

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA

DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

DECORRENTES DO PREGÃO N. 003/2017

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1008/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....: 02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária: 12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME Número: 7313
Endereço...: RUA da Glória Nº: 07 Bairro: Centro CEP: 39.890-000
Cidade...: Joaíma - MG CNPJ...: 18.421.027/0001.13
Banco ...: 237 Agência ...: 5547-6 Conta ...: CC 0681382-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$10.275,20
 Dez mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:10.275,20	:	VALOR LIQUIDADADO ...:2.630,95
VALOR EMPENHADO ..:10.275,20	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00	:	VALOR LIQUIDO:2.630,95
TOTAL EMPENHADO ..:10.275,20	:	SALDO A LIQUIDAR:7.644,25
VALOR A LIQUIDAR :10.275,20	:	

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.630,95, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 104 Série: 001

Data: 27/03/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/03/2017

AUGUSTO TIAGO MURTA
 CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/03/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$2.630,95 ,Dois mil, seiscentos e trinta reais e noventa e cinco centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

29/03/2017

Quitação dada
conforme recibo anexo

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B. B

CONTA: 105 170-9

R E C U R S O
 CHEQUE: D/C

PAGO

Recebemos de RENATA PEREIRA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000000104
Série 001



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000000104
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0318 4210 2700 0113 5500 1000 0001 0410 J000 1047

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

RENATA PEREIRA FRANCO - PONTO DA ECONOMIA
Rua DA GLORIA - COMERCIO, 007 - CENTRO
39890-000 - Joaima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1178

Natureza de Operação

Venda a vista subst tributaria

Protocolo de Autorização

131172498766377 - 27/03/2017 - 16:18:16

Inscrição Estadual

0021782140018

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

18.421.027/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

27/03/2017

Endereço

Praca DR.OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saida/Entrada

27/03/2017

Município

Joaima

Fone

33 3745 1206

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada

16:15:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000104-01	27/03/2017	2.630,95												

Cálculo dos Impostos

Cálculo dos impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cál. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		371,88		2.630,95	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.630,95	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
1 213	ACHOCOL.XOC MIX EM PO PC 400GR	18069000	0500	5403	UN	48,0000	2,1500	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37
2 2835	BISCOITO TIM TIM DE COCO 1,5KG	19053100	0500	5403	UN	31,0000	8,5000	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06
3 3256	COENTRO EM PO TEMPERO FORTE 10G	07099990	0500	5403	UN	50,0000	0,5200	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
4 1741	FEIJAO ABREU CARIOCA 1KG	07133319	0102	5102	UN	310,0000	2,9000	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76
5 95	FUBA ABREU DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	PT	126,0000	1,6500	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28
6 436	MACARRAO MARA VERDE SEMOLINHA 1KG	19021100	0500	5403	PT	400,0000	2,5900	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,83
7 4441	SAL SOSAL COMUM 1KG	21039021	0102	5102	UN	80,0000	0,8000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13
8 424	VINAGRE TOSCANO DE ALCOOL PET 750ML	22090000	0102	5102	UN	19,0000	1,6500	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R\$ 158,15 Fed - R\$ 213,73 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	



UF: MG
Município: JOAIMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000496 / 0001

Data: 10/03/2017

Emitida por dilon

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 007313 - RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME
CNPJ: 18.421.027/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: RUA da Glória Nr. 07 Compl.:
CEP: 39890-000 Bairro: Centro Cidade: Joaima UF: MG
Telefone: Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	014036	ACHOCOLATADO EM PO	UND	48,0000	2,1500	103,2000
00006	006738	BISCOITO DOCE SABOR COCO OU LEITE	CX	31,0000	8,5000	263,5000
00011	006698	COENTRO SECO 10G	PCT	50,0000	0,5200	26,0000
00015	000024	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	310,0000	2,9000	899,0000
00016	000028	FUBA DE MILHO 1 KG	KG	126,0000	1,6500	207,9000
00023	000048	MASSA ALIMENTICIA ESPAGUETE 1 KG	KG	400,0000	2,5900	1.036,0000
00035	000040	SAL REFINADO IODADO		80,0000	0,8000	64,0000
00037	000043	VINAGRE	FR	19,0000	1,6500	31,3500

Valor Total: 2.630,95 (Dois mil, seiscentos e trinta reais e noventa e cinco centavos.)

AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração.
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Data: 10/03/2017



Emissão de comprovantes

A33B291019427003066
29/03/2017 11:17:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.05
2217902217 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC JOAIMA

AGENCIA: 2217-9 CONTA: 105.170-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUNIC JOAIMA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA

CONTA: 681.382-8

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 -

CPF/CNPJ: 18.421.027/0001-13

VALOR: R\$ 2.741,15

DEBITO EM: 29/03/2017

=====

DOCUMENTO: 032902

AUTENTICACAO SISBB: 3.5E7.D2B.719.C1B.139

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1010/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA. Número: 7
Endereço..: RUA BELO HORIZONTE N°: 138 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade....: JOAÍMA - MG CNPJ...: 86.398.468/0001.00
Banco: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$143.010,60
Cento e quarenta e tres mil, dez reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo N°.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	342.141,60	:	VALOR LIQUIDADO ..	15.943,49
VALOR EMPENHADO ..	143.010,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	199.131,00	:	VALOR LIQUIDO ...	15.943,49
TOTAL EMPENHADO ..	143.010,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	127.067,11
VALOR A LIQUIDAR :	143.010,60			

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$15.943,49, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2434 Série: 001

Data: 23/03/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/03/2017

AUGUSTO TIEMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 23/03/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$15.943,49, Quinze mil, novecentos e quarenta e tres reais e quarenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

29/03/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B. B

CONTA: 9686-5 PNAE

CHEQUE: 91C

PAGO

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000002434
Série 001



MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP - MERCEARIA REDONDAL
Rua BELO HORIZONTE - , 138 - CENTRO
39890-000 - Joazeiro - MG
Fone/Fax: 33 3745 1321

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1
Entrada: 0
N 0000002434
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0386 3984 6800 0100 5500 1000 0024 3411 0860 5321

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
131172494580141 - 23/03/2017 - 15:41:12

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

3608734050095

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

86.398.468/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

23/03/2017

Endereço

Praca DR. OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saída/Entrada

23/03/2017

Município

Joazeiro

Fone

33 3745 1203

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

15:31:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002434-01	23/03/2017	15.943,49												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.272,07		15.943,49	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										Valor Total da Nota	
										15.943,49	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
15				0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CPOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI
1	2102 ACUCAR CRISTAL 5KG	15079019	0500	5102	PCT	66,0000	12,0900	797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
2	1986 ALHO	07039090	0500	5102	KG	60,0000	15,5000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,46
3	3798 ARROZ 5KG	10062020	0102	5102	PCT	169,0000	12,5900	2.127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36
4	696 BISC AYMORES CREAM CRACKER 1,5 KG	19059020	0500	5102	CXA	31,0000	8,8000	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43
5	1522 CANELA PO 30G	21039021	0500	5102	UND	17,0000	1,9700	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
6	9826 COCO RALADO INCOCO KG	08011100	0500	5102	UN	20,0000	20,3000	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77
7	2747 EXTRATO DE TOMATE 350G SANTA AMALIA	20029090	0500	5102	UND	43,0000	1,0900	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58
8	1989 FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0500	5102	KG	144,0000	4,9000	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64
9	10337 LEITE EM PO INTEGRAL PIRACANJUBA 1KG	04022110	0500	5102	UN	100,0000	20,4000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,48
10	5246 LEITE INTEGRAL BONOLAT 1LT	04022110	0500	5102	UND	1.716,0000	2,5800	4.427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	717,22
11	5902 MISTURA PARA MINGAU SABOR AVEIA	19011090	0500	5102	PCT	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
12	579 CANJICA BRANCA TIPIJA	11042300	0102	5102	PCT	186,0000	1,1500	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27
13	2700 OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0500	5102	UND	255,0000	4,0500	1.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	115,67
14	1675 OVO DE GALINHA DUZIA	04072100	0102	5102	DZ	115,0000	4,2700	491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55
15	1911 PEITO DE FRANGO	02071300	0500	5102	KG	440,0000	5,4900	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	391,33

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MDS: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B8B Trib Aprox. R\$ 722,08 Fed - R\$ 1.549,99 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000498 / 0001

Data: 10/03/2017

Emitida por dilon

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAZEIRO UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000045	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	66,0000	12,0900	797,9400
00003	000015	ALHO	KG	60,0000	15,5000	930,0000
00004	002087	ARROZ 5kg	PCT	169,0000	12,5900	2.127,7100
00007	002052	BISCOITO CREAM CRACKER 1,5 KG	CX	31,0000	8,8000	272,8000
00008	002104	CANELA EM PÓ 30 G	UND	17,0000	1,9700	33,4900
00009	000019	COCO RALADO PCT 1 KG	PCT	20,0000	20,3000	406,0000
00012	000046	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	UND	43,0000	1,0900	46,8700
00013	000022	FARINHA DE MANDIOCA	KG	144,0000	4,9000	705,6000
00019	000047	LEITE EM PO, 1KG	KG	100,0000	20,4000	2.040,0000
00020	014035	LEITE INTEGRAL DESNATADO	CX	1.716,0000	2,5800	4.427,2800
00028	006714	MISTURA PARA MINGAU SABOR AVEIA	UND	1,0000	2,5000	2,5000
00029	014172	MILHO DE CANJICA BRANCA	UND	186,0000	1,1500	213,9000
00030	000072	OLEO DE SOJA	LT	255,0000	4,0500	1.032,7500
00031	000035	OVO DE GALINHA	DZ	115,0000	4,2700	491,0500
00032	000027	PEITO DE FRANGO SEMI-PROCESSADO SEM TEMPERO	KG	440,0000	5,4900	2.415,6000

Valor Total: 15.943,49 (Quinze mil, novecentos e quarenta e tres reais e quarenta e nove centavos.)

AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Responsável pela Requisição: Luciana Murta **Data:** 10/03/2017



Emissão de comprovantes

A33B291019427003076
29/03/2017 11:20:20

29/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:54:50
221702217 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.217.000.109.804
VALOR TOTAL	20.367,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

=====

NR.AUTENTICACAO B.7A1.C6D.3E6.FC8.6F5

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1010/2017-002

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA. Número: 7
Endereço.: RUA BELO HORIZONTE N°: 138 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAÍMA - MG CNPJ...: 86.398.468/0001.00
Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$143.010,60
Cento e quarenta e tres mil, dez reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3 Processo N°.: 2017/16 *A. Rolles*
Data: 06/03/2017 Ordenador da Despesa: _____
DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	342.141,60	:	VALOR LIQUIDADO ..	4.423,92
VALOR EMPENHADO ..	143.010,60	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL ..	199.131,00	:	VALOR LIQUIDO ..	4.423,92
TOTAL EMPENHADO ..	143.010,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	122.643,19
VALOR A LIQUIDAR :	127.067,11			

Data: 06/03/2017 Contador(a): _____
ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-5 / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$4.423,92, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2433 Série: 001
Data: 23/03/2017 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 23/03/2017 AUGUSTO TIAGO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. *A. Rolles*
Data: 23/03/2017 Ord. Pagto: _____
DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$4.423,92, Quatro mil, quatrocentos e vinte e tres reais e noventa e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação. *Quitação dada*
conforme recibo anexo

29/03/2017 _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686-5 PNAE RECURSOS CHEQUE: D/C **PAGO**

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 0000002433
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

 MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP - MERCEARIA REDONDAL Rua BELO HORIZONTE - 138 - CENTRO 39890-000 - Joaíma - MG Fone/Fax: 33 3745 1321	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 N 0000002433 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3117 0386 3984 6800 0100 5500 1000 0024 3316 9843 4060 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 131172494566615 - 23/03/2017 - 15:31:29 CNPJ 86.398.468/0001-00
--	--	---

Natureza de Operação Venda a vista	
Inscrição Estadual 3608734050095	Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente		Data de Emissão 23/03/2017
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA		CNPJ/CPF 18.495.812/0001-10
Endereço Praça DR. OLINTO MARTINS, 160 -		Data Saida/ Entrada 23/03/2017
Município Joaíma	Bairro/Distrito CENTRO	CNPJ/CPF 39890-000
Fone 33 3745 1203	UF MG	Hora Saida/Entrada 15:16:00
Inscrição Estadual		

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0002433-01	23/03/2017	4.423,92												

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		643,03		4.423,92	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										Valor Total da Nota	
										4.423,92	

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social		Frete por Conta 9 - Sem Frete		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município						UF		Inscrição Estadual	
Quantidade 14	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000						

Dados dos Produtos														ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ICMS	IPI			
1 2102	ACUCAR CRISTAL 5KG	15079019	0500	5102	PCT	21,0000	12,0900	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28,44
2 1986	ALHO	07039090	0500	5102	KG	18,0000	15,5000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			61,94
3 3798	ARROZ 5KG	10062020	0102	5102	PCT	42,0000	12,5900	528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22,21
4 696	BISC AYMORES CREAM CRACKER 1,5 KG	19059020	0500	5102	CXA	11,0000	8,8000	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24,64
5 1522	CANELA PO 30G	21039021	0500	5102	UND	4,0000	1,9700	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2,48
6 2747	EXTRATO DE TOMATE 350G SANTA AMALIA	20029090	0500	5102	UND	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4,46
7 1989	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0500	5102	KG	46,0000	4,9000	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9,47
8 10337	LEITE EM PO INTEGRAL PIRACANJUBA 1KG	04022110	0500	5102	UN	34,0000	20,4000	693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			112,35
9 5246	LEITE INTEGRAL BONOLAT 1LT	04022110	0500	5102	UND	564,0000	2,5800	1.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			235,73
10 579	CANJICA BRANCA TIPUA	11042300	0102	5102	PCT	56,0000	1,1500	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20,25
11 2700	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0500	5102	UND	40,0000	4,0500	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18,14
12 1675	OVO DE GALINHA DUZIA	04072100	0102	5102	DZ	35,0000	4,2700	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24,21
13 1911	PEITO DE FRANGO	02071300	0500	5102	KG	70,0000	5,4900	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			62,26
14 9826	COCO RALADO INCOCO KG	08011100	0500	5102	UN	5,0000	20,3000	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16,44

Dados Adicionais			
Informações Complementares		Informações Adicionais do Fisco	
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 203,46 Fed - R\$ 439,56 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1			



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000498 / 0002

Data: 10/03/2017

Emitida por dilson

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: **000016 / 2017** Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000045	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	21,0000	12,0900	253,8900
00003	000015	ALHO	KG	18,0000	15,5000	279,0000
00004	002087	ARROZ 5kg	PCT	42,0000	12,5900	528,7800
00007	002052	BISCOITO CREAM CRACKER 1,5 KG	CX	11,0000	8,8000	96,8000
00008	002104	CANELA EM PÓ 30 G	UND	4,0000	1,9700	7,8800
00009	000019	COCO RALADO PCT 1 KG	PCT	5,0000	20,3000	101,5000
00012	000046	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	UND	20,0000	1,0900	21,8000
00013	000022	FARINHA DE MANDIOCA	KG	46,0000	4,9000	225,4000
00019	000047	LEITE EM PO, 1KG	KG	34,0000	20,4000	693,6000
00020	014035	LEITE INTEGRAL DESNATADO	CX	564,0000	2,5800	1.455,1200
00029	014172	MILHO DE CANJICA BRANCA	UND	56,0000	1,1500	64,4000
00030	000072	OLEO DE SOJA	LT	40,0000	4,0500	162,0000
00031	000035	OVO DE GALINHA	DZ	35,0000	4,2700	149,4500
00032	000027	PEITO DE FRANGO SEMI-PROCESSADO SEM TEMPERO	KG	70,0000	5,4900	384,3000

Valor Total: 4.423,92 (Quatro mil, quatrocentos e vinte e tres reais e noventa e dois centavos.)

AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Data: 10/03/2017



Emissão de comprovantes

A33B291019427003076
29/03/2017 11:20:20

29/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:54:50
221702217 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.217.000.109.804
VALOR TOTAL	20.367,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686
=====

NR. AUTENTICACAO	B.7A1.C6D.3E6.FC8.6F5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1011/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME Número: 7313
Endereço.: RUA da Glória N°: 07 Bairro: Centro CEP: 39.890-000
Cidade...: Joaíma - MG CNPJ...: 18.421.027/0001.13
Banco ...: 237 Agência ...: 5547-6 Conta ...: CC 0681382-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$23.937,80
Vinte e tres mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo N°.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

A. Barreto
DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	199.131,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	556,80
VALOR EMPENHADO ..	23.937,80	:	DESCONTO.....	0,00
SALDO ATUAL	175.193,20	:	VALOR LIQUIDO	556,80
TOTAL EMPENHADO ..	23.937,80	:	SALDO A LIQUIDAR :	23.381,00
VALOR A LIQUIDAR :	23.937,80			

Data: 06/03/2017

Contador(a):

Alexandre Gomes de Oliveira
ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$556,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 106 Série: 001

Data: 27/03/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/03/2017

Augusto Timo Murta
AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/03/2017 Ord. Pagto:

Dauro Barreto Melo Filho
DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$556,80, Quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/03/2017

**Quitação dada
conforme recibo anexo**

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B. B CONTA:

9686-5

RECURSO
CHEQUE:

91C

PAGO

Recebemos de RENATA PEREIRA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 000000106
Série 001



RENATA PEREIRA FRANCO - PONTO DA ECONOMIA
Rua DA GLORIA - COMERCIO, 007 - CENTRO
39890-000 - Joaima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1178

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000106
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0318 4210 2700 0113 5500 1000 0001 0610 0000 1068

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda a vista subst tributaria

Protocolo de Autorização

131172498784562 - 27/03/2017 - 16:28:46

Inscrição Estadual

0021782140018

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

18.421.027/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

27/03/2017

Endereço

Praca DR OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saída/Entrada

27/03/2017

Município

Joaima

Fone

33 3745 1206

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

16:25:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000106-01	27/03/2017	556,80												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		83,30		556,80	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										Valor Total da Nota	
										556,80	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
213	ACHOCOL.XOC MIX EM PO PC 400GR	18069000	0500	5403	UN	15,0000	2,1500	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
1439	BISCOITO KROKERO LEITE 1,5KG	19053100	0500	5403	CX	11,0000	8,5000	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
3256	COENTRO EM PO TEMPERO FORTE 10G	07099990	0500	5403	UN	20,0000	0,5200	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
4986	FEIJAO ATUAL CARIOCA 1KG	07133399	0102	5102	UN	70,0000	2,9000	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53
95	FUBA ABREU DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	PT	50,0000	1,6500	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24
437	MACARRAO YARA ESPAGUETE N0 1KG	19021900	0500	5403	PT	40,0000	2,5900	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78
4441	SAL SOSAL COMUM 1KG	21039021	0102	5102	UN	25,0000	0,8000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
3189	VINAGRE BELMONT DE ALCOOL BRANCO 750ML	22090000	0102	5102	UN	7,0000	1,6500	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R\$ 39,48 Fed - R\$ 43,83 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000499 / 0001

Data: 10/03/2017

Emitida por dilson

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 007313 - RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME
CNPJ: 18.421.027/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: RUA da Glória Nr. 07 Compl.:
CEP: 39890-000 Bairro: Centro Cidade: Joazeiro UF: MG
Telefone: Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02
Unidade: 02.05
Sub-Unidade: 02.05.02
Funcional Programática: 12.306.0021.2060
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00
Desdobramento: 07
Fonte de Recurso: 1.44
Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Material de Consumo
Gêneros de Alimentação
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	014036	ACHOCOLATADO EM PO	UND	15,0000	2,1500	32,2500
00006	006738	BISCOITO DOCE SABOR COCO OU LEITE	CX	11,0000	8,5000	93,5000
00011	006698	COENTRO SECO 10G	PCT	20,0000	0,5200	10,4000
00015	000024	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	70,0000	2,9000	203,0000
00016	000028	FUBA DE MILHO 1 KG	KG	50,0000	1,6500	82,5000
00023	000048	MASSA ALIMENTICIA ESPAGUETE 1 KG	KG	40,0000	2,5900	103,6000
00035	000040	SAL REFINADO IODADO		25,0000	0,8000	20,0000
00037	000043	VINAGRE	FR	7,0000	1,6500	11,5500

Valor Total: 556,80 (Quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos.)

AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



Data: 10/03/2017



Emissão de comprovantes

A33B291019427003074
29/03/2017 11:19:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.09
2217902217 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN

AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JOAIMA-MEREN

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA

CONTA: 681.382-8

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 -

CPF/CNPJ: 18.421.027/0001-13

VALOR: R\$ 556,80

DEBITO EM: 29/03/2017

=====

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: 7.505.37F.AA0.ECB.3F6

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1006/2017-001

NAF: 2017 / 000494

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME Número: 4246
Endereço.: AV. JEQUITINHONHA Nº: 227 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade....: JOAIMA - MG CNPJ...: 04.416.614/0001.00
Banco: 341 Agência ...: 5264-7 Conta ...: 09773-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$17.489,60
 Dezessete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	89.064,45	:	VALOR LIQUIDADO ...:	2.441,40
VALOR EMPENHADO ...:	17.489,60	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	71.574,85	:	VALOR LIQUIDO ...:	2.441,40
TOTAL EMPENHADO ...:	17.489,60	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	15.048,20
VALOR A LIQUIDAR ...:	17.489,60			

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.441,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 19 Série: 001

Data: 23/03/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/03/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 23/03/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$2.441,40, Dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

25/04/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B

CONTA: 105.170-9

RECURSOS
CHEQUE: D/C

PAGO

Quitação dada conforme recibo anexo

Recebemos de MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000000019
Série 001



MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - MERCEARIA SAO PEDRO
Avenida JEQUITINHONHA - MERCEARIA, 277 - CENTRO
39890-000 - Joima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1990

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000019
Série 001
Folha 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0304 4166 1400 0100 5500 1000 0000 1913 3552 9602

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131172494689911 - 23/03/2017 - 16:39:53

Inscrição Estadual

3601230160028

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

04.416.614/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

23/03/2017

Endereço

Praca PC DR OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saída/Entrada

23/03/2017

Município

Joaima

Fone

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

16:33:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000019-01	23/03/2017	2.441,40												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	514,32	Valor Total dos Produtos	2.441,40		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	2.441,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI
1499	CORANTE 500g	21039021	0500	5102	UN	24,0000	7,4000	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86
8737	BATATA DOCE KG	07142000	0400	5102	UN	100,0000	2,4500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39
5131	BATATA EXTRA KG	07019000	0400	5102	KG	200,0000	2,4500	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78
5133	CEBOLA BRANCA KG	07031019	0400	5102	KG	100,0000	2,4500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29
5134	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	200,0000	2,4500	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78
5135	CHUCHU PRETO KG	07108000	0400	5102	KG	200,0000	2,4500	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78
5138	PIMENTAO KG	07096000	0400	5102	KG	124,0000	2,4500	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44

Dados Adicionais

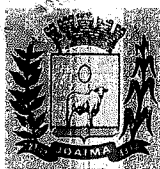
Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 118,97 Fed - R\$ 395,35 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E EXPEDIENTE
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ-ME

[illegible]

Responsável pela Requisição: Luciana Murta Barreto

Data: 10/03/2017



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000494 / 0001

Data: 10/03/2017

Emitida por dilson

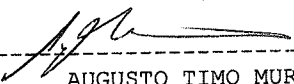
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 004246 - MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME
CNPJ: 04.416.614/0001-00 I.E.: 3601230100028 Contato:
Endereço: AV. JEQUITINHONHA Nr. 227 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: Joaíma UF: MG
Telefone: (33) 3745 1990 Fax: (33) 3745 1990

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	008629	CORANTE		24,0000	7,4000	177,6000
00038	002077	SACOLÃO VERDURAS KG	KG	924,0000	2,4500	2.263,8000
Valor Total:		2.441,40 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos.)				


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



Emissão de comprovantes

A336260849193164015
26/04/2017 08:55:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.46
2217902217 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC JOAIMA

AGENCIA: 2217-9 CONTA: 105.170-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUNIC JOAIMA

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 5264-7 - JOAIMA

CONTA: 9.773-3

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 04.416.614/0001-00

VALOR: R\$ 2.605,65

DEBITO EM: 25/04/2017

DOCUMENTO: 042520

AUTENTICACAO SISBB: A.029.EFA.C89.F1E.F44

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1009/2017-001

NAF: 2017 / 000497

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME **Número: 4246**
Endereço...: AV. JEQUITINHONHA **Nº: 227 Bairro: CENTRO** **CEP: 39.890-000**
Cidade...: JOAIMA - MG **CNPJ...: 04.416.614/0001.00**
Banco ...: 341 Agência ...: 5264-7 Conta ...: 09773-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40.858,40
 Quarenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
 MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	383.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	990,10
VALOR EMPENHADO ..:	40.858,40	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	342.141,60	:	VALOR LIQUIDO ..:	990,10
TOTAL EMPENHADO ..:	40.858,40	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	39.868,30
VALOR A LIQUIDAR ..:	40.858,40	:		

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$990,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 18 Série: 001

Data: 23/03/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/03/2017

AUGUSTO TMO MURTA
 CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 23/03/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$990,10, Novecentos e noventa reais e dez centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação
 conforme recibo anexo

25/04/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B

CONTA: 9606.5

RECURSOS
 CHEQUE: DIC

PAGO

Recebemos de MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 0000000018
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

 MARCEARIA São Pedro MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - MERCEARIA SAO PEDRO Avenida JEQUITINHONHA - MERCEARIA, 277 - CENTRO 38890-000 - Joaima - MG Fone/Fax: 33 3745 1990	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 N 0000000018 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3117 0304 4166 1400 0100 5500 1000 0000 1818 8057 0308 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Natureza de Operação Venda a vista Inscrição Estadual 3601230160028 Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA		18.495.812/0001-10	23/03/2017
Endereço Praça PC DR OLINTO MARTINS, 160 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 39890-000
Município Joaima	Fone	UF MG	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 23/03/2017
			Hora Saída/Entrada 16:18:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000018-01	23/03/2017	990,10												

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	179,81	Valor Total dos Produtos	990,10
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	990,10

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município		UF		Inscrição Estadual
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
1	5130 ABOBORA KG	07099300	0400	5102	KG	50,0000	2,4500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00		27,20
2	5133 CEBOLA BRANCA KG	07031019	0400	5102	KG	100,0000	2,4500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,29
3	5135 CHUCHU PRETO KG	07108000	0400	5102	KG	55,0000	2,4500	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00		29,91
4	5131 BATATA EXTRA KG	07019000	0400	5102	KG	181,0000	2,4500	443,45	0,00	0,00	0,00	0,00		98,45
5	1499 CORANTE 500g	21039021	0500	5102	UN	6,0000	7,4000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00		13,96

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 45,69 Fed - R\$ 134,12 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha:

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000497 / 0001

Data: 10/03/2017

Emitida por dilso

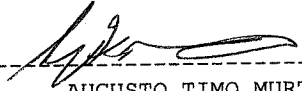
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 004246 - MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME
CNPJ: 04.416.614/0001-00 I.E.: 3601230100028 Contato:
Endereço: AV. JEQUITINHONHA Nr. 227 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: Joazeiro UF: MG
Telefone: (33) 3745 1990 Fax: (33) 3745 1990

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	008629	CORANTE		6,0000	7,4000	44,400
00038	002077	SACOLÃO VERDURAS KG	KG	386,0000	2,4500	945,700

Valor Total: 990,10 (Novecentos e noventa reais e dez centavos.)


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



Data: 10/03/2017



Emissão de comprovantes

A336260849193164030
26/04/2017 09:05:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.46
2217902217 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN

AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JOAIMA-MEREN

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 5264-7 - JOAIMA

CONTA: 9.773-3

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 04.416.614/0001-00

VALOR: R\$ 990,10

DEBITO EM: 25/04/2017

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: A.D93.F4B.F3C.5AE.EE0

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1010/2017-003

NAF: 2017 / 000498

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA. Número: 7
Endereço...: RUA BELO HORIZONTE Nº: 138 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAÍMA - MG CNPJ...: 86.398.468/0001.00
Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$143.010,60
 Cento e quarenta e tres mil, dez reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação..: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	342.141,60	:	VALOR LIQUIDADO ..	21.245,14
VALOR EMPENHADO ..	143.010,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	199.131,00	:	VALOR LIQUIDO	21.245,14
TOTAL EMPENHADO ..	143.010,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	101.398,05
VALOR A LIQUIDAR :	122.643,19			

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 144210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$21.245,14, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2469 Série: 001

Data: 27/04/2017 Assinatura:

AUGUSTO TÁMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/04/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$21.245,14, Vinte e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação dada
conforme recibo anexo

26/04/2017
 Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B

CONTA: 9686-5

RECURSO
CHEQUE:

PAGO

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000002469

Série 001



MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP - MERCEARIA REDONDAL
Rua BELO HORIZONTE - 138 - CENTRO
38890-000 - Joazeiro - MG
Fone/Fax: 33 3745 1321

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000002469
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0486 3984 6800 0100 5500 1000 0024 6915 4423 4199

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131172532754098 - 27/04/2017 - 14:23:00

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
3608734050095

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
86.398.468/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF
18.495.812/0001-10

Data de Emissão
27/04/2017

Endereço
Praça DR. OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
39890-000

Data Saída/ Entrada
27/04/2017

Município
Joazeiro

Fone
33 3745 1203

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
13:07:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002469-01	27/04/2017	21.245,14												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		3.195,77		21.245,14			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.245,14	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município				
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
13				0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI
1	2102 ACUCAR CRISTAL 5KG	15079019	0500	5102	PCT	130,0000	12,0900	1.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	176,03
2	1986 ALHO	07039090	0500	5102	KG	35,0000	15,5000	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120,44
3	3798 ARROZ 5KG	10062020	0102	5102	PCT	194,0000	12,5900	2.442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58
4	696 BISC AYMORES CREAM CRACKER 1,5 KG	19059020	0500	5102	CXA	166,0000	8,8000	1.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	371,77
5	464 CANELA PO 10g	21039021	0500	5102	PCT	67,0000	1,9700	131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51
6	1927 COCO RALADO 1KG	08011100	0102	5102	PCT	56,0000	20,3000	1.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184,16
7	2747 EXTRATO DE TOMATE 350G SANTA AMALIA	20029090	0500	5102	UND	106,0000	1,0900	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63
8	1989 FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0500	5102	KG	146,0000	4,9000	715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
9	10337 LEITE EM PO INTEGRAL PIRACANJUBA 1KG	04022110	0500	5102	UN	170,0000	20,4000	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,82
10	5246 LEITE INTEGRAL BONOLAT 1LT	04022110	0500	5102	UND	1.860,0000	2,5800	4.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	777,41
11	579 CANJICA BRANCA TIPUA	11042300	0102	5102	PCT	350,0000	1,1500	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,59
12	3420 OLEO DE SOJA ABC PET 900ML	15079011	0500	5102	UND	210,0000	4,0500	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26
13	1675 OVO DE GALINHA DUZIA	04072100	0102	5102	DZ	215,0000	4,2700	918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72
14	1911 PEITO DE FRANGO	02071300	0500	5102	KG	490,0000	5,4900	2.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	435,80

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B
Trib Aprox. R\$ 1.087,56 Fed - R\$ 2.108,23 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1

Informações Adicionais do Fisco

UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000498 / 0003

Data: 20/04/2017

Emitida por dilson

Empenho: 001010 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000045	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	130,0000	12,0900	1.571,7000
00003	000015	ALHO	KG	35,0000	15,5000	542,5000
00004	002087	ARROZ 5kg	PCT	194,0000	12,5900	2.442,4600
00007	002052	BISCOITO CREAM CRACKER 1,5 KG	CX	166,0000	8,8000	1.460,8000
00008	002104	CANELA EM PÓ 30 G	UND	67,0000	1,9700	131,9900
00009	000019	COCO RALADO PCT 1 KG	PCT	56,0000	20,3000	1.136,8000
00012	000046	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	UND	106,0000	1,0900	115,5400
00013	000022	FARINHA DE MANDIOCA	KG	146,0000	4,9000	715,4000
00019	000047	LEITE EM PO, 1KG	KG	170,0000	20,4000	3.468,0000
00020	014035	LEITE INTEGRAL DESNATADO	CX	1.860,0000	2,5800	4.798,8000
00029	014172	MILHO DE CANJICA BRANCA	UND	350,0000	1,1500	402,5000
00030	000072	OLEO DE SOJA	LT	210,0000	4,0500	850,5000
00031	000035	OVO DE GALINHA	DZ	215,0000	4,2700	918,0500
00032	000027	PEITO DE FRANGO SEMI-PROCESSADO SEM TEMPERO	KG	490,0000	5,4900	2.690,1000

Valor Total: 21.245,14 (Vinte e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos.)

Augusto Timo Murta
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração.
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



Emissão de comprovantes

A33G281620922421030
28/04/2017 16:42:1928/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:15
221702217 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JOAQUINA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.109.804
VALOR TOTAL 31.354,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

NR. AUTENTICACAO C.0DE.B45.D4B.848.CCA

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1010/2017-004

NAF: 2017 / 000498

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.05.02 - DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária: 12.306.0021.2060 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA.

Número: 7

Endereço.: RUA BELO HORIZONTE

Nº: 138 Bairro: CENTRO

CEP: 39.890-000

Cidade...: JOAÍMA - MG

CNPJ...: 86.398.468/0001.00

Banco ...: 001

Agência ...: 2217-9

Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$143.010,60

Cento e quarenta e tres mil, dez reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	342.141,60	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.899,80
VALOR EMPENHADO ..	143.010,60	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	199.131,00	:	VALOR LIQUIDO	1.899,80
TOTAL EMPENHADO ..	143.010,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..	120.743,39
VALOR A LIQUIDAR ..	122.643,19	:		

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC: MG 114210/0-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$1.899,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2468 Série: 001

Data: 27/04/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/04/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/04/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.899,80, Um mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

28/04/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B. B

CONTA: 9686-5

RECURSO: 91C

CHEQUE:

PAGO

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000002468
Série 001

MERCEARIA Edondal
Rua Belo Horizonte, 138 - CENTRO
Joaima Fone: 33 3745-1321

MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP - MERCEARIA REDONDAL
Rua BELO HORIZONTE - , 138 - CENTRO
39890-000 - Joaima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1321

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000002468
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0486 3984 6800 0100 5500 1000 0024 6811 7137 1695

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131172532753784 - 27/04/2017 - 14:22:45

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual

3608734050095

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

86.398.468/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA		CNPJ/CPF 18.495.812/0001-10	Data de Emissão 27/04/2017
Endereço Praça DR. OLINTO MARTINS, 160 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 39890-000
Município Joaima	Fone 33 3745 1203	UF MG	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 27/04/2017
			Hora Saída/Entrada 12:55:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002468-01	27/04/2017	1.899,80									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	292,77	1.899,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					1.899,80

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
14				0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
1	2102 ACUCAR CRISTAL 5KG	15079019	0500	5102	PCT	12,0000	12,0900	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00		16,25
2	1986 ALHO	07039090	0500	5102	KG	3,0000	15,5000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00		10,32
3	3798 ARROZ 5KG	10062020	0102	5102	PCT	12,0000	12,5900	151,08	0,00	0,00	0,00	0,00		6,35
4	696 BISC. AYMORES CREAM CRACKER 1,5 KG	19059020	0500	5102	CXA	10,0000	8,8000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,40
5	1522 CANELA PO 30G	21039021	0500	5102	UND	6,0000	1,9700	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00		3,72
6	1927 COCO RALADO 1KG	08011100	0102	5102	PCT	6,0000	20,3000	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00		19,73
7	2747 EXTRATO DE TOMATE 350G SANTA AMALIA	20029090	0500	5102	UND	12,0000	1,0900	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00		2,67
8	1989 FARINHA DE MANDIOCA	11062090	0500	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,96
9	10337 LEITE EM PO INTEGRAL PIRACANJUBA 1KG	04022110	0500	5102	UN	20,0000	20,4000	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,10
10	5246 LEITE INTEGRAL BONOLAT 1LT	04022110	0500	5102	UND	168,0000	2,5800	433,44	0,00	0,00	0,00	0,00		70,22
11	579 CANJICA BRANCA TIPIUA	11042300	0102	5102	PCT	40,0000	1,1500	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,47
12	3420 OLEO DE SOJA ABC PET 900ML	15079011	0500	5102	UND	20,0000	4,0500	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,07
13	1675 OVO DE GALINHA DUZIA	04072100	0102	5102	DZ	20,0000	4,2700	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00		13,83
14	1911 PEITO DE FRANGO	02071300	0500	5102	KG	40,0000	5,4900	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00		35,58

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 94,50 Fed - R\$ 198,28 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	



UF: MG
Município: JOAIMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000498 / 0004

Data: 27/04/2017

Emitida por dilson

Empenho: 001010 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

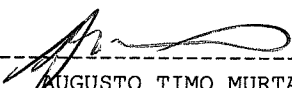
Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000045	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	12,0000	12,0900	145,0800
00003	000015	ALHO	KG	3,0000	15,5000	46,5000
00004	002087	ARROZ 5kg	PCT	12,0000	12,5900	151,0800
00007	002052	BISCOITO CREAM CRACKER 1,5 KG	CX	10,0000	8,8000	88,0000
00008	002104	CANELA EM PÓ 30 G	UND	6,0000	1,9700	11,8200
00009	000019	COCO RALADO PCT 1 KG	PCT	6,0000	20,3000	121,8000
00012	000046	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	UND	12,0000	1,0900	13,0800
00013	000022	FARINHA DE MANDIOCA	KG	10,0000	4,9000	49,0000
00019	000047	LEITE EM PO, 1KG	KG	20,0000	20,4000	408,0000
00020	014035	LEITE INTEGRAL DESNATADO	CX	168,0000	2,5800	433,4400
00029	014172	MILHO DE CANJICA BRANCA	UND	40,0000	1,1500	46,0000
00030	000072	OLEO DE SOJA	LT	20,0000	4,0500	81,0000
00031	000035	OVO DE GALINHA	DZ	20,0000	4,2700	85,4000
00032	000027	PEITO DE FRANGO SEMI-PROCESSADO SEM TEMPERO	KG	40,0000	5,4900	219,6000

Valor Total: 1.899,80 (Um mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos.)

