



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

ORDEM DE PAGAMENTO

Valor da OP: 43.951,80 Número: 02504
Retenções: 0,00
Valor Pago: 43.951,80
Fornecedor: 01297 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Conta Corrente: 305052-1
Agência: 05119-5 - Poços de Caldas-MG
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Descrição: Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de pandemia do COVID-19.

Data Vencimento: 13/06/2020

Por Extenso: quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 286786 de R\$ 14.178,00, Nota Fiscal Eletrônica 286787 de R\$ 9.924,60, Nota Fiscal Eletrônica 286788 de R\$ 19.849,20

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

Ipeúna, 03 de junho de 2020.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02679/2020	2020/000677	00402-3.3.90.30.00-4 - Pregão	14.178,00	14.178,00	14.178,00	0,00
NE 02680/2020	2020/000677	00403-3.3.90.30.00-4 - Pregão	9.924,60	9.924,60	9.924,60	0,00
NE 02682/2020	2020/000677	00401-3.3.90.30.00-4 - Pregão	19.849,20	19.849,20	19.849,20	0,00

Contabilidade

Tesoureiro

Ordenador

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

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
TESOUREIRA

JOSE ANTONIO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

CONTA	CHEQUE	VALOR
4580-9		

RECIBO

Recebi a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito

Data: 15 JUN. 2020

Doc. Identidade: _____

Nome: _____

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 02679/2020**DOTAÇÃO 00402**

NRO. PROCESSO 2020/000677	TIPO LICITAÇÃO 4 - Pregão	NRO. LICITAÇÃO 000015/2020	TIPO EMPENHO Ordinário
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

DADOS DO FORNECEDOR 01297 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

RUA 07 159, CENTRO

CNPJ: 53.437.315/0001-67

BANCO: 1 - B

AGÊNCIA: 05119

Insc. Estadual: 275.001.195.110

CONTA BANCÁRIA: 305052 - 1

ÓRGÃO	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna
UNIDADE ORÇAM.	020200 - Educação
UNIDADE EXEC.	020207 - QSE
DETALHE DESPESA	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
FUNÇÃO	12 - Educação
SUBFUNÇÃO	365 - Educação Infantil
PROGRAMA	1110 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROJETO/ATIV.	2033 - Manutenção das atividades de Creches Municipais

DOTAÇÃO 0,00	REDUÇÕES 0,00	SUPLEMENTAÇÃO 25.000,00	DOTAÇÃO ATUAL 25.000,00
------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

HISTÓRICO DO EMPENHO

Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de pandemia do COVID-19.

FONTE DE RECURSO 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados **COD. APLICAÇÃO** 31205 - QSE - Combate ao Coronavírus - Covid 19

DATA DO EMPENHO 01/06/2020 **VALOR DO EMPENHO** 14.178,00

EMPENHADO ATÉ A DATA 25.000,00	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 14.178,00	SALDO DISPONÍVEL 10.822,00
--	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

VALOR POR EXTENSO
(quatorze mil, cento e setenta e oito reais) *****

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

JOSE ANTONIO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

**Município de Ipeúna**

CNPJ 44.660.603/0001-95 — INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 359.059.714.115

Rua 01 nº 275 — CENTRO - Fone (19) 3576-9000

CEP 13537-000 — www.ipeuna.sp.gov.br

**COMPRAS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO****PROCESSO NRO. 2020/000677
AUTORIZAÇÃO NRO. 2020/001233****Fornecedor:** 01297 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**Licitação:** 4 - Pregão**Endereço:** RUA 07 159

CENTRO CORUMBATAI SP

Nº Modalidade: 000015/2020**CNPJ:** 53.437.315/0001-67**Telefone:** 19 - 3577-9700**Objeto:** Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de pandemia do COVID-19.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
200,00	UN	kit alimentação	70,8900	14.178,00
Dotação: 402 - 020207.1236511102.03333903000 -			Reserva :	Total do Empenho 14.178,00