APAE


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

РНК



Emissão de comprovantes

A33G281620922421030
28/04/2017 16:42:19

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:15
221702217 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.109.804
VALOR TOTAL 31.354,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

NR. AUTENTICACAO C.ODE. B45.D4B.848.CCA

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1010/2017-005 NAF: 2017 / 000498

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....: 02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária: 12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA. Número: 7
Endereço...: RUA BELO HORIZONTE N°: 138 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAÍMA - MG CNPJ...: 86.398.468/0001.00
Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$143.010,60
 Cento e quarenta e tres mil, dez reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo N°.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:342.141,60	:	VALOR LIQUIDADO ..:8.209,71
VALOR EMPENHADO ..:143.010,60	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:199.131,00	:	VALOR LIQUIDO:8.209,71
TOTAL EMPENHADO ..:143.010,60	:	SALDO A LIQUIDAR :114.433,48
VALOR A LIQUIDAR :122.643,19		

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R\$8.209,71, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2467 Série: 001

Data: 27/04/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/04/2017

AUGUSTO FIMO MURTA
 CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/04/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$8.209,71 ,Oito mil, duzentos e nove reais e setenta e um centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação. **Quitação dada**

26/04/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686.5

RECURSOS DICHEQUE:

PAGO

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 000002467
Série 001

MERCEARIA Edondal
Rua Belo Horizonte, 138 - CENTRO
39890-000 - Joaíma - MG
Fone/Fax: 33 3745 1321

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000002467
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0486 3984 6800 0100 5500 1000 0024 6712 6479 0992

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131172532647857 - 27/04/2017 - 13:01:54

CNPJ

86.398.468/0001-00

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

3608734050095

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

27/04/2017

Endereço

Praca DR. OLINTO MARTINS, 180 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saida/Entrada

27/04/2017

Município

Joaíma

Fone

33 3745 1203

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada

12:46:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002467-01	27/04/2017	8.209,71												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,41	8.209,71	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,71

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
14				0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir.Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
1	2102 ACUCAR CRISTAL 5KG	15079019	0500	5102	PCT	72,0000	12,0900	870,48	0,00	0,00	0,00	0,00		97,49
2	1986 ALHO	07039090	0500	5102	KG	10,0000	15,5000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,41
3	3798 ARROZ 5KG	10062020	0102	5102	PCT	84,0000	12,5900	1.057,56	0,00	0,00	0,00	0,00		44,42
4	696 BISC AYMORES CREAM CRACKER 1,5 KG	19059020	0500	5102	CXA	50,0000	8,8000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111,98
5	1522 CANELA PO 30G	21039021	0500	5102	UND	38,0000	1,9700	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00		23,54
6	1927 COCO RALADO 1KG	08011100	0102	5102	PCT	35,0000	20,3000	710,50	0,00	0,00	0,00	0,00		115,10
7	2747 EXTRATO DE TOMATE 350G SANTA AMALIA	20029090	0500	5102	UND	41,0000	1,0900	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00		9,14
8	1989 FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0500	5102	KG	52,0000	4,9000	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00		10,70
9	10337 LEITE EM PO INTEGRAL PIRACANJUBA 1KG	04022110	0500	5102	UN	70,0000	20,4000	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		231,34
10	5246 LEITE INTEGRAL BONOLAT 1LT	04022110	0500	5102	UND	564,0000	2,5800	1.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00		235,73
11	579 CANJICA BRANCA TIPIUA	11042300	0102	5102	PCT	150,0000	1,1500	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00		54,25
12	3420 OLEO DE SOJA ABC PET 900ML	15079011	0500	5102	UND	70,0000	4,0500	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00		31,75
13	1675 OVO DE GALINHA DUZIA	04072100	0102	5102	DZ	90,0000	4,2700	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00		62,26
14	1911 PEITO DE FRANGO	02071300	0500	5102	KG	160,0000	5,4900	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00		142,30

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B

Trib Aprox. R\$ 412,53 Fed - R\$ 791,89 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1

Informações Adicionais do Fisco



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000498 / 0005

Data: 27/04/2017

Emitida por: dilon

Empenho: 001010 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

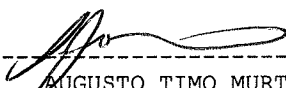
Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000045	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	72,0000	12,0900	870,4800
00003	000015	ALHO	KG	10,0000	15,5000	155,0000
00004	002087	ARROZ 5kg	PCT	84,0000	12,5900	1.057,5600
00007	002052	BISCOITO CREAM CRACKER 1,5 KG	CX	50,0000	8,8000	440,0000
00008	002104	CANELA EM PÓ 30 G	UND	38,0000	1,9700	74,8600
00009	000019	COCO RALADO PCT 1 KG	PCT	35,0000	20,3000	710,5000
00012	000046	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	UND	41,0000	1,0900	44,6900
00013	000022	FARINHA DE MANDIOCA	KG	52,0000	4,9000	254,8000
00019	000047	LEITE EM PO, 1KG	KG	70,0000	20,4000	1.428,0000
00020	014035	LEITE INTEGRAL DESNATADO	CX	564,0000	2,5800	1.455,1200
00029	014172	MILHO DE CANJICA BRANCA	UND	150,0000	1,1500	172,5000
00030	000072	OLEO DE SOJA	LT	70,0000	4,0500	283,5000
00031	000035	OVO DE GALINHA	DZ	90,0000	4,2700	384,3000
00032	000027	PEITO DE FRANGO SEMI-PROCESSADO SEM TEMPERO	KG	160,0000	5,4900	878,4000

Valor Total: 8.209,71 (Oito mil, duzentos e nove reais e setenta e um centavos.)

INFANTIL


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

РНАК



Emissão de comprovantes

A33G281620922421030
28/04/2017 16:42:19

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:15
221702217 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.109.804
VALOR TOTAL 31.354,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

NR. AUTENTICACAO C.0DE.B45.D4B.848.CCA

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1011/2017-002

NAF: 2017 / 000499

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME Número: 7313
Endereço.: AVENIDA GERALDO MAGELA Nº: 11 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAIMA - MG CNPJ...: 18.421.027/0001.13
Banco: 237 Agência ...: 5547-6 Conta ...: CC 0681382-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$23.937,80
 Vinte e tres mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	199.131,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.148,60
VALOR EMPENHADO ..	23.937,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	175.193,20	:	VALOR LIQUIDO ...	1.148,60
TOTAL EMPENHADO ..	23.937,80	:	SALDO A LIQUIDAR :	22.232,40
VALOR A LIQUIDAR :	23.381,00			

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$1.148,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 119 Série: 001

Data: 01/05/2017

Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/05/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 01/05/2017

Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.148,60 ,Um mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação. **Quitação dada conforme recibo anexo**

05/05/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B

CONTA: 9686-5

R E C U R S O
CHEQUE: DIC

PAGO

Recebemos de RENATA PEREIRA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 000000119
Série 001



RENATA PEREIRA FRANCO - PONTO DA ECONOMIA
Rua DA GLORIA - COMERCIO, 007 - CENTRO
39890-000 - Joaima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1178

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000119
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0518 4210 2700 0113 5500 1000 0001 1910 0000 1195

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131172535751031 - 01/05/2017 - 08:50:55

CNPJ

18.421.027/0001-13

Natureza de Operação
Venda a vista subst tributaria

Inscrição Estadual

0021782140018

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

01/05/2017

Endereço

Praca DR. OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saída/Entrada

01/05/2017

Município

Joaima

Fone

33 3745 1206

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

08:45:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000119-01	02/05/2017	1.148,60												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	192,20	1.148,60	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Disp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
5516	ACHOCOL EM PO NUTRICAU 300GR	18069000	0500	5403	UN	51,0000	2,1500	109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
1439	BISCOITO KROKERO LEITE 1,5KG	19053100	0500	5403	CX	32,0000	8,5000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22
3256	COENTRO EM PO TEMPERO FORTE 10G	07099990	0102	5102	UN	35,0000	0,5200	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
1741	FELJAO ABREU CARIOCA 1KG	07133319	0102	5102	UN	120,0000	2,9000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62
95	FUBA ABREU DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	PT	56,0000	1,6500	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35
436	MACARRAO MARA VERDE SEMOLINHA 1KG	19021100	0500	5403	PT	110,0000	2,5900	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
4441	SAL SOSAL COMUM 1KG	21039021	0102	5102	UN	19,0000	0,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78
423	VINAGRE BELMONT DE ALCOOL TINTO PET 750ML	22090000	0102	5102	UN	5,0000	1,6500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161
Trib Aprox. R\$ 90,93 Fed - R\$ 101,29 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT W7m9E1

Informações Adicionais do Fisco



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000499 / 0002

Data: 28/04/2017

Emitida por dilson

Empenho: 001011 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 007313 - RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME
CNPJ: 18.421.027/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA GERALDO MAGELA Nr. 11 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAZEIRO UF: MG
Telefone: (33)988476652 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	014036	ACHOCOLATADO EM PO	UND	51,0000	2,1500	109,6500
00006	006738	BISCOITO DOCE SABOR COCO OU LEITE	CX	32,0000	8,5000	272,0000
00011	006698	COENTRO SECO 10G	PCT	35,0000	0,5200	18,2000
00015	000024	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	120,0000	2,9000	348,0000
00016	000028	FUBA DE MILHO 1 KG	KG	56,0000	1,6500	92,4000
00023	000048	MASSA ALIMENTICIA ESPAGUETE 1 KG	KG	110,0000	2,5900	284,9000
00035	000040	SAL REFINADO IODADO		19,0000	0,8000	15,2000
00037	000043	VINAGRE	FR	5,0000	1,6500	8,2500

Valor Total: 1.148,60 (Um mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos.)

AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



Emissão de comprovantes

A33D051543257911034
05/05/2017 16:41:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.56
2217902217 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JOAIMA-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA
CONTA: 681.382-8

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 -
CPF/CNPJ: 18.421.027/0001-13
VALOR: R\$ 4.621,40
DEBITO EM: 05/05/2017

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: B.FDC.E57.767.234.C46

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1011/2017-003

NAF: 2017 / 000499

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME Número: 7313
Endereço.: AVENIDA GERALDO MAGELA Nº: 11 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAIMA - MG CNPJ...: 18.421.027/0001.13
Banco ...: 237 Agência ...: 5547-6 Conta ...: CC 0681382-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$23.937,80
 Vinte e tres mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	199.131,00	:	VALOR LIQUIDADO ...:	3.159,50
VALOR EMPENHADO ...:	23.937,80	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	175.193,20	:	VALOR LIQUIDO ...:	3.159,50
TOTAL EMPENHADO ...:	23.937,80	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	19.072,90
VALOR A LIQUIDAR ...:	22.232,40			

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 11210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$3.159,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 120 Série: 001

Data: 01/05/2017

Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/05/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 01/05/2017

Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$3.159,50, Tres mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

**Quitação dada
 conforme recibo anexo**

05/05/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

B.B

CONTA:

9686-5

RECURSO

CHEQUE:

DIC

PAGO

Recebemos de RENATA PEREIRA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000000120
Série 001



RENATA PEREIRA FRANCO - PONTO DA ECONOMIA
Rua DA GLORIA - COMERCIO, 007 - CENTRO
39890-000 - Joaima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1178

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000000120
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0518 4210 2700 0113 5500 1000 0001 2010 0000 1200

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131172535758530 - 01/05/2017 - 09:16:12

CNPJ

18.421.027/0001-13

Natureza de Operação

Venda a vista subst tributaria

Inscrição Estadual

0021782140018

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

01/05/2017

Endereço

Praca DR. OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saida/Entrada

01/05/2017

Município

Joaima

Fone

33 3745 1206

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada

09:11:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000120-01	02/05/2017	3.159,50												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	572,70	Valor Total dos Produtos	3.159,50		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	3.159,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	FCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI
1	5530 ACHOCOLEM PO PACHA 400G	18069000	0500	5403	UN	115,0000	2,1500	247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53
2	1439 BISCOITO KROKERO LEITE 1,5KG	19053100	0500	5403	CX	124,0000	8,5000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,24
3	3256 COENTRO EM PO TEMPERO FORTE 10G	07099990	0102	5102	UN	90,0000	0,5200	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39
4	5549 FEIJOA SEGREDO 1KG	07133399	0102	5102	UN	250,0000	2,9000	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45
5	95 FUBA ABREU DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	PT	190,0000	1,6500	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11
6	436 MACARRAO MARA VERDE SEMOLINHA 1KG	19021100	0500	5403	PT	270,0000	2,5900	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	113,29
7	4441 SAL SOSAL COMUM 1KG	21039021	0102	5102	UN	57,0000	0,8000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34
8	3189 VINAGRE BELMONT DE ALCOOL BRANCO 750ML	22090000	0102	5102	UN	17,0000	1,6500	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161
Trib Aprox. R\$ 271,64 Fed - R\$ 301,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1

Informações Adicionais do Fisco



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000499 / 0003

Data: 27/04/2017

Emitida por dilon
Empenho: 001011 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

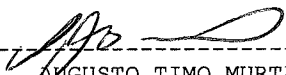
Número Processo: **000016 / 2017** Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 007313 - RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME
CNPJ: 18.421.027/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA GERALDO MAGELA Nr. 11 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: (33)988476652 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	014036	ACHOCOLATADO EM PO	UND	115,0000	2,1500	247,2500
00006	006738	BISCOITO DOCE SABOR COCO OU LEITE	CX	124,0000	8,5000	1.054,0000
00011	006698	COENTRO SECO 10G	PCT	90,0000	0,5200	46,8000
00015	000024	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	250,0000	2,9000	725,0000
00016	000028	FUBA DE MILHO 1 KG	KG	190,0000	1,6500	313,5000
00023	000048	MASSA ALIMENTICIA ESPAGUETE 1 KG	KG	270,0000	2,5900	699,3000
00035	000040	SAL REFINADO IODADO		57,0000	0,8000	45,6000
00037	000043	VINAGRE	FR	17,0000	1,6500	28,0500

Valor Total: 3.159,50 (Tres mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos.)


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento
Augusto Timo Murta
Secretário de Administração
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



Emissão de comprovantes

A33D051543257911034
05/05/2017 16:41:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.56
2217902217 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JOAQUIM-MEREN

AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JOAQUIM-MEREN

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA

CONTA: 681.382-8

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 -
CPF/CNPJ: 18.421.027/0001-13

VALOR: R\$ 4.621,40
DEBITO EM: 05/05/2017

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: B.FDC.E57.767.234.C46

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1011/2017-004

NAF: 2017 / 000499

Ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME **Número: 7313**
Endereço.: AVENIDA GERALDO MAGELA **Nº: 11 Bairro: CENTRO** **CEP: 39.890-000**
Cidade....: JOAIMA - MG **CNPJ...: 18.421.027/0001.13**
Banco: 237 Agência ...: 5547-6 Conta ...: CC 0681382-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$23.937,80
 Vinte e tres mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	199.131,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	313,30
VALOR EMPENHADO ..:	23.937,80	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	175.193,20	:	VALOR LIQUIDO ...:	313,30
TOTAL EMPENHADO ..:	23.937,80	:	SALDO A LIQUIDAR :	23.067,70
VALOR A LIQUIDAR :	23.381,00	:		

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$313,30, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 118 Série: 001

Data: 01/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/05/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
 CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 01/05/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$313,30 , Trezentos e treze reais e trinta centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

**Quitação dada
 conforme recibo anexo**

05/05/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686.5

RECURSOS
 CHEQUE: BIC

PAGO

Recebemos de RENATA PEREIRA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000000118

Série 001



RENATA PEREIRA FRANCO - PONTO DA ECONOMIA

Rua DA GLORIA - COMERCIO, 007 - CENTRO

39890-000 - Joaima - MG

Fone/Fax: 33 3745 1178

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

N 0000000118

Série 001

Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0518 4210 2700 0113 5500 1000 0001 1810 0000 1180

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda a vista subst tributaria

Protocolo de Autorização

131172535746962 - 01/05/2017 - 08:33:44

Inscrição Estadual

0021782140018

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

18.421.027/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

01/05/2017

Endereço

Praca DR.OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saida/Entrada

01/05/2017

Município

Joaima

Fone

33 3745 1206

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada

08:29:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000118-01	02/05/2017	313,30									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	313,30	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,30

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS	Vir. Aprox. dos Trib.
1 5530	ACHOCOLEM PO PACHA 400G	18069000	0500	5403	UN	15,0000	2,1500	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
2 1438	BISCOITO KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5403	CX	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63
3 3256	COENTRO EM PO TEMPERO FORTE 10G	07055990	0102	5102	UN	10,0000	0,5200	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
4 1741	FEIJAO ABREU CARIOCA 1KG	07133319	0102	5102	UN	30,0000	2,9000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
5 95	FUBA ABREU DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	PT	10,0000	1,6500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
6 436	MACARRAO MARA VERDE SEMOLINHA 1KG	19021100	0500	5403	PT	30,0000	2,5900	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59
7 4441	SAL SOSAL COMUM 1KG	21039021	0102	5102	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
8 3189	VINAGRE BELMONT DE ALCOOL BRANCO 750ML	22090000	0102	5102	UN	1,0000	1,6500	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R\$ 26,42 Fed - R\$ 29,32 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000499 / 0004

Data: 27/04/2017

Emitida por dilon
Empenho: 001011 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 007313 - RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME
CNPJ: 18.421.027/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA GERALDO MAGELA Nr. 11 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: (33)988476652 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	014036	ACHOCOLATADO EM PO	UND	15,0000	2,1500	32,2500
00006	006738	BISCOITO DOCE SABOR COCO OU LEITE	CX	10,0000	8,5000	85,0000
00011	006698	COENTRO SECO 10G	PCT	10,0000	0,5200	5,2000
00015	000024	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	30,0000	2,9000	87,0000
00016	000028	FUBA DE MILHO 1 KG	KG	10,0000	1,6500	16,5000
00023	000048	MASSA ALIMENTICIA ESPAGUETE 1 KG	KG	30,0000	2,5900	77,7000
00035	000040	SAL REFINADO IODADO		10,0000	0,8000	8,0000
00037	000043	VINAGRE	FR	1,0000	1,6500	1,6500

Valor Total: 313,30 (Trezentos e treze reais e trinta centavos.)


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento
Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



Emissão de comprovantes

A33D051543257911034
05/05/2017 16:41:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.56
2217902217 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN

AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JOAIMA-MEREN

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA

CONTA: 681.382-8

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 -

CPF/CNPJ: 18.421.027/0001-13

VALOR: R\$

4.621,40

DEBITO EM: 05/05/2017

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: B.FDC.E57.767.234.C46

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1007/2017-001

NAF: 2017 / 000495

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....: 02	- PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.05.02	- DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária: 12.306.0021.2060	- MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07	- Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.00.00	- Recursos Ordinários

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA.

Número: 7

Endereço...: RUA BELO HORIZONTE

Nº: 138 Bairro: CENTRO

CEP: 39.890-000

Cidade...: JOAÍMA - MG

CNPJ...: 86.398.468/0001.00

Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$61.299,65
Sessenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017 Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:157.639,85	:	VALOR LIQUIDADO ..:17.657,19
VALOR EMPENHADO ..:61.299,65	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:96.340,20	:	VALOR LÍQUIDO:17.657,19
TOTAL EMPENHADO ..:61.299,65	:	SALDO A LIQUIDAR ..:43.642,46
VALOR A LIQUIDAR ..:61.299,65		

Data: 06/03/2017 Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC: MG 11.210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$17.657,19, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2502 Série: 001

Data: 22/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/05/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/05/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$17.657,19, Dezesete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação

26/05/2017

**Quitação dada
conforme recibo anexo**

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 105.170-9

**RECURSOS
CHEQUE: DIC**

PAGO

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na N-fa Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000002502
Série 001



MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP - MERCEARIA REDONDAL
Rua BELA HORIZONTE - , 138 - CENTRO
39890-000 - Joaima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1321

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000002502
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0586 3984 6800 0100 5500 1000 0025 0214 5886 4333

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131172559035211 - 22/05/2017 - 13:43:25

Natureza da Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

3608734050095

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

86.398.468/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

22/05/2017

Endereço

Praca DR. OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saída/Entrada

22/05/2017

Município

Joaima

Fone

33 3745 1203

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

13:32:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002502-01	22/05/2017	17.657,19												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		2.615,78		17.657,19			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.657,19	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
14				0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI
1	2102 ACUCAR CRISTAL 5KG	15079019	0500	5102	PCT	110,0000	12,0900	1.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95
2	1986 ALHO	07039090	0500	5102	KG	17,0000	15,5000	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
3	3798 ARROZ 5KG	10062020	0102	5102	PCT	156,0000	12,5900	1.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49
4	696 BISC AYMORES CREAM CRACKER 1,5 KG	19059020	0500	5102	CXA	120,0000	8,8000	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,75
5	1522 CANELA PO 30G	21039021	0500	5102	UND	50,0000	1,9700	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98
6	1927 COCO RALADO 1KG	08011100	0102	5102	PCT	35,0000	20,3000	710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10
7	346 extrato tomate bonare 350g	20029090	0500	5102	UND	79,0000	1,0900	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61
8	1989 FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0500	5102	KG	139,0000	4,9000	681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61
9	10441 LEITE EM PO PIRELAC 1KG	19019090	0500	5102	UN	130,0000	20,4000	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,62
10	745 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA CEMIL 1LT	04022110	0500	5102	UND	1.548,0000	2,5800	3.993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00
11	579 CANJICA BRANCA TIPUA	11042300	0102	5102	PCT	300,0000	1,1500	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50
12	2587 OLEO DE SOJA GRAZIELA LTA 900ML	15079011	0500	5102	LTA	225,0000	4,0500	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,06
13	1675 OVO DE GALINHA DUZIA	04072100	0102	5102	DZ	205,0000	4,2700	875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	141,81
14	1911 PEITO DE FRANGO	02071300	0500	5102	KG	490,0000	5,4900	2.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	435,80

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 888,26 Fed - R\$ 1.727,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000495 / 0001

Data: 12/05/2017

Emitida por antonic

Empenho: 001007 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

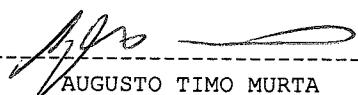
Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000045	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	110,0000	12,0900	1.329,9000
00003	000015	ALHO	KG	17,0000	15,5000	263,5000
00004	002087	ARROZ 5kg	PCT	156,0000	12,5900	1.964,0400
00007	002052	BISCOITO CREAM CRACKER 1,5 KG	CX	120,0000	8,8000	1.056,0000
00008	002104	CANELA EM PÓ 30 G	UND	50,0000	1,9700	98,5000
00009	000019	COCO RALADO PCT 1 KG	PCT	35,0000	20,3000	710,5000
00012	000046	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	UND	79,0000	1,0900	86,1100
00013	000022	FARINHA DE MANDIOCA	KG	139,0000	4,9000	681,1000
00019	000047	LEITE EM PO, 1KG	KG	130,0000	20,4000	2.652,0000
00020	014035	LEITE INTEGRAL DESNATADO	CX	1.548,0000	2,5800	3.993,8400
00029	014172	MILHO DE CANJICA BRANCA	UND	300,0000	1,1500	345,0000
00030	000072	OLEO DE SOJA	LT	225,0000	4,0500	911,2500
00031	000035	OVO DE GALINHA	DZ	205,0000	4,2700	875,3500
00032	000027	PEITO DE FRANGO SEMI-PROCESSADO SEM TEMPERO	KG	490,0000	5,4900	2.690,1000

Valor Total: 17.657,19 (Dezessete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos.)


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração.
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL

REQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: MERCEARIA REDONDAL

Quant.	Espec.	Itém	MATERIAL	Preço Unit.	Total
			(Produto: Tipo, Marca ou Modelo)		
110	PCT		AÇUCAR CRISTAL 5 KG	R\$ 12,09	R\$ 1.329,90
17	KG		ALHO	R\$ 15,50	R\$ 263,50
156	PCT		ARROZ 5KG	R\$ 12,59	R\$ 1.964,04
120	CX		BISCOITO CREAM CRACKER 1,5 KG	R\$ 8,80	R\$ 1.056,00
50	UND		CANELA EM PO	R\$ 1,97	R\$ 98,50
35	PCT		COCO RALADO 1 KG	R\$ 20,30	R\$ 710,50
79	UND		EXTRATO DE TOMATE 350G	R\$ 1,09	R\$ 86,11
139	KG		FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 4,90	R\$ 681,10
130	KG		LEITE EM PO 1 KG	R\$ 20,40	R\$ 2.652,00
1548	CX		LEITE INTEGRAL DESNATADO	R\$ 2,58	R\$ 3.993,84
300	UND		MILHO DE CANJICA	R\$ 1,15	R\$ 345,00
225	LT		OLEO DE SOJA	R\$ 4,05	R\$ 911,25
205	DZ		OVO DE GALINHA	R\$ 4,27	R\$ 875,35
490	KG		PEITO DE FRANGO	R\$ 5,49	R\$ 2.690,10
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 17.657,19

Responsável pela Requisição: Luciana Murta barreto

Data: 12/05/2017

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



Emissão de comprovantes

A33R261501709884024
26/05/2017 15:10:0526/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:20:33
221702217 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUNIC JOAIMA
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 105.170-9DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.109.804
VALOR TOTAL 26.404,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO 552.217.000.105.170

NR. AUTENTICACAO F.6CE.FF9.F89.575.6EB

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 1008/2017-003

NAF: 2017 / 000496

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME Número: 7313
Endereço.: AVENIDA GERALDO MAGELA Nº: 11 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade....: JOAIMA - MG CNPJ...: 18.421.027/0001.13
Banco: 237 Agência ...: 5547-6 Conta ...: CC 0681382-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$10.275,20
Dez mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...	96.340,20
VALOR EMPENHADO ...	10.275,20
SALDO ATUAL ...	86.065,00
TOTAL EMPENHADO ...	10.275,20
VALOR A LIQUIDAR ...	7.644,25
VALOR LIQUIDADO ..	657,06
DESCONTO ..	0,00
VALOR LIQUIDO ...	657,06
SALDO A LIQUIDAR :	6.987,19

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$657,06, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 156 Série: 001

Data: 22/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/05/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/05/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$657,06, Seiscentos e cinquenta e sete reais e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação. Quitação dada conforme recibo anexo

26/05/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B

CONTA: 105.170-9

RECURSO
CHEQUE: DIC

PAGO

Recebemos de RENATA PEREIRA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 0000000156
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

 RENATA PEREIRA FRANCO - PONTO DA ECONOMIA Rua DA GLORIA - COMERCIO, 007 - CENTRO 39890-000 - Joaima - MG Fone/Fax: 33 3745 1178	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 1 Entrada: 0 N 0000000156 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3117 0518 4210 2700 0113 5500 1000 0001 5610 0000 1563 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 131172559300404 - 22/05/2017 - 16:51:14 CNPJ 18.421.027/0001-13
Natureza de Operação Venda a vista subst tributaria		
Inscrição Estadual 0021782140018	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA		CNPJ/CPF 18.495.812/0001-10
Endereço Praca DR. OLINTO MARTINS, 160 -		Data de Emissão 22/05/2017
Município Joaima		Data Saída/Entrada 22/05/2017
Fone 33 3745 1206		Hora Saída/Entrada 16:44:00
UF MG		
Inscrição Estadual		

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000156-01	22/05/2017	657,06									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	101,75	Valor Total dos Produtos	657,06
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	657,06

Razão Social		Frete por Conta 9 - Sem Frete		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município				UF		Inscrição Estadual			
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
1 5530	ACHOCOLEM PO PACHA 400G	18069000	0500	5403	UN	21,0000	2,1500	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35
2 1438	BISCOITO KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5403	CX	20,0000	8,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27
3 3256	COENTRO EM PO TEMPERO FORTE 10G	07099990	0102	5102	UN	18,0000	0,5200	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
4 1741	FEIJAO ABREU CARIOCA 1KG	07133319	0102	5102	UN	90,0000	2,9000	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96
5 95	FUBA ABREU DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	PT	41,0000	1,6500	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58
6 436	MACARRAO MARA VERDE SEMOLINHA 1KG	19021100	0500	5403	PT	20,0000	2,5900	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39
7 1448	MARGARINA DELICIA CREMOSA C/SAL 500GR	15171000	0500	5403	UN	12,0000	3,2000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52
8 4441	SAL SOSAL COMUM 1KG	21039021	0102	5102	UN	13,0000	0,8000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
9 3317	VINAGRE ALLIANCE DE ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,6500	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33

Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R\$ 50,91 Fed - R\$ 50,84 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000496 / 0003

Data: 12/05/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001008 de 06/03/2017

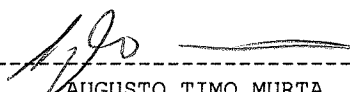
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 007313 - RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME
CNPJ: 18.421.027/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA GERALDO MAGELA Nr. 11 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: (33)988476652 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	014036	ACHOCOLATADO EM PO	UND	21,0000	2,1500	45,1500
00006	006738	BISCOITO DOCE SABOR COCO OU LEITE	CX	20,0000	8,5000	170,0000
00011	006698	COENTRO SECO 10G	PCT	18,0000	0,5200	9,3600
00015	000024	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	90,0000	2,9000	261,0000
00016	000028	FUBA DE MILHO 1 KG	KG	41,0000	1,6500	67,6500
00023	000048	MASSA ALIMENTICIA ESPAGUETE 1 KG	KG	20,0000	2,5900	51,8000
00026	000031	MARGARINA COM SAL, 500GR	KG	12,0000	3,2000	38,4000
00035	000040	SAL REFINADO IODADO		13,0000	0,8000	10,4000
00037	000043	VINAGRE	FR	2,0000	1,6500	3,3000
Valor Total:		657,06 (Seiscentos e cinquenta e sete reais e seis centavos.)				

INFANTIL


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento
Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Data: 03/05/2017



Emissão de comprovantes

A33R290959298409012
29/05/2017 10:05:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.05
2217902217 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC JOAIMA
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 105.170-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUNIC JOAIMA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA
CONTA: 681.382-8

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 -
CPF/CNPJ: 18.421.027/0001-13
VALOR: R\$ 1.612,68
DEBITO EM: 26/05/2017

DOCUMENTO: 052605
AUTENTICACAO SISBB: 9.FEF.E89.372.2D7.3E9

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1009/2017-002

NAF: 2017 / 000497

0 ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME Número: 4246
Endereço...: AV. JEQUITINHONHA Nº: 227 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAIMA - MG CNPJ...: 04.416.614/0001.00
Banco ...: 341 Agência ...: 5264-7 Conta ...: 09773-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40.858,40
 Quarenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	383.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ...:	1.004,80
VALOR EMPENHADO ...:	40.858,40	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	342.141,60	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.004,80
TOTAL EMPENHADO ...:	40.858,40	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	38.863,50
VALOR A LIQUIDAR ...:	39.868,30			

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/0-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$1.004,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 40 Série: 001

Data: 17/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/05/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 17/05/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.004,80 ,Um mil, quatro reais e oitenta centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação dada

conforme recibo anexo

26/05/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686-5 PNAE RECURSOS CHEQUE: DIC

PAGO

Recebemos de MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 0000000040
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

 MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - MERCEARIA SAO PEDRO Avenida JEQUITINHONHA - MERCEARIA, 277 - CENTRO 38890-000 - Joima - MG Fone/Fax: 33 3745 1080	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000040 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3117 0504 4166 1400 0100 5500 1000 0000 4015 7311 6853 Consulte de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 131172555002528 - 17/05/2017 - 19:08:59 CNPJ 04.416.614/0001-00
Natureza da Operação Venda a vista		Inscrição Estadual 3601230160028
Inscrição Estadual Sub. Tributária		Destinatário / Rematante

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA		CNPJ/CPF 18.495.812/0001-10	Data de Emissão 17/05/2017
Endereço Praca PC DR OLINTO MARTINS, 160 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 39890-000
Município Joaima	Fone	UF MG	Inscrição Estadual
Horário 19:08:00		Protocolo de Autorização 131172555002528 - 17/05/2017 - 19:08:59	

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000040-01	17/05/2017	1.004,80									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (ISPT)	Valor Total dos Produtos						
0,00	0,00	0,00	0,00	227,17	1.004,80						
Valor da Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,80					

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social				Frete por Conta 9 - Sem Frete		Código ANTT		Placa Veículo		UF	
Endereço				Município				UF		Inscrição Estadual	
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	

Dados dos Produtos													
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Mod.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	ICMS	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %	Vr. Aprox. dos Trib.
3378	COLORIFICIO FORTE 500g	21030021	0500	5102	UN	6,0000	7,4000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96
8737	BATATA DOCE KG	07142000	0400	5102	UN	100,0000	2,4500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39
5134	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	200,0000	2,4500	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78
5138	PIMENTAO KG	07090000	0400	5102	KG	92,0000	2,4500	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MDS: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 46,31 Fed - R\$ 180,86 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT H4T2P7	Informações Adicionais do Fisco



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000497 / 0002

Data: 28/04/2017

Emitida por dilson

Empenho: 001009 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 004246 - MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME
CNPJ: 04.416.614/0001-00 I.E.: 3601230100028 Contato:
Endereço: AV. JEQUITINHONHA Nr. 227 Compl.: CASA
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: (33) 3745 1990 Fax: (33) 3745 1990

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	008629	CORANTE		6,0000	7,4000	44,4000
00038	002077	SACOLÃO VERDURAS KG	KG	392,0000	2,4500	960,4000
Valor Total:		1.004,80 (Um mil, quatro reais e oitenta centavos.)				

AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração.
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



Emissão de comprovantes

A33R261544848315011
26/05/2017 15:51:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.50
2217902217 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN

AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JOAIMA-MEREN

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 5264-7 - JOAIMA

CONTA: 9.773-3

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 04.416.614/0001-00

VALOR: R\$ 3.580,95

DEBITO EM: 26/05/2017

DOCUMENTO: 052601

AUTENTICACAO SISBB: 3.571.295.4D0.082.A88

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1009/2017-003

NAF: 2017 / 000497

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME **Número: 4246**
Endereço.: AV. JEQUITINHONHA **Nº: 227 Bairro: CENTRO** **CEP: 39.890-000**
Cidade...: JOAIMA - MG **CNPJ...: 04.416.614/0001.00**
Banco ...: 341 Agência ...: 5264-7 Conta ...: 09773-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40.858,40
 Quarenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	383.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	2.576,15
VALOR EMPENHADO ..	40.858,40	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	342.141,60	:	VALOR LIQUIDO ...	2.576,15
TOTAL EMPENHADO ..	40.858,40	:	SALDO A LIQUIDAR :	37.292,15
VALOR A LIQUIDAR :	39.868,30			

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/C-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$2.576,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 41 Série: 001

Data: 17/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/05/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 17/05/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$2.576,15, Dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e quinze centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

26/05/2017

Quitação dada conforme recibo anexo

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

B.B

CONTA:

9686-5 PNAE

RECURSO

CHEQUE:

DLR

PAGO

Recebamos de MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 0000000041
Série 001

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000041
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0504 4166 1400 0100 5500 1000 0000 4110 0362 0828

Consulte a autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131172555010750 - 17/05/2017 - 19:18:28

CNPJ

04.416.614/0001-00

MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - MERCEARIA SAO PEDRO
Avenida JECUTINHONIA - MERCEARIA, 277 - CENTRO
39890-000 - Joaíma - MG
Fone/Fax: 33 3745 1080

Natureza da Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

3601230160028

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA

Endereço
Praça PC DR OLINTO MARTINS, 160 -

Município
Joaíma

Fone

Bairro/Distrito
CENTRO

UF
MG

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF
18.495.812/0001-10

Data de Emissão

17/05/2017

Data Saída/Entrada

17/05/2017

Hora Saída/Entrada

19:09:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000041-01	17/05/2017	2.576,15									

Cálculo dos Impostos

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Agenc. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	588,34	2.576,15	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acesso	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,15

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NOMEH	CST	CBOH	CPOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
5134	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	200,0000	2,4500	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		108,78
5131	BATATA EXTRA KG	07010000	0400	5102	KG	300,0000	2,4500	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		163,17
5138	PIMENTAO KG	07080000	0400	5102	KG	300,0000	2,4500	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		163,17
5135	CHUCHU PRETO KG	07100000	0400	5102	KG	170,0000	2,4500	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,36
512	COLORIDO INCORE 300g	21030021	0500	5102	UN	24,0000	7,4000	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,86

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: CE1D1C8B66B92954EF0998A11A23286B
Trib Aprox. R\$ 124,63 Fed - R\$ 463,71 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: BPT H4T2P7

Informações Adicionais do Fisco



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000497 / 0003

Data: 28/04/2017

Emitida por dilson
Empenho: 001009 de 06/03/2017

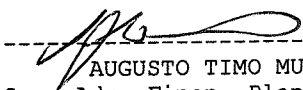
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 004246 - MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME
CNPJ: 04.416.614/0001-00 I.E.: 3601230100028 Contato:
Endereço: AV. JEQUITINHONHA Nr. 227 Compl.: CASA
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: (33) 3745 1990 Fax: (33) 3745 1990

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	008629	CORANTE		24,0000	7,4000	177,6000
00038	002077	SACOLÃO VERDURAS KG	KG	979,0000	2,4500	2.398,5500
Valor Total:		2.576,15 (Dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e quinze centavos.)				


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

РМДК

A33R261544848315011
26/05/2017 15:51:50

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.50
2217902217 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JOAIMA-MEREN
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 5264-7 - JOAIMA
CONTA: 9.773-3

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 04.416.614/0001-00 3.580,95
VALOR: R\$
DEBITO EM: 26/05/2017

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 3.571.295.4D0.082.A88

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1010/2017-006

NAF: 2017 / 000498

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA.

Número: 7

Endereço.: RUA BELO HORIZONTE

Nº: 138 Bairro: CENTRO

CEP: 39.890-000

Cidade....: JOAÍMA - MG

CNPJ...: 86.398.468/0001.00

Banco: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$143.010,60

Cento e quarenta e tres mil, dez reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação..: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	342.141,60	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.072,99
VALOR EMPENHADO ...:	143.010,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	199.131,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.072,99
TOTAL EMPENHADO ...:	143.010,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	90.215,55
VALOR A LIQUIDAR :	91.288,54			

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R\$1.072,99, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2504 Série: 001

Data: 22/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/05/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/05/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.072,99, Um mil, setenta e dois reais e noventa e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Quitação dada

conforme recibo anexo

26/05/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B

CONTA: 9686-5

RECURSO

CHEQUE:

D/C

PAGO

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 0000002504 Série 001													
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor													
 MERCEARIA Edondal Rua Belo Horizonte, 138 Centro Joima Fone: 33 3745-1321		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000002504 Série 001 Folha 1/1													
MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP - MERCEARIA REDONDAL Rua BELO HORIZONTE - , 138 - CENTRO 39890-000 - Joima - MG Fone/Fax: 33 3745 1321		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3117 0586 3984 6800 0100 5500 1000 0025 0412 7314 1500 Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora													
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 131172559050466 - 22/05/2017 - 13:56:11													
Inscrição Estadual 3608734050095		Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ 86.398.468/0001-00													
Destinatário / Remetente															
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA		CNPJ/CPF 18.495.812/0001-10													
Endereço Praça DR. OLINTO MARTINS, 160 -		Data de Emissão 22/05/2017													
Município Joaima		Data Saída/Entrada 22/05/2017													
Fone 33 3745 1203		Hora Saída/Entrada 13:49:00													
UF MG		CEP 39890-000													
Inscrição Estadual															
Fatura															
Nº de duplicata Vencimento Valor Nº de duplicata Vencimento Valor Nº de duplicata Vencimento Valor Nº de duplicata Vencimento Valor Nº de duplicata Vencimento Valor															
0002504-01 22/05/2017 1.072,99															
Cálculo dos Impostos															
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00													
Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00		Valor do ICMS Subs. 0,00													
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 157,68		Valor Total dos Produtos 1.072,99													
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00													
Desconto 0,00		Out. Desp. Acessor. 0,00													
Valor do IPI 0,00		Valor Deson. 0,00													
Valor Total da Nota 1.072,99															
Transportador / Volumes Transportados															
Razão Social		Frete por Conta 9 - Sem Frete													
Endereço		Código ANTT													
Município		Placa Veículo													
UF		UF													
Inscrição Estadual		CNPJ/CPF													
Quantidade 15		Espécie													
Marca		Numeração													
Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000													
Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %	Vlr. Aprox. dos Trib.		
1 2102	ACUCAR CRISTAL 5KG	15079019	0500	5102	PCT	4,0000	12,0900	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42		
2 1986	ALHO	07039090	0500	5102	KG	2,0000	15,5000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88		
3 3798	ARROZ 5KG	10062020	0102	5102	PCT	4,0000	12,5900	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12		
4 696	BISC. AYMORES CREAM CRACKER 1,5 KG	19059020	0500	5102	CXA	10,0000	8,8000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40		
5 1522	CANELA PO 30G	21039021	0500	5102	UND	1,0000	1,9700	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62		
6 1927	COCO RALADO 1KG	08011100	0102	5102	PCT	2,0000	20,3000	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58		
7 346	extrato tomate bonare 350g	20029090	0500	5102	UND	2,0000	1,0900	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45		
8 1889	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0500	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03		
9 10441	LEITE EM PO PURELAC 1KG	19019090	0500	5102	UN	5,0000	20,4000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52		
10 5246	LEITE INTEGRAL BONOLAT 1LT	04022110	0500	5102	UND	144,0000	2,5800	371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19		
11 5902	MISTURA PARA MINGAU SABOR AVEIA	19011090	0500	5102	PCT	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62		
12 2587	OLEO DE SOJA GRAZIELA LTA 900ML	15079011	0500	5102	LTA	10,0000	4,0500	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54		
13 1675	OVO DE GALINHA DUZIA	04072100	0102	5102	DZ	10,0000	4,2700	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92		
14 1911	PEITO DE FRANGO	02071300	0500	5102	KG	20,0000	5,4900	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79		
15 2071	PAO FRANCES	11062000	0500	5102	KG	15,0000	7,3000	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60		
Dados Adicionais															
Informações Complementares								Informações Adicionais do Fisco							
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 53,59 Fed - R\$ 104,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1															



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000498 / 0006

Data: 12/05/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001010 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

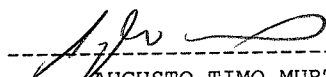
Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAZEIRO UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000045	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	4,0000	12,0900	48,3600
00003	000015	ALHO	KG	2,0000	15,5000	31,0000
00004	002087	ARROZ 5kg	PCT	4,0000	12,5900	50,3600
00007	002052	BISCOITO CREAM CRACKER 1,5 KG	CX	10,0000	8,8000	88,0000
00008	002104	CANELA EM PÓ 30 G	UND	1,0000	1,9700	1,9700
00009	000019	COCO RALADO PCT 1 KG	PCT	2,0000	20,3000	40,6000
00012	000046	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	UND	2,0000	1,0900	2,1800
00013	000022	FARINHA DE MANDIOCA	KG	5,0000	4,9000	24,5000
00019	000047	LEITE EM PO, 1KG	KG	5,0000	20,4000	102,0000
00020	014035	LEITE INTEGRAL DESNATADO	CX	144,0000	2,5800	371,5200
00028	006714	MISTURA PARA MINGAU SABOR AVEIA	UND	4,0000	2,5000	10,0000
00030	000072	OLEO DE SOJA	LT	10,0000	4,0500	40,5000
00031	000035	OVO DE GALINHA	DZ	10,0000	4,2700	42,7000
00032	000027	PEITO DE FRANGO SEMI-PROCESSADO SEM TEMPERO	KG	20,0000	5,4900	109,8000
00033	002114	PÃO FRANCES	KG	15,0000	7,3000	109,5000

Valor Total: 1.072,99 (Um mil, setenta e dois reais e noventa e nove centavos.)