Observação:**Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:****Validade da Proposta:****segunda-feira, 1 de junho de 2020****Gerador da autorização:** THAIS DIAS ROGERIO VIVIANI

Recebemos de COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 14.178,00

NF-e
Nº 000.286.786
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA RUA SETE, 159 - CENTRO - CORUMBATAI - SP - CEP: 13540-000 Fone: (19)3577-9700 www.joaofonso.com.br PAT: 080002948	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.286.786 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0653 4373 1500 0167 5500 1000 2867 8610 6969 1251

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQ TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200445171459 02/06/2020 18:09:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 275001195110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IPEUNA		44.660.603/0001-95	02/06/2020
ENDEREÇO RUA 01, 275	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000	DATA DA SAÍDA 03/06/2020
MUNICIPIO IPEUNA	UF SP	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 13/06/2020	
Valor : R\$ 14.178,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.471,71	VALOR DO ICMS 938,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.178,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14.178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67
ENDEREÇO	MUNICIPIO CORUMBATAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 200	ESPECIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.671,000	PESO LÍQUIDO 3.671,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	200,0000	9,6000	0,00	1.920,00	746,69	134,40	0,00	18,00	0,00
7300	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	200,0000	16,7500	0,00	3.350,00	1.302,82	234,51	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	600,0000	2,1900	0,00	1.314,00	511,01	91,98	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	200,0000	5,9700	0,00	1.194,00	1.194,00	214,92	0,00	18,00	0,00
5152	EXTRATO DE TOMATE 350GR	20029090	060	5405	LTA	200,0000	1,4000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8334	FARDO PLASTICO 50X70CM	39232190	000	5102	UND	200,0000	0,5400	0,00	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00
7751	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	200,0000	1,5800	0,00	316,00	122,89	22,12	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	200,0000	2,6800	0,00	536,00	312,65	37,52	0,00	12,00	0,00
3031	FEIJO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	200,0000	7,5600	0,00	1.512,00	588,02	105,84	0,00	18,00	0,00
3069	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	200,0000	0,9900	0,00	198,00	77,00	15,86	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	200,0000	8,8500	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA 500GR	19021100	020	5102	PCT	200,0000	1,9900	0,00	398,00	232,15	27,86	0,00	12,00	0,00
3104	MACARRAO COM OVOS TIPO PENA 500GR	19021100	020	5102	PCT	200,0000	1,9900	0,00	398,00	232,15	27,86	0,00	12,00	0,00
3038	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	200,0000	3,8500	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	200,0000	0,5700	0,00	114,00	44,53	7,98	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 015/2020 PROCESSO: 2020/000677 AUTORIZAÇÃO: 2020/001237 70,89 - Pis: 49,66 - Cofins: 228,75 CST: 060 ValCont.: 2.820,00 ValOutras: 2.820,00 - ICMS SUBST. TRIG. ART 313 RICMS CST: 020 ValCont.: 1.332,00 ValICM.: 776,95 ValOutras: 555,05 ValIcms: 93,24 - B.C. RED-DECR. 52585 DE 28.12.07 CST: 000 ValCont.: 1.302,00 ValICM.: 1.392,00 ValIcms: 234,36 - B.C. TRIG. 18% LEI-10706.00 CST: 020 ValCont.: 5.174,00 ValICM.: 2.012,17 ValOutras: 3.161,83 ValIcms: 362,19 - B.C. RED. ANEXO II, ART 3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 3.550,00 ValICM.: 1.380,59 ValOutras: 2.169,41 ValIcms: 248,50 - B.C. RED. DECR. 45583-06-45490-60-52585/07	CN

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 13/06/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119-5 / 305052-1
Data do Documento 02/06/2020	No. do Documento 286786A	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso Número 21336900002184899
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 14.178,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 28,36 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 13/06/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119-5 / 305052-1
Data do Documento 02/06/2020	No. do Documento 286786A	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso Número 21336900002184899
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 14.178,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 28,36 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 13/06/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119-5 / 305052-1
Data do Documento 02/06/2020	No. do Documento 286786A	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso Número 21336900002184899
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 14.178,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 28,36 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 02680/2020**DOTAÇÃO 00403**