APAE


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

Data: 03/05/2017

A33R261544848315009
26/05/2017 15:51:03



Emissão de comprovantes

26/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:23:47
221702217 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.109.804
VALOR TOTAL 6.187,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

NR. AUTENTICACAO 3.FC1.ED8.983.68B.E2B

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1010/2017-007 NAF: 2017 / 000498

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA. Número: 7
Endereço..: RUA BELO HORIZONTE N°: 138 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade....: JOAÍMA - MG CNPJ...: 86.398.468/0001.00
Banco: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$143.010,60
 Cento e quarenta e tres mil, dez reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo N°.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	342.141,60	:	VALOR LIQUIDADO ..:	5.114,20
VALOR EMPENHADO ..:	143.010,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	199.131,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	5.114,20
TOTAL EMPENHADO ..:	143.010,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	86.174,34
VALOR A LIQUIDAR :	91.288,54			

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação N° 007, no valor R\$5.114,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2503 Série: 001

Data: 22/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/05/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
 CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/05/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$5.114,20 ,Cinco mil, cento e quatorze reais e vinte centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação dada
 conforme recibo anexo

26/05/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686.5

RECURSO
 CHEQUE: DIC

PAGO

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe Nº 0000002503
Série 001

Data de Recebimento _____ **Identificação e Assinatura do Recebedor** _____



MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP - MERCEARIA REDONDAL
Rua BELO HORIZONTE - 138 - CENTRO
39890-000 - Joaíma - MG
Fone/Fax: 33 3745 1321

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002503
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3117 0586 3984 6800 0100 5500 1000 0025 0314 1525 8277

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
131172559042549 - 22/05/2017 - 13:49:38

CNPJ
86.398.468/0001-00

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual 3608734050095 Inscrição Estadual Sub. Tributária _____

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA

Endereço
Praca DR. OLINTO MARTINS, 160 -

Município
Joaíma

Fone
33 3745 1203

Bairro/Distrito
CENTRO

UF
MG

Inscrição Estadual _____

CNPJ/CPF
18.495.812/0001-10

CEP
39890-000

Data de Emissão
22/05/2017

Data Saída/Entrada
22/05/2017

Hora Saída/Entrada
13:43:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002503-01	22/05/2017	5.114,20												

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,09	5.114,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social _____ Frete por Conta **9 - Sem Frete** Código ANTT _____ Placa Veículo _____ UF _____ CNPJ/CPF _____

Endereço _____ Município _____ UF _____ Inscrição Estadual _____

Quantidade **14** Espécie _____ Marca _____ Numeração _____ Peso Bruto **0,000** Peso Líquido **0,000**

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
1	2102 ACUCAR CRISTAL 5KG	15079019	0500	5102	PCT	24,0000	12,0900	290,16	0,00	0,00	0,00	0,00		32,50
2	1986 ALHO	07039090	0500	5102	KG	10,0000	15,5000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,41
3	3798 ARROZ 5KG	10062020	0102	5102	PCT	30,0000	12,5900	377,70	0,00	0,00	0,00	0,00		15,86
4	1522 CANELA PO 30G	21039021	0500	5102	UND	2,0000	1,9700	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00		1,24
5	1927 COCO RALADO 1KG	08011100	0102	5102	PCT	9,0000	20,3000	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00		29,60
6	346 extrato tomate bonare 350g	20029090	0500	5102	UND	42,0000	1,0900	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00		9,36
7	1989 FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0500	5102	KG	40,0000	4,9000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,23
8	10337 LEITE EM PO INTEGRAL PIRACANJUBA 1KG	04022110	0500	5102	UN	40,0000	20,4000	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132,19
9	745 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA CEMIL 1LT	04022110	0500	5102	UND	564,0000	2,5800	1.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00		235,73
10	10426 MACARRAO VILMA LETRINHAS 500GR	19021100	0500	5102	UN	58,0000	3,5000	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,89
11	579 CANJICA BRANCA TIPIUA	11042300	0102	5102	PCT	70,0000	1,1500	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00		25,32
12	2587 OLEO DE SOJA GRAZIELA LTA 900ML	15079011	0500	5102	LTA	70,0000	4,0500	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00		31,75
13	1675 OVO DE GALINHA DUZIA	04072100	0102	5102	DZ	60,0000	4,2700	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00		41,50
14	1911 PEITO DE FRANGO	02071300	0500	5102	KG	140,0000	5,4900	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00		124,51

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B
Trib Aprox. R\$ 226,85 Fed - R\$ 528,24 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1

Informações Adicionais do Fisco



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000498 / 0007

Data: 12/05/2017

Emitida por antonio
Empenho: 001010 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

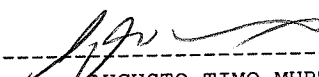
Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000045	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	24,0000	12,0900	290,1600
00003	000015	ALHO	KG	10,0000	15,5000	155,0000
00004	002087	ARROZ 5kg	PCT	30,0000	12,5900	377,7000
00008	002104	CANELA EM PÓ 30 G	UND	2,0000	1,9700	3,9400
00009	000019	COCO RALADO PCT 1 KG	PCT	9,0000	20,3000	182,7000
00012	000046	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	UND	42,0000	1,0900	45,7800
00013	000022	FARINHA DE MANDIOCA	KG	40,0000	4,9000	196,0000
00019	000047	LEITE EM PO, 1KG	KG	40,0000	20,4000	816,0000
00020	014035	LEITE INTEGRAL DESNATADO	CX	564,0000	2,5800	1.455,1200
00024	006701	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LETRINHA		58,0000	3,5000	203,0000
00029	014172	MILHO DE CANJICA BRANCA	UND	70,0000	1,1500	80,5000
00030	000072	OLEO DE SOJA	LT	70,0000	4,0500	283,5000
00031	000035	OVO DE GALINHA	DZ	60,0000	4,2700	256,2000
00032	000027	PEITO DE FRANGO SEMI-PROCESSADO SEM TEMPERO	KG	140,0000	5,4900	768,6000

Valor Total: 5.114,20 (Cinco mil, cento e quatorze reais e vinte centavos.)

INFANTIL


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO *ENSINO*
INFANTIL

REQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: MERCEARIA REDONDAL

Quant.	Espec.	Itém	MATERIAL	Preço Unit.	Total
			(Produto: Tipo, Marca ou Modelo)		
24	PCT		AÇUCAR CRISTAL 5 KG	R\$ 12,09	R\$ 290,16
10	KG		ALHO	R\$ 15,50	R\$ 155,00
30	PCT		ARROS 5KG	R\$ 12,59	R\$ 377,70
2	UND		CANELA EM PO	R\$ 1,97	R\$ 3,94
9	PCT		COCO RALADO 1 KG	R\$ 20,30	R\$ 182,70
42	UND		EXTRATO DE TOMATE 350G	R\$ 1,09	R\$ 45,78
40	KG		FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 4,90	R\$ 196,00
40	KG		LEITE EM PO 1 KG	R\$ 20,40	R\$ 816,00
564	CX		LEITE INTEGRAL DESNATADO	R\$ 2,58	R\$ 1.455,12
58	UND		MASSA ALIMENTICIA TIPO LETRINHA	R\$ 3,50	R\$ 203,00
70	UND		MILHO DE CANJICA	R\$ 1,15	R\$ 80,50
70	LT		OLEO DE SOJA	R\$ 4,05	R\$ 283,50
60	DZ		OVO DE GALINHA	R\$ 4,27	R\$ 256,20
140	KG		PEITO DE FRANGO	R\$ 5,49	R\$ 768,60
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 5.114,20

Responsável pela Requisição: Luciana Murta barreto

Data: 12/05/2017

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

A33R261544848315009
26/05/2017 15:51:03



Emissão de comprovantes

26/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:23:47
221702217 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.109.804
VALOR TOTAL 6.187,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686
NR. AUTENTICACAO 3.FC1.ED8.983.68B.E2B

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1011/2017-005

NAF: 2017 / 000499

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME Número: 7313
Endereço...: AVENIDA GERALDO MAGELA Nº: 11 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAIMA - MG CNPJ...: 18.421.027/0001.13
Banco ...: 237 Agência ...: 5547-6 Conta ...: CC 0681382-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$23.937,80
 Vinte e tres mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	199.131,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	3.013,66
VALOR EMPENHADO ..	23.937,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	175.193,20	:	VALOR LIQUIDO ...	3.013,66
TOTAL EMPENHADO ..	23.937,80	:	SALDO A LIQUIDAR :	15.745,94
VALOR A LIQUIDAR :	18.759,60			

Data: 06/03/2017

Contador(a):

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 005, no valor R\$3.013,66, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 158 Série: 001

Data: 29/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/05/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
 CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29/05/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$3.013,66 ,Tres mil, treze reais e sessenta e seis centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

05/06/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B. B CONTA: 9686-5

RECURSOS
 CHEQUE: DIC

PAGO

Recebemos de RENATA PEREIRA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000000158
Série 001



RENATA PEREIRA FRANCO - PONTO DA ECONOMIA
Rua DA GLORIA - COMERCIO, 007 - CENTRO
39890-000 - Joaíma - MG
Fone/Fax: 33 3745 1178

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000000158
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0518 4210 2700 0113 5500 1000 0001 5810 0000 1584

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a vista subst tributaria

Protocolo de Autorização
131172566376643 - 29/05/2017 - 16:18:29

Inscrição Estadual
0021782140018

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
18.421.027/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA

CNPJ/CPF
18.495.812/0001-10

Data de Emissão
29/05/2017

Endereço
Praça DR. OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
39890-000

Data Saida/Entrada
29/05/2017

Município
Joaíma

Fone
33 3745 1206

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada
15:51:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000158-01	29/05/2017	3.013,66												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	514,42	Valor Total dos Produtos	3.013,66		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	3.013,66

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI
1438	BISCOITO KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5403	CX	103,0000	8,5000	875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	222,81
95	FUBA ABREU DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	PT	134,0000	1,6500	221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76
436	MACARRAO MARA VERDE SEMOLINHA 1KG	19021100	0500	5403	PT	240,0000	2,5900	621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70
5531	MARGARINA DELINE C/SAL 500G	15171000	0500	5403	UN	16,0000	3,2000	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37
3256	COENTRO EM PO TEMPERO FORTE 10G	07099990	0102	5102	UN	88,0000	0,5200	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16
423	VINAGRE BELMONT DE ALCOOL TINTO PET 750ML	22090000	0102	5102	UN	4,0000	1,6500	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
4441	SAL SOSAL COMUM 1KG	21039021	0102	5102	UN	49,0000	0,8000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33
5530	ACHOCOLEM PO PACHA 400G	18069000	0500	5403	UN	118,0000	2,1500	253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86
5597	FEIJAO ROSITA CARIOCA 1KG	07133399	0102	5102	UN	310,0000	2,9000	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R\$ 247,34 Fed - R\$ 267,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000499 / 0005

Data: 12/05/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001011 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 007313 - RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME
CNPJ: 18.421.027/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA GERALDO MAGELA Nr. 11 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: (33)988476652 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	014036	ACHOCOLATADO EM PO	UND	118,0000	2,1500	253,7000
00006	006738	BISCOITO DOCE SABOR COCO OU LEITE	CX	103,0000	8,5000	875,5000
00011	006698	COENTRO SECO 10G	PCT	88,0000	0,5200	45,7600
00015	000024	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	310,0000	2,9000	899,0000
00016	000028	FUBA DE MILHO 1 KG	KG	134,0000	1,6500	221,1000
00023	000048	MASSA ALIMENTICIA ESPAGUETE 1 KG	KG	240,0000	2,5900	621,6000
00026	000031	MARGARINA COM SAL, 500GR	KG	16,0000	3,2000	51,2000
00035	000040	SAL REFINADO IODADO		49,0000	0,8000	39,2000
00037	000043	VINAGRE	FR	4,0000	1,6500	6,6000
Valor Total:		3.013,66 (Tres mil, treze reais e sessenta e seis centavos.)				


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



Emissão de comprovantes

A336051143675135010
05/06/2017 11:48:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.24
2217902217 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JOAQUIM-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JOAQUIM-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA
CONTA: 681.382-8

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 -
CPF/CNPJ: 18.421.027/0001-13
VALOR: R\$ 3.013,66
DEBITO EM: 05/06/2017

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 7.2EC.263.339.2C7.4F7

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1008/2017-002

NAF: 2017 / 000496

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: **RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME** Número: 7313
 Endereço.: AVENIDA GERALDO MAGELA Nº: 11 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
 Cidade...: JOAIMA - MG CNPJ...: 18.421.027/0001.13
 Banco ...: 237 Agência ...: 5547-6 Conta ...: CC 0681382-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$10.275,20
 Dez mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3 Processo Nº.: 2017/16
 Data: 06/03/2017 Ordenador da Despesa: _____

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	96.340,20	:	VALOR LIQUIDADO ..:	214,90
VALOR EMPENHADO ..:	10.275,20	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	86.065,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	214,90
TOTAL EMPENHADO ..:	10.275,20	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	7.429,35
VALOR A LIQUIDAR ..:	7.644,25			

Data: 06/03/2017 Contador(a)/Contabilista: _____

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$214,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 177 Série: 001

Data: 05/06/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 05/06/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
 CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 05/06/2017 Ord. Pagto: _____

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$214,90, Duzentos e quatorze reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

**Quitação dada
 conforme recibo anexo**

23/06/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 105.170-9

RECURSOS
 CHEQUE: 01/c

PAGO

Recebemos de RENATA PEREIRA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Emissão

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N°

0000000177

Série

001



RENATA PEREIRA FRANCO - PONTO DA ECONOMIA
Rua DA GLORIA - COMERCIO, 007 - CENTRO
39890-000 - Joima - MG
Fone/Fax 33 3745 1178

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000177
Série 001
Folha 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0618 4210 2700 0113 5500 1000 0001 7710 0000 1770

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a vista subst tributaria

Protocolo de Autorização
131172573915425 - 05/06/2017 - 18:25:08

Inscrição Estadual

0021782140018

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

18.421.027/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

05/06/2017

Endereço

Praca DR.OLINTO MARTINS, 160

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saída/Entrada

05/06/2017

Município

Joaima

Fone

33 3745 1206

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

18:17:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000177-01	05/06/2017	214,90												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	214,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					214,90

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
1438	BISCOITO KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5403	CX	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63
5597	FEIJAO ROSITA CARIOCA 1KG	07133399	0102	5102	UN	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
436	MACARRAO MARA VERDE SEMOLINHA 1KG	19021100	0500	5403	PT	30,0000	2,5900	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59
1452	MARGARINA QUALY CREMOSA C/SAL 500GR	15171000	0500	5403	UN	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
4441	SAL SOSAL COMUM 1KG	21039021	0102	5102	UN	5,0000	0,8000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161
Trib Aprox. R\$ 17,26 Fed - R\$ 23,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1

Informações Adicionais do Fisco



UF: MG
Município: JOAIMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000496 / 0002

Data: 12/05/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001008 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA - MG

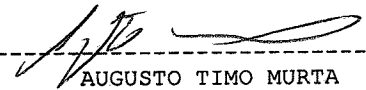
Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 007313 - RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME
CNPJ: 18.421.027/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA GERALDO MAGELA Nr. 11 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAIMA UF: MG
Telefone: (33)988476652 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	006738	BISCOITO DOCE SABOR COCO OU LEITE	CX	10,0000	8,5000	85,0000
00015	000024	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	10,0000	2,9000	29,0000
00023	000048	MASSA ALIMENTICIA ESPAGUETE 1 KG	KG	30,0000	2,5900	77,7000
00026	000031	MARGARINA COM SAL, 500GR	KG	6,0000	3,2000	19,2000
00035	000040	SAL REFINADO IODADO		5,0000	0,8000	4,0000

Valor Total: 214,90 (Duzentos e quatorze reais e noventa centavos.)

APAE


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Data: 03/05/2017



Emissão de comprovantes

A33G231611007286014
23/06/2017 16:20:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.45
2217902217 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC JOAIMA

AGENCIA: 2217-9 CONTA: 105.170-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: PREF MUNIC JOAIMA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA

CONTA: 681.382-8

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 -

CPF/CNPJ: 18.421.027/0001-13

VALOR: R\$ 1.193,23

DEBITO EM: 23/06/2017

DOCUMENTO: 062303

AUTENTICACAO SISBB: B.8B8.F43.0D6.E77.842

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1009/2017-004 NAF: 2017 / 000497

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME Número: 4246
 End: RUA FLORESTINHOA N°: 227 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
 JOAIMA - MG CNPJ.: 04.416.614/0001.00
 Banco: 341 Agência ...: 5264-7 Conta ...: 09773-3

A presente fica empenhada a importância de R\$40.858,40
 Quarenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos.....