NRO. PROCESSO 2020/000677	TIPO LICITAÇÃO 4 - Pregão	NRO. LICITAÇÃO 000015/2020	TIPO EMPENHO Ordinário
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

DADOS DO FORNECEDOR 01297 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

RUA 07 159, CENTRO

CNPJ: 53.437.315/0001-67

BANCO: 1 - B

AGÊNCIA: 05119

Insc. Estadual: 275.001.195.110

CONTA BANCÁRIA: 305052 - 1

ÓRGÃO	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna
UNIDADE ORÇAM.	020200 - Educação
UNIDADE EXEC.	020207 - QSE
DETALHE DESPESA	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
FUNÇÃO	12 - Educação
SUBFUNÇÃO	365 - Educação Infantil
PROGRAMA	1110 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROJETO/ATIV.	2034 - Manutenção das atividades da Pré Escola

DOTAÇÃO	0,00	REDUÇÕES	0,00	SUPLEMENTAÇÃO	25.000,00	DOTAÇÃO ATUAL	25.000,00
----------------	------	-----------------	------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

HISTÓRICO DO EMPENHO

Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de pandemia do COVID-19.

FONTE DE RECURSO 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados **COD. APLICAÇÃO** 31205 - QSE - Combate ao Coronavírus - Covid 19

DATA DO EMPENHO 01/06/2020	VALOR DO EMPENHO 9.924,60
--------------------------------------	-------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 25.000,00	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 9.924,60	SALDO DISPONÍVEL 15.075,40
--	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

VALOR POR EXTENSO
(nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) *****

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

JOSE ANTONIO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

**Município de Ipeúna**

CNPJ 44.660.603/0001-95 — INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 359.059.714.115

Rua 01 n° 275 — CENTRO - Fone (19) 3576-9000

CEP 13537-000 — www.ipeuna.sp.gov.br

**COMPRAS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO****PROCESSO NRO. 2020/000677
AUTORIZAÇÃO NRO. 2020/001234****Fornecedor:** 01297 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**Licitação:** 4 - Pregão**Endereço:** RUA 07 159

CENTRO CORUMBATAI SP

N° Modalidade: 000015/2020**CNPJ:** 53.437.315/0001-67**Telefone:** 19 - 3577-9700**Objeto:** Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de pandemia do COVID-19.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
140,00	UN	kit alimentação	70,8900	9.924,60
Dotação: 403 - 020207.1236511102.03433903000 -			Reserva :	Total do Empenho
				9.924,60

Observação:**Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:****Validade da Proposta:****segunda-feira, 1 de junho de 2020****Gerador da autorização:** THAIS DIAS ROGERIO VIVIANI

Recebemos de COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 9.924,60

NF-e
Nº 000.286.787
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

RUA SETE, 159 - CENTRO - CORUMBATAI
- SP - CEP: 13540-000
Fone: (19)3577-9700
www.joaofonso.com.br
PAT: 080002948

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.286.787
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0653 4373 1500 0167 5500 1000 2867 8715 0201 0518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS ADQ TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200445171924 02/06/2020 18:09:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
275001195110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IPEUNA		CNPJ / CPF 44.660.603/0001-95		DATA DA EMISSÃO 02/06/2020	
ENDEREÇO RUA 01, 275		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13537-000	
MUNICIPIO IPEUNA		UF SP		DATA DA SAÍDA 03/06/2020	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115			

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 13/06/2020
Valor : R\$ 9.924,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.830,19		VALOR DO ICMS 656,79		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.924,60	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 9.924,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF SP		CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67	
ENDEREÇO		MUNICIPIO CORUMBATAI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 140		ESPÉCIE NFe		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2.569,700		PESO LÍQUIDO 2.569,700	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CFST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	140,0000	9,6000	0,00	1.344,00	522,68	94,08	0,00	18,00	0,00
7300	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	140,0000	16,7500	0,00	2.345,00	911,97	164,15	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053106	020	5102	PCT	420,0000	2,1900	0,00	919,80	357,71	64,39	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIO. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	140,0000	5,9700	0,00	835,80	835,80	150,44	0,00	18,00	0,00
5152	EXTRATO DE TOMATE 350GR	20029090	060	5405	LTA	140,0000	1,4000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8334	FARDO PLASTICO 50X70CM	39232190	000	5102	UND	140,0000	0,5400	0,00	75,60	75,60	13,61	0,00	18,00	0,00
7751	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	140,0000	1,5800	0,00	221,20	86,02	15,48	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	140,0000	2,6800	0,00	375,20	218,35	26,26	0,00	12,00	0,00
3031	FEDIAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	140,0000	7,5600	0,00	1.058,40	411,61	74,09	0,00	18,00	0,00
3069	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	140,0000	0,9900	0,00	138,60	53,90	9,70	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	140,0000	8,8500	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA 500GR	19021100	020	5102	PCT	140,0000	1,9900	0,00	278,60	162,51	19,50	0,00	12,00	0,00
3104	MACARRAO COM OVOS TIPO PENNA 500GR	19021100	020	5102	PCT	140,0000	1,9900	0,00	278,60	162,51	19,50	0,00	12,00	0,00
3058	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	140,0000	3,8500	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	140,0000	0,5700	0,00	79,80	31,03	5,59	0,00	18,00	0,00

MEC / FNDE
QSE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 015/2020 PROCESSO: 2020/000677	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO 2020/001234 70,89 - Pis: 34,77 - Cofins: 160,13 CST: 560 ValCont.: 1.974,00 ValOutras: 1.974,00 - ICMS SUBST. TRIB. ART 313 RICMS CST: 020 ValCont.: 932,40 ValBC.: 543,87 ValOutras: 388,53 ValCont.: 65,26 - B.C. RED. DECR. 52585 DE 28/12/07 CST: 000 ValCont.: 911,40 ValBC.: 911,40 ValCont.: 164,05 - B.C. TRIB. 18% LEI: 10706/00 CST: 020 ValCont.: 3.621,80 ValBC.: 1.408,51 ValOutras: 2.213,29 ValCont.: 253,53 - B.C. RED. ANEXO II, ART 3 1º RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 2.485,00 ValBC.: 966,41 ValOutras: 1.518,59 ValCont.: 173,95 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45/09/00-52585/07	

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 13/06/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119-5 / 305052-1
Data do Documento 02/06/2020	No. do Documento 286787A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso Número 21336900002184900
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento = R\$ 9.924,60
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 19,85 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 13/06/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119-5 / 305052-1
Data do Documento 02/06/2020	No. do Documento 286787A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso Número 21336900002184900
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento = R\$ 9.924,60
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 19,85 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 13/06/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119-5 / 305052-1
Data do Documento 02/06/2020	No. do Documento 286787A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso Número 21336900002184900
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento = R\$ 9.924,60
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 19,85 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 02682/2020**DOTAÇÃO 00401**

NRO. PROCESSO 2020/000677	TIPO LICITAÇÃO 4 - Pregão	NRO. LICITAÇÃO 000015/2020	TIPO EMPENHO Ordinário
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

DADOS DO FORNECEDOR 01297 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

RUA 07 159, CENTRO

CNPJ: 53.437.315/0001-67

BANCO: 1 - B

AGÊNCIA: 05119

Insc. Estadual: 275.001.195.110

CONTA BANCÁRIA: 305052 - 1

ÓRGÃO	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna
UNIDADE ORÇAM.	020200 - Educação
UNIDADE EXEC.	020207 - QSE
DETALHE DESPESA	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
FUNÇÃO	12 - Educação
SUBFUNÇÃO	361 - Ensino Fundamental
PROGRAMA	1110 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROJETO/ATIV.	2031 - Manutenção das escolas de Ensino Fundamental

DOTAÇÃO 0,00	REDUÇÕES 0,00	SUPLEMENTAÇÃO 60.000,00	DOTAÇÃO ATUAL 60.000,00
------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

HISTÓRICO DO EMPENHO

Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de pandemia do COVID-19.