Objeto: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Emissão: 2017/3

Processo N°.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	383.000,00	:	VALOR LIQUIDADO	:	1.176,25
VALOR EMPENHADO ...	40.858,40	:	DESCONTO	:	0,00
SALDO ATUAL ...	342.141,60	:	VALOR LIQUIDO	:	1.176,25
TOTAL EMPENHADO ...	40.858,40	:	SALDO A LIQUIDAR	:	35.111,10
VALOR A LIQUIDAR :	36.287,35				

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$1.176,25, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 65 Série: 001

Data: 20/06/2017 Assinatura:

Data / Pagto: 20/06/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 20/06/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.176,25 ,Um mil, cento e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

27/06/2017

Quitação dada
 conforme recibo anexo

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B. B CONTA: 9686-5

RECURSO DIC
 CHEQUE:

PAGO

Recebemos de MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000000065
Série 001



MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - MERCEARIA SÃO PEDRO
Avenida JECUTINHONHA - MERCEARIA, 277 - CENTRO
30880-000 - Joima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1880

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000000065
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0604 4166 1400 0100 5500 1000 0000 6511 7232 1416

Consulte a autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131172587685336 - 20/06/2017 - 15:46:35

CNPJ

04.416.614/0001-00

Natureza da Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual

3601230160028

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

20/06/2017

Endereço

Praca PC DR OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saida/Entrada

20/06/2017

Município

Joima

Fone

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada

15:39:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0000065-01	20/06/2017	1.176,25									

Cálculo dos Impostos

Cálculo dos impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	220,47	1.176,25	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,25

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CEST	CFOP	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alíq. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI
1	5131 BATATA EXTRA KG	07019000	0400	5102	KG	50,0000	2,4500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
2	5134 CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	50,0000	2,4500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
3	5138 FIMBENTAO KG	07086000	0400	5102	KG	50,0000	2,4500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
4	5135 CHUCHO PRETO KG	07100000	0400	5102	KG	100,0000	2,4500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39
5	5133 CEBOLA BRANCA KG	07031019	0400	5102	KG	100,0000	2,4500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29
6	5130 ABOBORA KG	07088000	0400	5102	KG	100,0000	2,4500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39
7	5137 PEPINO KG	07070000	0400	5102	KG	15,0000	2,4500	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16
8	1489 CORANTE 500g	21039021	0500	5102	UN	5,0000	7,4000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B

Trib Aprox. R\$ 52,84 Fed - R\$ 167,63 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT H4T2P7

Informações Adicionais do Fisco



UF: MG
Município: JOAIMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000497 / 0004

Data: 12/05/2017

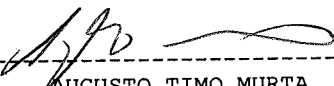
Emitida por antonio
Empenho: 001009 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 004246 - MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME
CNPJ: 04.416.614/0001-00 I.E.: 3601230100028 Contato:
Endereço: AV. JEQUITINHONHA Nr. 227 Compl.: CASA
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAIMA UF: MG
Telefone: (33) 3745 1990 Fax: (33) 3745 1990

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	008629	CORANTE		5,0000	7,4000	37,0000
00038	002077	SACOLÃO VERDURAS KG	KG	465,0000	2,4500	1.139,2500
Valor Total:		1.176,25 (Um mil, cento e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos.)				


AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento
Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Data: 03/05/2017



Emissão de comprovantes

A33R280833075613070
28/06/2017 09:09:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.47
2217902217 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN

AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JOAIMA-MEREN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5264-7 - JOAIMA

CONTA: 9.773-3

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 04.416.614/0001-00

VALOR: R\$ 1.176,25

DEBITO EM: 27/06/2017

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: 8.7AA.E43.398.A7F.198

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1006/2017-002 NAF: 2017 / 000494

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME Número: 4246
 End: JARDIM PINHONHA Nº: 227 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
 JOAIMA - MG CNPJ...: 04.416.614/0001.00
 Inscrição: 341 Agência ...: 5264-7 Conta ...: 09773-3

Presente fica empenhada a importância de R\$17.489,60
 De mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos.....

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
 DA CIDADE

Processo N°.: 2017/16
 Data: 06/03/2017 Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	175.129,45	:	VALOR LIQUIDADO ..	2.705,55
VALOR EMPENHADO ..	17.489,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	157.639,85	:	VALOR LIQUIDO ...:	2.705,55
TOTAL EMPENHADO ..	17.489,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..	12.342,65
VALOR A LIQUIDAR ..	15.048,20			

Data: 06/03/2017 Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$2.705,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 66 Série: 001

Data: 20/06/2017 Assinatura:

Data de Pagto: 20/06/2017

AUGUSTO TIPO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 20/06/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$2.705,55 ,Dois mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

28/06/2017

Quitação dada
 conforme recibo anexo

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

B.B

CONTA: 105.170-9

RECURSO
 CHEQUE: DIC

PAGO

Recebemos de MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 0000000066
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

 MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - MERCEARIA SAO PEDRO Avenida JACINTINHOIA - MERCEARIA, 277 - CENTRO 30890-000 - Joima - MG Fone/Fax: 33 3745 1800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 9 N 0000000066 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3117 0604 4166 1400 0100 5500 1000 0000 6615 9213 5116 Comitê de autenticidade do portal nacional da NFe www.inf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autenticação 131172587725616 - 20/06/2017 - 16:12:00 CNPJ 04.416.614/0001-00
	Natureza da Operação Venda a vista Inscrição Estadual 3601230160028 Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 18.495.812/0001-10	Data de Emissão 20/06/2017
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA		CEP 39890-000	Data Saída/Entrada 20/06/2017
Endereço Praça PC DR OLINTO MARTINS, 160 -		Bairro/Cidade CENTRO	Hora Saída/Entrada 15:46:00
Município Joima	Fone	UF MG	Inscrição Estadual

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000000-01	20/06/2017	2.705,55									

Cálculo dos impostos		Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base Cálculo do ICMS Subst. 0,00		Valor do ICMS Subst. 0,00		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 522,70		Valor Total dos Produtos 2.705,55	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00		Out. Desp. Acessor. 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor Deson. 0,00		Valor Total da Nota 2.705,55	

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9 - Sem Frete		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Dados dos Produtos														ALÍQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/ESH	CEST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI		ICMS	IPI	
1489	CORANTE 500g	21089021	0500	5102	UN	15,0000	7,4000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			34,91
5131	BATATA EXTRA KG	07019000	0400	5102	KG	200,0000	2,4500	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			103,78
5134	CENOURA KG	07061000	0400	5102	KG	200,0000	2,4500	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			103,78
5133	CEBOLA BRANCA KG	07031019	0400	5102	KG	100,0000	2,4500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10,29
0735	QUIABO KG	07089000	0400	5102	UN	100,0000	2,4500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10,29
5135	CHUCHU PRETO KG	07108000	0400	5102	KG	200,0000	2,4500	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			103,78
5120	ABOBORA KG	07089300	0400	5102	KG	250,0000	2,4500	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			140,87

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MDS: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B68 Trib Aprox. R\$ 123,90 Fed - R\$ 398,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT H4T2P7	



UF: MG
Município: JOAIMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000494 / 0002

Data: 12/05/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001006 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 004246 - MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME
CNPJ: 04.416.614/0001-00 I.E.: 3601230100028 Contato:
Endereço: AV. JEQUITINHONHA Nr. 227 Compl.: CASA
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAIMA UF: MG
Telefone: (33) 3745 1990 Fax: (33) 3745 1990

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	008629	CORANTE		15,0000	7,4000	111,0000
00038	002077	SACOLÃO VERDURAS KG	KG	1.059,0000	2,4500	2.594,5500
Valor Total:		2.705,55 (Dois mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos.)				

AUGUSTO TIMO MURTA
Sec. Adm. Finan. Planejamento

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



Emissão de comprovantes

A33R280833075613009
28/06/2017 08:37:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.15
2217902217 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC JOAIMA

AGENCIA: 2217-9 CONTA: 105.170-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUNIC JOAIMA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5264-7 - JOAIMA

CONTA: 9.773-3

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 04.416.614/0001-00

VALOR: R\$ 4.072,68

DEBITO EM: 28/06/2017

DOCUMENTO: 062801

AUTENTICACAO SISBB: F.853.168.4BB.1F7.135

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1007/2017-002

NAF: 2017 / 000495

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

23

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA. Número: 7
Endereço.: RUA BELO HORIZONTE Nº: 138 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAÍMA - MG CNPJ...: 86.398.468/0001.00
Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$61.299,65
 Sessenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

A. Rolles

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	157.639,85	:	VALOR LIQUIDADO ..:	795,60
VALOR EMPENHADO ..:	61.299,65	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	96.340,20	:	VALOR LIQUIDO ...:	795,60
TOTAL EMPENHADO ..:	61.299,65	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	42.846,86
VALOR A LIQUIDAR ..:	43.642,46	:		

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$795,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2565 Série: 001

Data: 28/06/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/06/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
 CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 28/06/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$795,60 ,Setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação dada
 conforme recibo anexo

30/06/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 105.170-9 RECURSO: CHEQUE: 316

PAGO

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 0000002565
Série 001

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP - MERCEARIA REDONDAL
Rua BELO HORIZONTE - 138 - CENTRO
39890-000 - Joiaima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1321

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000002565
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0686 3984 6800 0100 5500 1000 0025 6518 2600 7401

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda a vista

Protocolo de Autorização

131172596381783 - 28/06/2017 - 09:19:45

Inscrição Estadual

3608734050095

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

86.398.468/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

28/06/2017

Endereço

Praca DR. OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saída/Entrada

28/06/2017

Município

Joiaima

Fone

33 3745 1203

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

09:18:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002565-01	28/06/2017	795,60									

Cálculo dos Impostos

Cálculo dos impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		128,89		795,60			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		795,60	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1				0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox dos Trib.
10441	LEITE EM PO PIRELAC 1KG	19019090	0500	5102	UN	39,0000	20,4000	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128,89

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 33,42 Fed - R\$ 95,47 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000495 / 0002

Data: 27/06/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001007 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

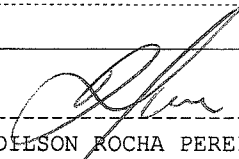
Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019	000047	LEITE EM PO, 1KG	KG	39,0000	20,4000	795,6000

Valor Total: 795,60 (Setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos.)

INFANTIL


DELSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

A33B301519237332070
30/06/2017 16:42:37



TED

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:54:01
221702217 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JOAIMA
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 105.170-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2017
NR. DOCUMENTO	552.217.000.109.804
VALOR TOTAL	12.617,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO 552.217.000.105.170
=====

NR. AUTENTICACAO E.8EB.D88.B1A.85E.2DD

Transação efetuada com sucesso por: JB501624 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1007/2017-003 NAF: 2017 / 000495

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.05.02 - DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária: 12.306.0021.2060 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA. Número: 7
Endereço.: RUA BELO HORIZONTE Nº: 138 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAÍMA - MG CNPJ...: 86.398.468/0001.00
Banco: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$61.299,65
Sessenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos.

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	157.639,85	:	VALOR LIQUIDADO ...	1.339,10
VALOR EMPENHADO ...	61.299,65	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	96.340,20	:	VALOR LIQUIDO ...	1.339,10
TOTAL EMPENHADO ...	61.299,65	:	SALDO A LIQUIDAR ...	41.507,76
VALOR A LIQUIDAR ...	42.846,86	:		

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$1.339,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2574 Série: 001

Data: 28/06/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/06/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 28/06/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.339,10, Um mil, trezentos e trinta e nove reais e dez centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

30/06/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B

CONTA: 105.170-9

RECURSO
CHEQUE: DIC

PAGO

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000002574
Série 001



MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP - MERCEARIA REDONDAL
Rua BELO HORIZONTE - 138 - CENTRO
39890-000 - Joima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1321

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002574
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0686 3984 6800 0100 5500 1000 0025 7414 9656 0691

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
131172596420966 - 28/06/2017 - 09:43:38

Inscrição Estadual
3608734050095

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
86.398.468/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF
18.495.812/0001-10

Data de Emissão
28/06/2017

Endereço
Praça DR. OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
39890-000

Data Saída/ Entrada
28/06/2017

Município
Joaima

Fone
33 3745 1203

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
09:41:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002574-01	28/06/2017	1.339,10												

Cálculo dos Impostos

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		216,93		1.339,10			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.339,10	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4				0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1927	COCO RALADO 1KG	08011100	0102	5102	PCT	7,0000	20,3000	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02
10441	LEITE EM PO PURELAC 1KG	19019090	0500	5102	UN	21,0000	20,4000	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40
1911	PEITO DE FRANGO	02071300	0500	5102	KG	140,0000	5,4900	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124,51

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 56,24 Fed - R\$ 160,69 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000495 / 0003

Data: 27/05/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001007 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

Número Processo: **000016 / 2017** Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAZEIRO UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	000019	COCO RALADO PCT 1 KG	PCT	7,0000	20,3000	142,1000
00019	000047	LEITE EM PO, 1KG	KG	21,0000	20,4000	428,4000
00032	000027	PEITO DE FRANGO SEMI-PROCESSADO SEM TEMPERO	KG	140,0000	5,4900	768,6000

Valor Total: 1.339,10 (Um mil, trezentos e trinta e nove reais e dez centavos.)

INFANTIL

A33B301519237332070
30/06/2017 16:42:37

TED

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:54:01
221702217 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JOAIMA
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 105.170-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.109.804
VALOR TOTAL 12.617,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO 552.217.000.105.170
=====

NR. AUTENTICACAO E.8EB.D88.B1A.85E.2DD

Transação efetuada com sucesso por: JB501624 AUGUSTO TIMO MURTA.

30/06/2017 16:43

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO **Nº= 1007/2017-004** **NAF: 2017 / 000495**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA. **Número: 7**
Endereço.: RUA BELO HORIZONTE **Nº: 138 Bairro: CENTRO** **CEP: 39.890-000**
Cidade...: JOAÍMA - MG **CNPJ...: 86.398.468/0001.00**
Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$61.299,65
 Sessenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	157.639,85	:	VALOR LIQUIDADO ..	154,76
VALOR EMPENHADO ..	61.299,65	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	96.340,20	:	VALOR LIQUIDO	154,76
TOTAL EMPENHADO ..	61.299,65	:	SALDO A LIQUIDAR :	41.353,00
VALOR A LIQUIDAR :	41.507,76			

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC. MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$154,76, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2575 Série: 001

Data: 28/06/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/06/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 28/06/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$154,76 ,Cento e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação dada
conforme recibo anexo

30/06/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 105.170-9

RECURSOS
CHEQUE: MC

PAGO

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 0000002575
Série 001

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000002575
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0686 3984 6800 0100 5500 1000 0025 7518 1368 5917

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP - MERCEARIA REDONDAL
Rua BELO HORIZONTE - 138 - CENTRO
39890-000 - Joazeiro - MG
Fone/Fax: 33 3745 1321

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
131172596423550 - 28/06/2017 - 09:45:36

Inscrição Estadual
3608734050095

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
86.398.468/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA	CNPJ/CPF 18.495.812/0001-10	Data de Emissão 28/06/2017
Endereço Praca DR. OLINTO MARTINS, 160 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 39890-000
Município Joazeiro	Fone 33 3745 1203	UF MG
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual	Hora Saida/Entrada 09:43:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002575-01	28/06/2017	154,76												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	154,76
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					154,76

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 3	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1927	COCO RALADO 1KG	08011100	0102	5102	PCT	2,0000	20,3000	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
2747	EXTRATO DE TOMATE 350G SANTA AMALIA	20029090	0500	5102	UND	4,0000	1,0900	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
1911	PEITO DE FRANGO	02071300	0500	5102	KG	20,0000	5,4900	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 6,91 Fed - R\$ 18,36 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000495 / 0004

Data: 27/06/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001007 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

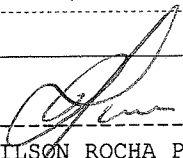
Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAZEIRO UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	000019	COCO RALADO PCT 1 KG	PCT	2,0000	20,3000	40,6000
00012	000046	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	UND	4,0000	1,0900	4,3600
00032	000027	PEITO DE FRANGO SEMI-PROCESSADO SEM TEMPERO	KG	20,0000	5,4900	109,8000

Valor Total: 154,76 (Cento e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos.)

APAE


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

A33B301519237332070
30/06/2017 16:42:37



TED

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:54:01
221702217 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JOAIMA
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 105.170-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.109.804
VALOR TOTAL 12.617,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO 552.217.000.105.170
NR. AUTENTICACAO E.8EB.D88.B1A.85E.2DD

Transação efetuada com sucesso por: JB501624 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1010/2017-008

NAF: 2017 / 000498

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA. Número: 7
Endereço..: RUA BELO HORIZONTE Nº: 138 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAÍMA - MG CNPJ...: 86.398.468/0001.00
Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$143.010,60
 Cento e quarenta e tres mil, dez reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação..: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	342.141,60	:	VALOR LIQUIDADO ..	4.043,73
VALOR EMPENHADO ..	143.010,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	199.131,00	:	VALOR LIQUIDO	4.043,73
TOTAL EMPENHADO ..	143.010,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	81.057,62
VALOR A LIQUIDAR :	85.101,35			

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 008, no valor R\$4.043,73, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2578 Série: 001

Data: 28/06/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/06/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 28/06/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$4.043,73, Quatro mil, quarenta e tres reais e setenta e tres centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação dada
conforme recibo anexo

20/06/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B. B CONTA: 9686-5

RECURSO D/C
CHEQUE:

PAGO

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 0000002578
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

 MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP - MERCEARIA REDONDAL Rua BELO HORIZONTE - , 138 - CENTRO 39890-000 - Joaíma - MG Fone/Fax: 33 3745 1321	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3117 0686 3984 6800 0100 5500 1000 0025 7819 0870 6247 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 131172596451524 - 28/06/2017 - 10:05:35 CNPJ 86.398.468/0001-00
Salda: 1 Entrada: 0 N 0000002578 Série 001 Folha 1/1		
Natureza de Operação Venda a vista		
Inscrição Estadual 3608734050095	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA		CNPJ/CPF 18.495.812/0001-10	Data de Emissão 28/06/2017
Endereço Praça DR. OLINTO MARTINS, 160 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 39890-000
Município Joaíma	Fone 33 3745 1203	UF MG	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 28/06/2017
			Hora Saída/Entrada 10:01:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0002578-01	28/06/2017	4.043,73												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos
0,00		0,00	0,00		0,00	560,60		4.043,73
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,73		

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				Inscrição Estadual
Quantidade 14	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
1	5692 ACUCAR CRISTAL GLOBOCUCAR 5KG	17019900	0500	5102	PCT	30,0000	12,0900	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00		40,62
2	1986 ALHO	07039090	0500	5102	KG	18,0000	15,5000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61,94
3	3798 ARROZ 5KG	10062020	0102	5102	PCT	42,0000	12,5900	528,78	0,00	0,00	0,00	0,00		22,21
4	1522 CANELA PO 30G	21039021	0500	5102	UND	1,0000	1,9700	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,62
5	1927 COCO RALADO 1KG	08011100	0102	5102	PCT	9,0000	20,3000	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00		29,60
6	2747 EXTRATO DE TOMATE 350G SANTA AMALIA	20029090	0500	5102	UND	42,0000	1,0900	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00		9,36
7	1989 FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0500	5102	KG	45,0000	4,9000	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00		9,26
8	10441 LEITE EM PO PURELAC 1KG	19019090	0500	5102	UN	1,0000	20,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00		3,30
9	10537 LEITE INTEGRAL JUSSARA 1 LT	04011010	0500	5102	UN	480,0000	2,5800	1.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00		200,62
10	10426 MACARRAO VILMA LETRINHAS 500GR	19021100	0500	5102	UN	52,0000	3,5000	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,48
11	579 CANJICA BRANCA TIPUA	11042300	0102	5102	PCT	50,0000	1,1500	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00		18,08
12	2587 OLEO DE SOJA GRAZIELA LTA 900ML	15079011	0500	5102	LTA	70,0000	4,0500	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00		31,75
13	1675 OVO DE GALINHA DUZIA	04072100	0102	5102	DZ	60,0000	4,2700	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00		41,50
14	1911 PEITO DE FRANGO	02071300	0500	5102	KG	70,0000	5,4900	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00		62,26

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 179,57 Fed - R\$ 381,04 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT W7m9E1	Informações Adicionais do Fisco
---	--



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000498 / 0008

Data: 27/06/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001010 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

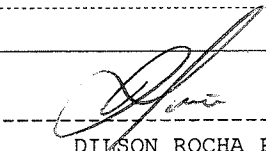
Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000045	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	30,0000	12,0900	362,7000
00003	000015	ALHO	KG	18,0000	15,5000	279,0000
00004	002087	ARROZ 5kg	PCT	42,0000	12,5900	528,7800
00008	002104	CANELA EM PÓ 40 G	UND	1,0000	1,9700	1,9700
00009	000019	COCO RALADO PCT 1 KG	PCT	9,0000	20,3000	182,7000
00012	000046	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	UND	42,0000	1,0900	45,7800
00013	000022	FARINHA DE MANDIOCA	KG	45,0000	4,9000	220,5000
00019	000047	LEITE EM PO, 1KG	KG	1,0000	20,4000	20,4000
00020	014035	LEITE INTEGRAL DESNATADO	CX	480,0000	2,5800	1.238,4000
00024	006701	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LETRINHA		52,0000	3,5000	182,0000
00029	014172	MILHO DE CANJICA BRANCA	UND	50,0000	1,1500	57,5000
00030	000072	OLEO DE SOJA	LT	70,0000	4,0500	283,5000
00031	000035	OVO DE GALINHA	DZ	60,0000	4,2700	256,2000
00032	000027	PEITO DE FRANGO SEMI-PROCESSADO SEM TEMPERO	KG	70,0000	5,4900	384,3000

Valor Total: 4.043,73 (Quatro mil, quarenta e tres reais e setenta e tres centavos.)