FONTE DE RECURSO 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados **COD. APLICAÇÃO** 31205 - QSE - Combate ao Coronavírus - Covid 19

DATA DO EMPENHO 01/06/2020 **VALOR DO EMPENHO** 19.849,20

EMPENHADO ATÉ A DATA 60.000,00	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 19.849,20	SALDO DISPONÍVEL 40.150,80
--	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

VALOR POR EXTENSO
(dezenove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) *****

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

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

**Município de Ipeúna**

CNPJ 44.660.603/0001-95 — INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 359.059.714.115

Rua 01 n° 275 — CENTRO - Fone (19) 3576-9000

CEP 13537-000 — www.ipeuna.sp.gov.br

**COMPRAS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO****PROCESSO NRO. 2020/000677
AUTORIZAÇÃO NRO. 2020/001236****Fornecedor:** 01297 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**Licitação:** 4 - Pregão**Endereço:** RUA 07 159

CENTRO CORUMBATAI SP

N° Modalidade: 000015/2020**CNPJ:** 53.437.315/0001-67**Telefone:** 19 - 3577-9700**Objeto:** Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de pandemia do COVID-19.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
280,00	UN	kit alimentação	70,8900	19,849,20
Dotação: 401 - 020207.1236111102.03133903000 -			Reserva :	Total do Empenho 19.849,20

Observação:**Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:****Validade da Proposta:****segunda-feira, 1 de junho de 2020****Gerador da autorização:** THAIS DIAS ROGERIO VIVIANI

Recebemos de COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 19.849,20

NF-e
Nº 000.286.788
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA RUA SETE, 159 - CENTRO - CORUMBATAI - SP - CEP: 13540-000 Fone: (19)3577-9700 www.joaofonso.com.br PAT: 080002948	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.286.788 Série 001 Folha 1/1	

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQ TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200445172454 02/06/2020 18:09:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 275001195110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IPEUNA		44.660.603/0001-95	02/06/2020
ENDEREÇO RUA 01, 275	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000	DATA DA SAÍDA 03/06/2020
MUNICIPIO IPEUNA	UF SP	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 13/06/2020	
Valor : R\$ 19.849,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
7.660,39	1.313,61	0,00	0,00	19.849,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.849,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO			MUNICIPIO CORUMBATAI	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 280	ESPÉCIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5.139,400	PESO LÍQUIDO 5.139,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	280,0000	9,6000	0,00	2.688,00	1.045,36	188,16	0,00	18,00 0,00
7200	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	280,0000	16,7500	0,00	4.690,00	1.823,94	328,31	0,00	18,00 0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19055100	020	5102	PCT	840,0000	2,1900	0,00	1.839,60	715,42	128,78	0,00	18,00 0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	280,0000	5,9700	0,00	1.671,60	1.671,60	300,89	0,00	18,00 0,00
5152	EXTRATO DE TOMATE 350GR	20029090	060	5405	LTA	280,0000	1,4000	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8334	FARDO PLASTICO 50X70CM	39232150	000	5102	UND	280,0000	0,5400	0,00	151,20	151,20	27,22	0,00	18,00 0,00
7751	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	280,0000	1,5800	0,00	442,40	172,05	30,97	0,00	18,00 0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	280,0000	2,6800	0,00	750,40	437,71	52,53	0,00	12,00 0,00
3031	FELAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	280,0000	7,5600	0,00	2.116,80	823,22	148,18	0,00	18,00 0,00
3069	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	280,0000	0,9900	0,00	277,20	107,80	19,40	0,00	18,00 0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	280,0000	8,8500	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3097	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA 500GR	19021100	020	5102	PCT	280,0000	1,9900	0,00	557,20	325,01	39,00	0,00	12,00 0,00
3104	MACARRAO COM OVOS TIPO PENA 500GR	19021100	020	5102	PCT	280,0000	1,9900	0,00	557,20	325,01	39,00	0,00	12,00 0,00
3038	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	280,0000	3,8500	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	280,0000	0,5700	0,00	159,60	62,07	11,17	0,00	18,00 0,00
MEC / FNDE QSE													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 015/2020 PROCESSO: 2020/000677 AUTORIZAÇÃO: 2020/001236 70,89 - Pis: 69,52 - Cofins: 320,26 CST: 000 ValCont.: 3.948,00 ValOutras: 3.948,00 - ICMS SUBST. TRIB. ART 113 RICMS CST: 020 ValCont.: 1.864,80 ValBC: 1.057,73 ValOutras: 777,07 ValIcms: 130,53 - B.C. RED. DEC. 52585 DF 28/12/07 CST: 000 ValCont.: 1.822,80 ValBC: 1.822,80 ValIcms: 328,11 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706/00 CST: 020 ValCont.: 7.243,60 ValBC: 2.817,03 ValOutras: 4.426,57 ValIcms: 507,06 - B.C. RED. ANEXO II, ART. 3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 4.970,00 ValBC: 1.932,83 ValOutras: 3.037,17 ValIcms: 347,91 - B.C. RED. DECR 45583/00-45490/00-52585/07	RESERVADO AO FISCO

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 13/06/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119-5 / 305052-1
Data do Documento 02/06/2020	No. do Documento 286788A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso Número 21336900002184901
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 19.849,20
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 39,70 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 13/06/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119-5 / 305052-1
Data do Documento 02/06/2020	No. do Documento 286788A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso Número 21336900002184901
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 19.849,20
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 39,70 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 13/06/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119-5 / 305052-1
Data do Documento 02/06/2020	No. do Documento 286788A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso Número 21336900002184901
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 19.849,20
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 39,70 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:47
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM IPEUNA-QSE
AGENCIA: 4587-X CONTA: 7.580-9

BANCO DO BRASIL

00190000090213369000402184899173182850001417800

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

PAGADOR:

MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NR. DOCUMENTO 61.501
NOSSO NUMERO 21336900002184899
CONVENIO 02133690
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 14.178,00
VALOR COBRADO 14.178,00
-----NR.AUTENTICACAO 0.E9F.78C.544.13B.A8C
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5998206 JOSE ANTONIO DE CAMPOS 15/06/2020 15:05:44
J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT 15/06/2020 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:47
458704587 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM IPEUNA-QSE
AGENCIA: 4587-X CONTA: 7.580-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090213369000402184900179382850000992460

BENEFICIARIO:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

NOME FANTASIA:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

PAGADOR:
MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NR. DOCUMENTO 61.502

NOSSO NUMERO 2133690002184900

CONVENIO 02133690

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 9.924,60

VALOR COBRADO 9.924,60

=====

NR.AUTENTICACAO D.4D0.F2A.336.170.B87

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5998206 JOSE ANTONIO DE CAMPOS 15/06/2020 15:06:33
J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT 15/06/2020 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:47
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM IPEUNA-QSE
AGENCIA: 4587-X CONTA: 7.580-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090213369000402184901177982850001984920

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

PAGADOR:

MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NR. DOCUMENTO	61.503
NOSSO NUMERO	21336900002184901
CONVENIO	02133690
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	19.849,20
VALOR COBRADO	19.849,20

=====

NR.AUTENTICACAO 1.415.623.0E7.BF7.FB8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5998206 JOSE ANTONIO DE CAMPOS
J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT

15/06/2020 15:07:19

15/06/2020 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT.



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

ORDEM DE PAGAMENTO

Valor da OP: 19.849,20 Número: 02503
Retenções: 0,00
Valor Pago: 19.849,20
Fornecedor: 01297 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Conta Corrente: 305052-1
Agência : 05119-5 - Poços de Caldas-MG
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Descrição: Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de pandemia do COVID-19.