INFANTIL


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO *ENSINO*
FUNDAMENTAL

REQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: MERCEARIA REDONDAL

Quant.	Espec.	Itém	MATERIAL	Preço Unit.	Total
			(Produto: Tipo, Marca ou Modelo)		
30	PCT		AÇUCAR CRISTAL 5 KG	R\$ 12,09	R\$ 362,70
18	KG		ALHO	R\$ 15,50	R\$ 279,00
42	PCT		ARROS 5KG	R\$ 12,59	R\$ 528,78
1	UND		CANELA EM PO	R\$ 1,97	R\$ 1,97
9	PCT		COCO RALADO 1 KG	R\$ 20,30	R\$ 182,70
42	UND		EXTRATO DE TOMATE 350G	R\$ 1,09	R\$ 45,78
45	KG		FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 4,90	R\$ 220,50
1	KG		LEITE EM PO 1 KG	R\$ 20,40	R\$ 20,40
480	CX		LEITE INTEGRAL DESNATADO	R\$ 2,58	R\$ 1.238,40
52	UND		MASSA ALIMENTICIA TIPO LETRINHA	R\$ 3,50	R\$ 182,00
50	UND		MILHO DE CANJICA	R\$ 1,15	R\$ 57,50
70	LT		OLEO DE SOJA	R\$ 4,05	R\$ 283,50
60	DZ		OVO DE GALINHA	R\$ 4,27	R\$ 256,20
70	KG		PEITO DE FRANGO	R\$ 5,49	R\$ 384,30
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 4.043,73

Responsável pela Requisição: Luciana Murta barreto

Data: 27/06/2017

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

A33B301519237332066
30/06/2017 16:40:42

TED

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:42:37
221702217 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2017
NR. DOCUMENTO	552.217.000.109.804
VALOR TOTAL	19.834,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M	
AGENCIA: 2217-9	CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO	552.217.000.009.686

=====

NR. AUTENTICACAO	D. 61C.B8A.1CB.6DC.2D1
------------------	------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB501624 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO **Nº= 1010/2017-009** **NAF: 2017 / 000498**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....: 02	- PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.05.02	- DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária: 12.306.0021.2060	- MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07	- Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA.

Número: 7

Endereço.: RUA BELO HORIZONTE

Nº: 138 Bairro: CENTRO

CEP: 39.890-000

Cidade...: JOAÍMA - MG

CNPJ...: 86.398.468/0001.00

Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$143.010,60

Cento e quarenta e tres mil, dez reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:342.141,60	:	VALOR LIQUIDADO ..:15.364,30
VALOR EMPENHADO ..:143.010,60	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:199.131,00	:	VALOR LIQUIDO.....:15.364,30
TOTAL EMPENHADO ..:143.010,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..:69.737,05
VALOR A LIQUIDAR ..:85.101,35	:	

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CPF: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 009, no valor R\$15.364,30, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2577 Série: 001

Data: 28/06/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/06/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 28/06/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$15.364,30 ,Quinze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

30/06/2017

Quitação dada
conforme recibo anexo

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686-5

RECURSO
CHEQUE: MC

PAGO

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 0000002577	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Série 001

 MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP - MERCEARIA REDONDAL Rua BELO HORIZONTE - , 138 - CENTRO 39890-000 - Joaima - MG Fone/Fax: 33 3745 1321	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 
	Saída: 1 Entrada: 0 N 0000002577 Série 001 Folha 1/1	Chave de Acesso 3117 0686 3984 6800 0100 5500 1000 0025 7718 7425 4651	
	Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
	Protocolo de Autorização 131172596445124 - 28/06/2017 - 10:01:03		
Natureza de Operação Venda a vista		CNPJ 86.398.468/0001-00	
Inscrição Estadual 3608734050095		Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA		18.495.812/0001-10	28/06/2017
Endereço Praça DR. OLINTO MARTINS, 160 -		CEP 39890-000	Data Saída/ Entrada 28/06/2017
Município Joaima	Fone 33 3745 1203	UF MG	Hora Saída/Entrada 09:49:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002577-01	28/06/2017	15.364,30												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		2.034,92		15.364,30			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.364,30	

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9 - Sem Frete				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
13				0,000	0,000	

Dados dos Produtos		NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox dos Trib.
Cód. Prod.	Descrição do Produto		CSOSN									ICMS	IPI
5692	ACUCAR CRISTAL GLOBOCUCAR 5KG	17019900	0500	5102	PCT	180,0000	12,0900	2.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	243,73
1986	ALHO	07039090	0500	5102	KG	39,0000	15,5000	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
3798	ARROZ 5KG	10062020	0102	5102	PCT	210,0000	12,5900	2.643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	111,04
696	BISC AYMORES CREAM CRACKER 1,5 KG	19059020	0500	5102	CXA	2,0000	8,8000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
1522	CANELA PO 30G	21039021	0500	5102	UND	14,0000	1,9700	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
1927	COCO RALADO 1KG	08011100	0102	5102	PCT	28,0000	20,3000	568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
2747	EXTRATO DE TOMATE 350G SANTA AMALIA	20029090	0500	5102	UND	77,0000	1,0900	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16
1989	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0500	5102	KG	142,0000	4,9000	695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22
5246	LEITE INTEGRAL BONOLAT 1LT	04022110	0500	5102	UND	2.088,0000	2,5800	5.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	872,70
579	CANJICA BRANCA TIPUA	11042300	0102	5102	PCT	340,0000	1,1500	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,97
2587	OLEO DE SOJA GRAZIELA LTA 900ML	15079011	0500	5102	LTA	246,0000	4,0500	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	111,59
1675	OVO DE GALINHA DUZIA	04072100	0102	5102	DZ	325,0000	4,2700	1.387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	224,82
1911	PEITO DE FRANGO	02071300	0500	5102	KG	70,0000	5,4900	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 693,41 Fed - R\$ 1.341,51 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1		



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000498 / 0009

Data: 27/06/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001010 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

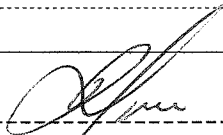
Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000045	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	180,0000	12,0900	2.176,2000
00003	000015	ALHO	KG	39,0000	15,5000	604,5000
00004	002087	ARROZ 5kg	PCT	210,0000	12,5900	2.643,9000
00007	002052	BISCOITO CREAM CRACKER 1,5 KG	CX	2,0000	8,8000	17,6000
00008	002104	CANELA EM PÓ 40 G	UND	14,0000	1,9700	27,5800
00009	000019	COCO RALADO PCT 1 KG	PCT	28,0000	20,3000	568,4000
00012	000046	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	UND	77,0000	1,0900	83,9300
00013	000022	FARINHA DE MANDIOCA	KG	142,0000	4,9000	695,8000
00020	014035	LEITE INTEGRAL DESNATADO	CX	2.088,0000	2,5800	5.387,0400
00029	014172	MILHO DE CANJICA BRANCA	UND	340,0000	1,1500	391,0000
00030	000072	OLEO DE SOJA	LT	246,0000	4,0500	996,3000
00031	000035	OVO DE GALINHA	DZ	325,0000	4,2700	1.387,7500
00032	000027	PEITO DE FRANGO SEMI-PROCESSADO SEM TEMPERO	KG	70,0000	5,4900	384,3000

Valor Total: 15.364,30 (Quinze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos.)

FUNDAMENTAL


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL

REQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: MERCEARIA REDONDAL

Quant.	Espec.	Itém	MATERIAL	Preço Unit.	Total
			(Produto: Tipo, Marca ou Modelo)		
180	PCT		AÇUCAR CRISTAL 5 KG	R\$ 12,09	R\$ 2.176,20
39	KG		ALHO	R\$ 15,50	R\$ 604,50
210	PCT		ARROZ 5KG	R\$ 12,59	R\$ 2.643,90
2	CX		BISCOITO CREAM CRACKER 1,5 KG	R\$ 8,80	R\$ 17,60
14	UND		CANELA EM PO	R\$ 1,97	R\$ 27,58
28	PCT		COCO RALADO 1 KG	R\$ 20,30	R\$ 568,40
77	UND		EXTRATO DE TOMATE 350G	R\$ 1,09	R\$ 83,93
142	KG		FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 4,90	R\$ 695,80
2088	CX		LEITE INTEGRAL DESNATADO	R\$ 2,58	R\$ 5.387,04
340	UND		MILHO DE CANJICA	R\$ 1,15	R\$ 391,00
246	LT		OLEO DE SOJA	R\$ 4,05	R\$ 996,30
325	DZ		OVO DE GALINHA	R\$ 4,27	R\$ 1.387,75
70	KG		PEITO DE FRANGO	R\$ 5,49	R\$ 384,30
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 15.364,30

Responsável pela Requisição: Luciana Murta barreto

Data: 27/06/2017

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração.
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



TED

A33B301519237332086
30/06/2017 16:40:42

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:42:37
221702217 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.109.804
VALOR TOTAL 19.834,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686
NR. AUTENTICACAO D.61C.B8A.1CB.6DC.2D1

Transação efetuada com sucesso por: JB501624 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1010/2017-010

NAF: 2017 / 000498

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MERCEARIA REDONDAL LTDA.

Número: 7

Endereço.: RUA BELO HORIZONTE

Nº: 138 Bairro: CENTRO

CEP: 39.890-000

Cidade...: JOAÍMA - MG

CNPJ...: 86.398.468/0001.00

Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9

Conta ...: cc 109804-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$143.010,60
Cento e quarenta e tres mil, dez reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	342.141,60	:	VALOR LIQUIDADO ...:	426,85
VALOR EMPENHADO ...:	143.010,60	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	199.131,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	426,85
TOTAL EMPENHADO ...:	143.010,60	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	84.674,50
VALOR A LIQUIDAR ...:	85.101,35			

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 010, no valor R\$426,85, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2576 Série: 001

Data: 28/06/2017 Assinatura:

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 28/06/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$426,85, Quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação **Quitação dada**
conforme recibo anexo

30/06/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B

CONTA: 9686-5

**RECURSO
CHEQUE: DIC**

PAGO

Recebemos de MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 0000002576
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



MERCEARIA REDONDAL LTDA - EPP - MERCEARIA REDONDAL
Rua BELO HORIZONTE - , 138 - CENTRO
39890-000 - Joima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1321

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000002576
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0686 3984 6800 0100 5500 1000 0025 7612 2684 1951

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131172596428533 - 28/06/2017 - 09:49:06

CNPJ

86.398.468/0001-00

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
3608734050095

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF
18.495.812/0001-10

Data de Emissão

28/06/2017

Endereço
Praça DR. OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
39890-000

Data Saida/ Entrada

28/06/2017

Município
Joaima

Fone
33 3745 1203

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada

09:45:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002576-01	28/06/2017	426,85												

Cálculo dos impostos

Cálculo dos impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	426,85	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,85

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
9				0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
5692	ACUCAR CRISTAL GLOBOCUCAR 5KG	17019900	0500	5102	PCT	6,0000	12,0900	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00		8,12
1986	ALHO	07039090	0500	5102	KG	2,0000	15,5000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,88
3798	ARROZ 5KG	10062020	0102	5102	PCT	6,0000	12,5900	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00		3,17
1522	CANELA PO 30G	21039021	0500	5102	UND	1,0000	1,9700	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,62
1989	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0500	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1,03
5902	MISTURA PARA MINGAU SABOR AVEIA	19011090	0500	5102	PCT	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,62
2587	OLEO DE SOJA GRAZIELA LTA 900ML	15079011	0500	5102	LTA	20,0000	4,0500	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,07
1675	OVO DE GALINHA DUZIA	04072100	0102	5102	DZ	10,0000	4,2700	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00		6,92
2071	PAO FRANCES	11062000	0500	5102	KG	12,0000	7,3000	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00		3,68

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 18,11 Fed - R\$ 23,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000498 / 0010

Data: 27/06/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001010 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

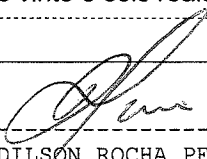
Fornecedor: 000007 - MERCEARIA REDONDAL LTDA.
CNPJ: 86.398.468/0001-00 I.E.: Contato: FERRUGEM
Endereço: RUA BELO HORIZONTE Nr. 138 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: 3337451321 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000045	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	6,0000	12,0900	72,5400
00003	000015	ALHO	KG	2,0000	15,5000	31,0000
00004	002087	ARROZ 5kg	PCT	6,0000	12,5900	75,5400
00008	002104	CANELA EM PÓ 40 G	UND	1,0000	1,9700	1,9700
00013	000022	FARINHA DE MANDIOCA	KG	5,0000	4,9000	24,5000
00028	006714	MISTURA PARA MINGAU SABOR AVEIA	UND	4,0000	2,5000	10,0000
00030	000072	OLEO DE SOJA	LT	20,0000	4,0500	81,0000
00031	000035	OVO DE GALINHA	DZ	10,0000	4,2700	42,7000
00033	002114	PÃO FRANCES	KG	12,0000	7,3000	87,6000

Valor Total: 426,85 (Quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos.)

APAE


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
APAE

REQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: MERCEARIA REDONDAL

Quant.	Espec.	Itém	MATERIAL	Preço Unit.	Total
			(Produto: Tipo, Marca ou Modelo)		
6	PCT		AÇUCAR CRISTAL 5 KG	R\$ 12,09	R\$ 72,54
2	KG		ALHO	R\$ 15,50	R\$ 31,00
6	PCT		ARROZ 5KG	R\$ 12,59	R\$ 75,54
1	UND		CANELA EM PO	R\$ 1,97	R\$ 1,97
5	KG		FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 4,90	R\$ 24,50
4	UND		MISTURA PARA MINGAU	R\$ 2,50	R\$ 10,00
20	LT		OLEO DE SOJA	R\$ 4,05	R\$ 81,00
10	DZ		OVO DE GALINHA	R\$ 4,27	R\$ 42,70
12	KG		PÃO FRANCES	R\$ 7,30	R\$ 87,60
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 426,85

Responsável pela Requisição: Luciana Murta barreto

Data: 27/06/2017

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

A33B301519237332066
30/06/2017 16:40:42



TED

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:42:37
221702217 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2017
NR. DOCUMENTO	552.217.000.109.804
VALOR TOTAL	19.834,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCEARIA REDONDAL LTDA M	
AGENCIA: 2217-9	CONTA: 109.804-7
NR. DOCUMENTO	552.217.000.009.686

=====

NR. AUTENTICACAO	D.61C.B8A.1CB.6DC.2D1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB501624 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1008/2017-004

NAF: 2017 / 000496

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME Número: 7313
Endereço.: AVENIDA GERALDO MAGELA Nº: 11 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAIMA - MG CNPJ...: 18.421.027/0001.13
Banco ...: 237 Agência ...: 5547-6 Conta ...: CC 0681382-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$10.275,20
 Dez mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	96.340,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	93,50
VALOR EMPENHADO ..:	10.275,20	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	86.065,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	93,50
TOTAL EMPENHADO ..:	10.275,20	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	6.678,79
VALOR A LIQUIDAR ..:	6.772,29			

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$93,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 209 Série: 001

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 03/07/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
 CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$93,50 ,Noventa e tres reais e cinquenta centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

21/07/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 105.170-9

RECURSO
CHEQUE: 91C

PAGO

Quitação dada
 conforme recibo anexo

Requisitos de RENATA PEREIRA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 0000000209
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

 RENATA PEREIRA FRANCO - PONTO DA ECONOMIA Rua DA GLORIA - COMERCIO, 007 - CENTRO 39890-000 - Joaima - MG Fone/Fax: 33 3745 1178	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 N 0000000209 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3117 0718 4210 2700 0113 5500 1000 0002 0910 0000 2090 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 131172601556360 - 03/07/2017 - 11:03:53 CNPJ 18.421.027/0001-13
--	--	--

Natureza de Operação Venda a vista subst tributaria	
Inscrição Estadual 0021782140018	Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA		CNPJ/CPF 18.495.812/0001-10	Data de Emissão 03/07/2017
Endereço Praça DR. OLINTO MARTINS, 160 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 39890-000
Município Joaima	Fone 33 3745 1206	UF MG	Inscrição Estadual
			Data Saida/Entrada 03/07/2017
			Hora Saida/Entrada 10:59:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000209-01	03/07/2017	93,50												

Cálculo dos Impostos

Cálculo dos impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		23,80		93,50			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		93,50	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
135	BISCOITO TIM TIM DE COCO 1,5KG	19053100	0500	5403	UN	11,0000	8,5000	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23,80

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R\$ 12,58 Fed - R\$ 11,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	Informações Adicionais do Fisco
--	--



UF: MG
Município: JOAIMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000496 / 0004

Data: 27/06/2017

Emitida por dilson

Empenho: 001008 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA - MG

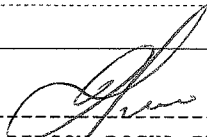
Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 007313 - RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME
CNPJ: 18.421.027/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA GERALDO MAGELA Nr. 11 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAIMA UF: MG
Telefone: (33)988476652 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	006738	BISCOITO DOCE SABOR COCO OU LEITE	CX	11,0000	8,5000	93,5000

Valor Total: 93,50 (Noventa e tres reais e cinquenta centavos.)

INFANTIL


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras



Emissão de comprovantes

A336211032440304031
21/07/2017 10:43:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.57
2217902217 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC JOAIMA

AGENCIA: 2217-9 CONTA: 105.170-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUNIC JOAIMA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA

CONTA: 681.382-8

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA FRANCO 03046410643 -

CPF/CNPJ: 18.421.027/0001-13

VALOR: R\$ 698,20

DEBITO EM: 21/07/2017

DOCUMENTO: 072102

AUTENTICACAO SISBB: 6.DE8.0C1.D3A.DAF.355

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1008/2017-005

NAF: 2017 / 000496

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME Número: 7313
Endereço.: AVENIDA GERALDO MAGELA Nº: 11 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade....: JOAIMA - MG CNPJ...: 18.421.027/0001.13
Banco: 237 Agência ...: 5547-6 Conta ...: CC 0681382-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$10.275,20
 Dez mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	96.340,20	:	VALOR LIQUIDADO	408,00
VALOR EMPENHADO ...	10.275,20	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	86.065,00	:	VALOR LIQUIDO	408,00
TOTAL EMPENHADO	10.275,20	:	SALDO A LIQUIDAR	6.364,29
VALOR A LIQUIDAR	6.772,29	:		

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 005, no valor R\$408,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 210 Série: 001

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 03/07/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$408,00 ,Quatrocentos e oito reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação dada
conforme recibo anexo

21/07/2017
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B. B CONTA: 105.170-9

RECURSO
CHEQUE: BIC

PAGO

Recebemos de RENATA PEREIRA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000000210

Série 001



RENATA PEREIRA FRANCO - PONTO DA ECONOMIA
Rua DA GLORIA - COMERCIO, 007 - CENTRO
39890-000 - Joima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1178

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000210
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0718 4210 2700 0113 5500 1000 0002 1010 0000 2105

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131172601559745 - 03/07/2017 - 11:05:51

CNPJ

18.421.027/0001-13

Natureza de Operação
Venda a vista subst tributaria

Inscrição Estadual
0021782140018

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF
18.495.812/0001-10

Data de Emissão
03/07/2017

Endereço
Praça DR.OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
39890-000

Data Saída/Entrada
03/07/2017

Município
Joaima

Fone
33 3745 1206

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
11:02:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000210-01	03/07/2017	408,00												

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	103,84	Valor Total dos Produtos	408,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	408,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox. dos Trib.
2434	BISCOITO TIM TIM LEITE 1,5KG	19059020	0500	5403	UN	48,0000	8,5000	408,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00	103,84

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE IPI
MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161
Trib Aprox. R\$ 54,88 Fed - R\$ 48,96 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1

Informações Adicionais do Fisco



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000496 / 0005

Data: 27/06/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001008 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

Número Processo: **000016 / 2017** Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

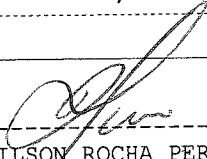
Fornecedor: 007313 - RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME
CNPJ: 18.421.027/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA GERALDO MAGELA Nr. 11 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAZEIRO UF: MG
Telefone: (33)988476652 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	006738	BISCOITO DOCE SABOR COCO OU LEITE	CX	48,0000	8,5000	408,0000

Valor Total: 408,00 (Quatrocentos e oito reais.)