Data Vencimento: 13/06/2020
Por Extenso: dezenove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos
NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 286789 de R\$ 19.849,20

Fonte de Recurso: 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados Código de Aplicação: 31204 - Recursos FNDE - Combate Coronavírus - Co Ipeúna, 03 de junho de 2020.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02681/2020	2020/000677	00397-3.3.90.30.00-4 - Pregão	19.849,20	19.849,20	19.849,20	0,00

Contabilidade

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

Tesoureiro

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
TESOUREIRA

Ordenador

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

CONTA	CHEQUE	VALOR
6642-7		

RECIBO

Recebi a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito

Data: 15 JUN. 2020 Doc. Identidade: _____
Nome: _____

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 02681/2020**DOTAÇÃO 00397**

NRO. PROCESSO 2020/000677	TIPO LICITAÇÃO 4 - Pregão	NRO. LICITAÇÃO 000015/2020	TIPO EMPENHO Ordinário
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

DADOS DO FORNECEDOR 01297 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

RUA 07 159, CENTRO

CNPJ: 53.437.315/0001-67

BANCO: 1 - B

AGÊNCIA: 05119

Insc. Estadual: 275.001.195.110

CONTA BANCÁRIA: 305052 - 1

ÓRGÃO	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna
UNIDADE ORÇAM.	020200 - Educação
UNIDADE EXEC.	020206 - Merenda Escolar - Convênios
DETALHE DESPESA	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
FUNÇÃO	12 - Educação
SUBFUNÇÃO	306 - Alimentação e Nutrição
PROGRAMA	1109 - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS
PROJETO/ATIV.	2022 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental

DOTAÇÃO	0,00	REDUÇÕES	0,00	SUPLEMENTAÇÃO	60.000,00	DOTAÇÃO ATUAL	60.000,00
----------------	------	-----------------	------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

HISTÓRICO DO EMPENHO

Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de pandemia do COVID-19.

FONTE DE RECURSO 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados **COD. APLICAÇÃO** 31204 - Recursos FNDE - Combate Coronavírus - Co

DATA DO EMPENHO	01/06/2020	VALOR DO EMPENHO	19.849,20
------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR AUTORIZADO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
60.000,00	0,00	19.849,20	40.150,80

VALOR POR EXTENSO

(dezenove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) *****

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

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

**Município de Ipeúna**

CNPJ 44.660.603/0001-95 — INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 359.059.714.115

Rua 01 n° 275 — CENTRO - Fone (19) 3576-9000

CEP 13537-000 — www.ipeuna.sp.gov.br

**COMPRAS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO****PROCESSO NRO. 2020/000677
AUTORIZAÇÃO NRO. 2020/001235****Licitação: 4 - Pregão****Fornecedor:** 01297 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**Endereço:** RUA 07 159

CENTRO CORUMBATAI SP

CNPJ: 53.437.315/0001-67**N° Modalidade:** 000015/2020**Telefone:** 19 - 3577-9700**Objeto:** Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de pandemia do COVID-19.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
280,00	UN	kit alimentação	70,8900	19,849,20
Dotação: 397 - 020206.1230611092.02233903000 -			Reserva :	Total do Empenho 19.849,20

Observação:**Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:****Validade da Proposta:****segunda-feira, 1 de junho de 2020****Gerador da autorização:** THAIS DIAS ROGERIO VIVIANI

Recebemos de COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 19.849,20

NF-e
Nº 000.286.789
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

RUA SETE, 159 - CENTRO - CORUMBATAI
- SP - CEP: 13540-000
Fone: (19)3577-9700
www.joaofonso.com.br
PAT: 080002948