FUNDAMENTAL


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras



Emissão de comprovantes

A336211032440304031
21/07/2017 10:43:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.57
2217902217 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC JOAIMA

AGENCIA: 2217-9 CONTA: 105.170-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUNIC JOAIMA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA

CONTA: 681.382-8

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 -

CPF/CNPJ: 18.421.027/0001-13

VALOR: R\$

698,20

DEBITO EM: 21/07/2017

DOCUMENTO: 072102

AUTENTICACAO SISBB: 6.DE8.0C1.D3A.DAF.355

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1009/2017-005

NAF: 2017 / 000497

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....: 02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária: 12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME Número: 4246
Endereço.: AV. JEQUITINHONHA Nº: 227 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade....: JOAIMA - MG CNPJ...: 04.416.614/0001.00
Banco ...: 341 Agência ...: 5264-7 Conta ...: 09773-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40.858,40
 Quarenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:383.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ...:710,50
VALOR EMPENHADO ...:40.858,40	:	DESCONTO ...:0,00
SALDO ATUAL ...:342.141,60	:	VALOR LIQUIDO ...:710,50
TOTAL EMPENHADO ...:40.858,40	:	SALDO A LIQUIDAR ...:34.400,60
VALOR A LIQUIDAR ...:35.111,10		

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 005, no valor R\$710,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 77 Série: 001

Data: 03/07/2017

Assinatura:

Data p/ Pagto: 03/07/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/07/2017

Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$710,50, Setecentos e dez reais e cinquenta centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

**Quitação dada
 conforme recibo anexo**

21/07/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686.5

RECURSOS
CHEQUE: DIC

PAGO

Recebemos de MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000000077
Série 001



MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - MERCEARIA SAO PEDRO
Avenida JEQUITINHONHA - MERCEARIA, 277 - CENTRO
38890-000 - Joaíma - MG
Fone/Fax: 33 3745 1980

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
3601230160028

Inscrição Estadual Sub. Tributária

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000000077

Série 001

Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0704 4166 1400 0100 5500 1000 0000 7715 4151 4397

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
131172602259439 - 03/07/2017 - 19:31:27

CNPJ

04.416.614/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

03/07/2017

Endereço

Praca PC DR OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saída/Entrada

03/07/2017

Município

Joaíma

Fone

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

19:31:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000077-01	03/07/2017	710,50									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	157,73	710,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					710,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
13732	SACOLAO HORTIFRUTIS 1 KG	07049000	0400	5102	UN	290,0000	2,4500	710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157,73

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 29,84 Fed - R\$ 127,89 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT H4T2P7	



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000497 / 0005

Data: 27/06/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001009 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: **000016 / 2017** Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

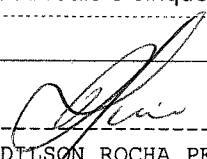
Fornecedor: 004246 - MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME
CNPJ: 04.416.614/0001-00 I.E.: 3601230100028 Contato:
Endereço: AV. JEQUITINHONHA Nr. 227 Compl.: CASA
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: (33) 3745 1990 Fax: (33) 3745 1990

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00038	002077	SACOLÃO VERDURAS KG	KG	290,0000	2,4500	710,5000

Valor Total: 710,50 (Setecentos e dez reais e cinquenta centavos.)

INFANTIL


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

РНА



Emissão de comprovantes

A33D211425795002022
21/07/2017 14:38:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.30
2217902217 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JOAIMA-MEREN
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5264-7 - JOAIMA
CONTA: 9.773-3

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 04.416.614/0001-00
VALOR: R\$ 2.369,15
DEBITO EM: 21/07/2017

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 2.58B.25A.744.174.CF5

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1009/2017-006

NAF: 2017 / 00049

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME Número: 4246
Endereço.: AV. JEQUITINHONHA Nº: 227 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAIMA - MG CNPJ...: 04.416.614/0001.00
Banco ...: 341 Agência ...: 5264-7 Conta ...: 09773-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40.858,40
 Quarenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	383.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.658,65
VALOR EMPENHADO ..	40.858,40	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	342.141,60	:	VALOR LIQUIDO	1.658,65
TOTAL EMPENHADO ..	40.858,40	:	SALDO A LIQUIDAR ..	32.741,95
VALOR A LIQUIDAR :	34.400,60			

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R\$1.658,65, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 78 Série: 001

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 03/07/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.658,65, Um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

21/07/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686-5

RECURS D/C
CHEQUE:

PAGO

Recebemos de MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000000078
Série 001



MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - MERCEARIA SAO PEDRO
Avenida JEQUITINHONHA - MERCEARIA, 277 - CENTRO
39890-000 - Joaíma - MG
Fone/Fax: 33 3745 1990

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000078
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0704 4166 1400 0100 5500 1000 0000 7810 0577 4269

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
3601230160028

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização
131172602261679 - 03/07/2017 - 19:33:35

CNPJ
04.416.614/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA

CNPJ/CPF
18.495.812/0001-10

Data de Emissão
03/07/2017

Endereço
Praça PC DR OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saída/Entrada

03/07/2017

Município

Joaíma

Fone

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

19:33:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000078-01	03/07/2017	1.658,65												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	368,22	1.658,65	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,65

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
13732	SACOLAO HORTIFRUTIS 1 KG	07049000	0400	5102	UN	677,0000	2,4500	1.658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	368,22

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 69,66 Fed - R\$ 298,56 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT H4T2P7	



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha:

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000497 / 0006

Data: 27/06/2017

Emitida por antoni

Empenho: 001009 de 06/03/201

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

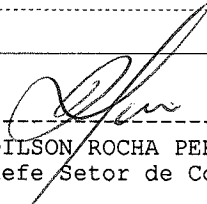
Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 004246 - MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ - ME
CNPJ: 04.416.614/0001-00 I.E.: 3601230100028 Contato:
Endereço: AV. JEQUITINHONHA Nr. 227 Compl.: CASA
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: (33) 3745 1990 Fax: (33) 3745 1990

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Tot
00038	002077	SACOLÃO VERDURAS KG	KG	677,0000	2,4500	1.658,650

Valor Total: 1.658,65 (Um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos.)

FUNDAMENTAL


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras



Emissão de comprovantes

A33D211425795002022
21/07/2017 14:38:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.30
2217902217 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JOAIMA-MEREN
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5264-7 - JOAIMA
CONTA: 9.773-3

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 04.416.614/0001-00
VALOR: R\$ 2.369,15
DEBITO EM: 21/07/2017

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 2.58B.25A.744.174.CF5

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1011/2017-007

NAF: 2017 / 000499

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME Número: 7313
Endereço.: AVENIDA GERALDO MAGELA Nº: 11 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade....: JOAIMA - MG CNPJ...: 18.421.027/0001.13
Banco: 237 Agência ...: 5547-6 Conta ...: CC 0681382-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$23.937,80
 Vinte e tres mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	199.131,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	928,41
VALOR EMPENHADO ..	23.937,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	175.193,20	:	VALOR LIQUIDO ...	928,41
TOTAL EMPENHADO ..	23.937,80	:	SALDO A LIQUIDAR :	14.817,53
VALOR A LIQUIDAR :	15.745,94			

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 007, no valor R\$928,41, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 211 Série: 001

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 03/07/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$928,41, Novecentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

**Quitação dada
 conforme recibo anexo**

21/07/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686-5

RECURSO D/C
CHEQUE:

PAGO

Recebemos de RENATA PEREIRA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000000211
Série 001



RENATA PEREIRA FRANCO - PONTO DA ECONOMIA
Rua DA GLORIA - COMERCIO, 007 - CENTRO
39590-000 - Joima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1178

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000000211
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0718 4210 2700 0113 5500 1000 0002 1110 0000 2110

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131172601599590 - 03/07/2017 - 11:26:47

Natureza de Operação

Venda a vista subst tributaria

Inscrição Estadual

021782140018

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

18.421.027/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

03/07/2017

Endereço

Praca DR OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saída/Entrada

03/07/2017

Município

Joaima

Fone

33 3745 1206

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

11:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000211-01	03/07/2017	928,41												

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	206,73	Valor Total dos Produtos	928,41		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	928,41

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
5530	ACHOCOLEM PO PACHA 400G	18069000	0500	5403	UN	53,0000	2,1500	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26
3256	COENTRO EM PO TEMPERO FORTE 10G	07099990	0102	5102	UN	23,0000	0,5200	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
1741	FEIJAO ABREU CARIOCA 1KG	07133319	0102	5102	UN	55,0000	2,9000	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
95	FUBA ABREU DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	PT	6,0000	1,6500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
3493	LINGUICA FINA TIPO CALABRESA	16010000	0500	5403	KG	50,0000	9,8000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,71
436	MACARRAO MARA VERDE SEMOLINHA 1KG	19021100	0500	5403	PT	20,0000	2,5900	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39
5531	MARGARINA DELINE C/SAL 500G	15171000	0500	5403	UN	24,0000	3,2000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05
4441	SAL SOSAL COMUM 1KG	21039021	0102	5102	UN	14,0000	0,8000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
423	VINAGRE BELMONT DE ALCOOL TINTO PET 750ML	22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,6500	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R\$ 101,64 Fed - R\$ 105,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	



UF: MG
Município: JOAIMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000499 / 0007

Data: 27/06/2017

Emitida por antonio

Empenho: 001011 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

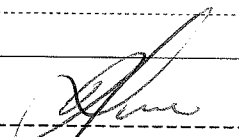
Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 007313 - RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME
CNPJ: 18.421.027/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA GERALDO MAGELA Nr. 11 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAIMA UF: MG
Telefone: (33)988476652 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	014036	ACHOCOLATADO EM PO	UND	53,0000	2,1500	113,9500
00011	006698	COENTRO SECO 10G	PCT	23,0000	0,5200	11,9600
00015	000024	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	55,0000	2,9000	159,5000
00016	000028	FUBA DE MILHO 1 KG	KG	6,0000	1,6500	9,9000
00021	002082	LINGÜIÇA CALABRESA FINA, INGREDIENTES CARNE SUÍNA, EMPACOTADA À VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2,5 KG	KG	50,0000	9,8000	490,0000
00023	000048	MASSA ALIMENTÍCIA ESPAGUETE 1 KG	KG	20,0000	2,5900	51,8000
00026	000031	MARGARINA COM SAL, 500GR	KG	24,0000	3,2000	76,8000
00035	000040	SAL REFINADO IODADO		14,0000	0,8000	11,2000
00037	000043	VINAGRE	FR	2,0000	1,6500	3,3000

Valor Total: 928,41 (Novecentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos.)

INFANTIL


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras



Emissão de comprovantes

A33D211425795002024
21/07/2017 14:38:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.53
2217902217 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JOAIMA-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA
CONTA: 681.382-8

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 -
CPF/CNPJ: 18.421.027/0001-13
VALOR: R\$ 4.942,56
DEBITO EM: 21/07/2017

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: B.EEF.D48.0BE.42B.6D0

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1011/2017-008

NAF: 2017 / 000499

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME Número: 7313
Endereço.: AVENIDA GERALDO MAGELA Nº: 11 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAIMA - MG CNPJ...: 18.421.027/0001.13
Banco ...: 237 Agência ...: 5547-6 Conta ...: CC 0681382-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$23.937,80
 Vinte e tres mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação.: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	199.131,00	:	VALOR LIQUIDADO ...	3.857,55
VALOR EMPENHADO ...	23.937,80	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	175.193,20	:	VALOR LIQUIDO ...	3.857,55
TOTAL EMPENHADO ...	23.937,80	:	SALDO A LIQUIDAR ...	11.888,39
VALOR A LIQUIDAR :	15.745,94			

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: M2 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 008, no valor R\$3.857,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 212 Série: 001

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 03/07/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$3.857,55 ,Tres mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação. **Quitação dada conforme recibo anexo**

21/07/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686.5

RECURSOS
CHEQUE: DIC

PAGO

Recebemos de RENATA PEREIRA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N°

0000000212

Série

001



RENATA PEREIRA FRANCO - PONTO DA ECONOMIA
Rua DA GLORIA - COMERCIO, 007 - CENTRO
39890-000 - Joaima - MG
Fone/Fax: 33 3745 1178

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000000212

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0718 4210 2700 0113 5500 1000 0002 1210 0000 2126

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda a vista subst tributaria

Protocolo de Autorização

131172601603598 - 03/07/2017 - 11:30:20

Inscrição Estadual

021782140018

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

18.421.027/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA

CNPJ/CPF

18.495.812/0001-10

Data de Emissão

03/07/2017

Endereço

Praca DR OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39890-000

Data Saída/Entrada

03/07/2017

Município

Joaima

Fone

33 3745 1206

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

11:23:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000212-01	03/07/2017	3.857,55												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		735,24		3.857,55	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										Valor Total da Nota	
										3.857,55	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
1	5530 ACHOCOLEM PO PACHA 400G	18069000	0500	5403	UN	132,0000	2,1500	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76
2	3256 COENTRO EM PO TEMPERO FORTE 10G	07099990	0102	5102	UN	85,0000	0,5200	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81
3	1741 FEIJAO ABREU CARIOCA 1KG	07133319	0102	5102	UN	332,0000	2,9000	962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44
4	95 FUBA ABREU DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	PT	60,0000	1,6500	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09
5	3493 LINGUICA FINA TIPO CALABRESA	16010000	0500	5403	KG	170,0000	9,8000	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
6	436 MACARRAO MARA VERDE SEMOLINHA 1KG	19021100	0500	5403	PT	240,0000	2,5900	621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70
7	5531 MARGARINA DELINE C/SAL 500G	15171000	0500	5403	UN	36,0000	3,2000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57
8	4441 SAL SOSAL COMUM 1KG	21039021	0102	5102	UN	75,0000	0,8000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
9	426 VINAGRE TOSCANO DE ALCOOL COLORIDO PET 750ML	22090000	0102	5102	UN	3,0000	1,6500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R\$ 361,91 Fed - R\$ 373,36 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	



UF: MG
Município: JOAIMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000499 / 0008

Data: 27/06/2017

Emitida por: antonio

Empenho: 001011 de 06/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: Cotação de Preços de origem: 000014 / 2017
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2017
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

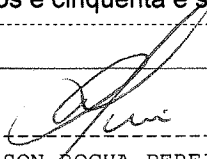
Fornecedor: 007313 - RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME
CNPJ: 18.421.027/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA GERALDO MAGELA Nr. 11 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAIMA UF: MG
Telefone: (33)988476652 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	014036	ACHOCOLATADO EM PO	UND	132,0000	2,1500	283,8000
00011	006698	COENTRO SECO 10G	PCT	85,0000	0,5200	44,2000
00015	000024	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	332,0000	2,9000	962,8000
00016	000028	FUBA DE MILHO 1 KG	KG	60,0000	1,6500	99,0000
00021	002082	LINGÜIÇA CALABRESA FINA, INGREDIENTES CARNE SUÍNA, EMPACOTADA À VÁCUO E MEMBALAGEM PLÁSTICA DE 2,5 KG	KG	170,0000	9,8000	1.666,0000
00023	000048	MASSA ALIMENTÍCIA ESPAGUETE 1 KG	KG	240,0000	2,5900	621,6000
00026	000031	MARGARINA COM SAL, 500GR	KG	36,0000	3,2000	115,2000
00035	000040	SAL REFINADO IODADO		75,0000	0,8000	60,0000
00037	000043	VINAGRE	FR	3,0000	1,6500	4,9500

Valor Total: 3.857,55 (Tres mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos.)

FUNDAMENTAL


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras



Emissão de comprovantes

A33D211425795002024
21/07/2017 14:38:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.53
2217902217 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JOAIMA-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA
CONTA: 681.382-8

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 -
CPF/CNPJ: 18.421.027/0001-13
VALOR: R\$ 4.942,56
DEBITO EM: 21/07/2017

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: B.EEF.D48.0EE.42B.6D0

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1011/2017-009

NAF: 2017 / 00049

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 06/03/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME Número: 7313
Endereço.: AVENIDA GERALDO MAGELA Nº: 11 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade....: JOAIMA - MG CNPJ...: 18.421.027/0001.13
Banco: 237 Agência ...: 5547-6 Conta ...: CC 0681382-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$23.937,80
 Vinte e tres mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Licitação..: 2017/3

Processo Nº.: 2017/16

Data: 06/03/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	199.131,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	156,60
VALOR EMPENHADO ..:	23.937,80	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	175.193,20	:	VALOR LIQUIDADO ..:	156,60
TOTAL EMPENHADO ..:	23.937,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	10.803,38
VALOR A LIQUIDAR ..:	10.959,98			

Data: 06/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CPF: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 009, no valor R\$156,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 208 Série: 001

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 03/07/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$156,60, Cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

21/07/2017

conforme recibo anexo

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9606-5

RECURSOS
CHEQUE: DIC

PAGO

Recebemos de RENATA PEREIRA FRANCO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 0000000208
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



RENATA PEREIRA FRANCO - PONTO DA ECONOMIA
Rua DA GLORIA - COMERCIO, 007 - CENTRO
39890-000 - Joaíma - MG
Fone/Fax 33 3745 1178

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000000208
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3117 0718 4210 2700 0113 5500 1000 0002 0810 0000 2085

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a vista subst tributaria

Protocolo de Autorização
131172601551658 - 03/07/2017 - 11:01:06

Inscrição Estadual
0021782140018

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
18.421.027/0001-13

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA

CNPJ/CPF
18.495.812/0001-10

Data de Emissão
03/07/2017

Endereço
Praça DR. OLINTO MARTINS, 160 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
39890-000

Município
Joaíma

Fone
33 3745 1206

UF
MG

Inscrição Estadual

Data Saída/Entrada
03/07/2017

Hora Saída/Entrada
10:35:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000208-01	03/07/2017	156,60												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	33,10	Valor Total dos Produtos	156,60		
Valor de Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	156,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Lote Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1741	FEIJAO ABREU CARIOCA 1KG	07133319	0102	5102	UN	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,22
3493	LINGUICA FINA TIPO CALABRESA	16010000	0500	5403	KG	10,0000	9,8000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24,94
5531	MARGARINA DELINE C/SAL 500G	15171000	0500	5403	UN	8,0000	3,2000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,68
4441	SAL SOSAL COMUM 1KG	21039021	0102	5102	UN	5,0000	0,8000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,26

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161
Trib Aprox. R\$ 16,02 Fed - R\$ 17,09 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1

Informações Adicionais do Fisco



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000499 / 0009

Data: 27/06/2017

Emitida por

Empenho: 001011 de 06/03/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000016 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000014 / 20
Data: 10/02/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 201
Data Entrega: 22/02/2017 14:00:00 Data Abertura: 22/02/2017 14:00:00 Abertura Propostas: 22/02/2017 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preço
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 007313 - RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 - ME
CNPJ: 18.421.027/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA GERALDO MAGELA Nr. 11 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: (33)988476652 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00015	000024	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	10,0000	2,9000	29,0000
00021	002082	LINGÜIÇA CALABRESA FINA, INGREDIENTES CARNE SUÍNA, EMPACOTADA À VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2,5 KG	KG	10,0000	9,8000	98,0000
00026	000031	MARGARINA COM SAL, 500GR	KG	8,0000	3,2000	25,6000
00035	000040	SAL REFINADO IODADO		5,0000	0,8000	4,0000

Valor Total: 156,60 (Cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos.)

APAE

DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras



Emissão de comprovantes

A33D211425795002024
21/07/2017 14:38:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.53
2217902217 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JOAQUIM-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JOAQUIM-MEREN

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA

CONTA: 681.382-8

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA FRANCO 03048410643 -

CPF/CNPJ: 18.421.027/0001-13

VALOR: R\$

4.942,56

DEBITO EM: 21/07/2017

DOCUMENTO: 072102

AUTENTICACAO SISBB:

B.EEF.D48.0BE.42B.6D0

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.