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.286.789
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0653 4373 1500 0167 5500 1000 2867 8916 6604 9454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQ TERC	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200445173030 02/06/2020 18:09:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 275001195110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IPEUNA		44.660.603/0001-95	02/06/2020
ENDEREÇO RUA 01, 275	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000	DATA DA SAÍDA 03/06/2020
MUNICÍPIO IPEUNA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 13/06/2020	
Valor : R\$ 19.849,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.660,39	1.313,61	0,00	0,00	19.849,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.849,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CORUMBATAI	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 280	ESPÉCIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5.139,400	PESO LÍQUIDO 5.139,400	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019960	020	5102	PCT	280,0000	9,6000	0,00	2.688,00	1.045,36	188,16	0,00	18,00	0,00
7300	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10663021	020	5102	PCT	280,0000	16,7500	0,00	4.690,00	1.823,94	328,31	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	840,0000	2,1900	0,00	1.839,60	715,42	128,78	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	280,0000	5,9700	0,00	1.671,60	1.671,60	300,89	0,00	18,00	0,00
5152	EXTRATO DE TOMATE 350GR	20029090	060	5405	LTA	280,0000	1,4000	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8334	FARDO PLASTICO 50X70CM	39232190	000	5102	UND	280,0000	0,5400	0,00	151,20	151,20	27,22	0,00	18,00	0,00
7751	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	280,0000	1,5800	0,00	442,40	172,05	30,97	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	280,0000	2,6800	0,00	750,40	437,71	52,53	0,00	12,00	0,00
3031	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	280,0000	7,5600	0,00	2.116,80	823,22	148,18	0,00	18,00	0,00
3069	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	280,0000	0,9900	0,00	277,20	107,80	19,40	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	280,0000	8,8500	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA 500GR	19021100	020	5102	PCT	280,0000	1,9900	0,00	557,20	325,01	39,00	0,00	12,00	0,00
3104	MACARRAO COM OVOS TIPO PENA 500GR	19021100	020	5102	PCT	280,0000	1,9900	0,00	557,20	325,01	39,00	0,00	12,00	0,00
3038	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	280,0000	3,8500	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	280,0000	0,5700	0,00	159,60	62,07	11,17	0,00	18,00	0,00

MEC/FNDE
PNAEF Fundamental

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 015/2020 PROCESSO: 2020/000677	
AUTORIZAÇÃO: 2020/001235 70,89 - Pis: 69,52 - Cofins: 320,26 CST: 060 ValCont.: 3.948,00 ValOutras: 3.948,00 - ICMS SUBST. TRIB. ART313 RICMS CST: 020 ValCont.: 1.864,80 ValBC.: 1.087,73 ValOutras: 777,07 ValIcms: 130,53 - B.C. RED-DEC. 52585 DE 28/12/07 CST: 000 ValCont.: 1.822,80 ValBC.: 1.822,80 ValIcms: 328,11 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706/00 CST: 020 ValCont.: 7.243,60 ValBC.: 2.817,03 ValOutras: 4.426,57 ValIcms: 507,06 - B.C. RED-ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 4.970,00 ValBC.: 1.932,83 ValOutras: 3.037,17 ValIcms: 347,91 - B.C. RED-DECR. 45553/00-45490/00-52585/07	

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 13/06/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119-5 / 305052-1
Data do Documento 02/06/2020	No. do Documento 286789A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso Número 21336900002184902
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 19.849,20
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 39,70 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado/CPF/CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 13/06/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119-5 / 305052-1
Data do Documento 02/06/2020	No. do Documento 286789A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso Número 21336900002184902
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 19.849,20
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 39,70 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado/CPF/CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 13/06/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119-5 / 305052-1
Data do Documento 02/06/2020	No. do Documento 286789A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso Número 21336900002184902
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 19.849,20
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 39,70 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado/CPF/CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:27
458704587 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090213369000402184902175582850001984920

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

PAGADOR:

MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ: 44.660.603/0001-95

=====

NR. DOCUMENTO	61.501
NOSSO NUMERO	21336900002184902
CONVENIO	02133690
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	19.849,20
VALOR COBRADO	19.849,20

=====

NR.AUTENTICACAO C.BA6.C36.82E.3E7.E14

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J5998206 JOSE ANTONIO DE CAMPOS	15/06/2020 15:08:12
	J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT	15/06/2020 15:10:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT.