



**ORDEM DE PAGAMENTO**

Valor da OP: 3.402,72 Número: 02736  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 3.402,72  
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: 06/07/2020

Por Extenso: três mil, quatrocentos e dois reais e setenta e dois centavos

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 289161 de R\$ 3.402,72

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Código de Aplicação: 31202 - Merenda Escolar - Combate ao Coronavírus C

Ipeúna, 26 de junho de 2020.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02808/2020	2020/000677	00395-3.3.90.30.00-4 - Pregão	3.402,72	3.402,72	3.402,72	0,00

Contabilidade  MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS CONTADORÁ CRC/SP 182.581/O-0	Tesoureiro  DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT TESOUREIRA	Ordenador  JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

PAGAMENTO		
CONTA	CHEQUE	VALOR
3009-2		

**RECIBO**

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

Data: 06 JUL. 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 02808/2020****DOTAÇÃO 00395**

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

Insc. Estadual: 275.001.195.110

AGÊNCIA: 05119

CONTA BANCÁRIA: 305052 - 1

<b>ÓRGÃO</b>	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna
<b>UNIDADE ORÇAM.</b>	020200 - Educação
<b>UNIDADE EXEC.</b>	020205 - Merenda Escolar
<b>DETALHE DESPESA</b>	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
<b>FUNÇÃO</b>	12 - Educação
<b>SUBFUNÇÃO</b>	306 - Alimentação e Nutrição
<b>PROGRAMA</b>	1108 - MERENDA ESCOLAR
<b>PROJETO/ATIV.</b>	2020 - Manutenção da Merenda Escolar de Creches Municipais

<b>DOTAÇÃO</b>	0,00	<b>REDUÇÕES</b>	0,00	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	25.000,00	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	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.

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

<b>DATA DO EMPENHO</b>	<b>23/06/2020</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>3.402,72</b>
------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR AUTORIZADO</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>
25.000,00	0,00	3.402,72	21.597,28

**VALOR POR EXTENSO**

(três mil, quatrocentos e dois reais e setenta e dois 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 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. 2020/001346****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
48,00	UN	kit alimentação	70,8900	3.402,72
<b>Dotação:</b> 395 - 020205.1230611082.02033903000 -		<b>Reserva :</b>	<b>Total do Empenho</b>	<b>3.402,72</b>

**Observação:****Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:****Validade da Proposta:****terça-feira, 23 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: 25/06/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total 3.402,72		NF-e Nº 000.289.161 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA</b>   RUA SETE, 159 - CENTRO - CORUMBATAI - SP - CEP: 13540-000 Fone: (19)3577-9700 www.joaofonso.com.br PAT. 080002948	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.289.161</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3520 0653 4373 1500 0167 5500 1000 2891 6113 3910 3103</b> 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200519617959 25/06/2020 10:05:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 275001195110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE IPEUNA</b>		CNPJ / CPF 44 660 603/0001-95	DATA DA EMISSÃO 25/06/2020
ENDEREÇO RUA 01, 275		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000
MUNICÍPIO IPEUNA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115

DUPLICATAS Número 001 Vencimento 06/07/2020 Valor R\$ 3.402,72	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.313,22	VALOR DO ICMS 225,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.402,72
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.402,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART 127 P 14-RICMS		TRFUF POR CONTA 0 - REMETENTE	COBRG ANTI	PLACA DO VEÍCULO	DI	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CORUMBATAI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 48	ESPECIE NF-e	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 881,040	PESO LÍQUIDO 881,040	

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	% IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	48,0000	9,0000	0,00	460,80	179,21	32,26	0,00	18,00	0,00
7869	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	48,0000	16,7500	0,00	804,00	312,08	56,28	0,00	18,00	0,00
3294	ARROZ DOCE TIPO ROSQUINHA 400GR	19033100	020	5102	PCT	144,0000	2,1900	0,00	315,36	122,64	22,08	0,00	18,00	0,00
6741	CERQUELA EM PÓ 12% DE CACAU EM BARRAS 500GR	18061000	090	5102	UNID	48,0000	5,9700	0,00	286,56	286,56	51,58	0,00	18,00	0,00
5132	CHEIRATO DE TOMATE 300GR	29029990	090	5105	LIT	48,0000	1,4000	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8344	FARINHA DE ALGUEM 505 50CM	39232199	090	5102	UNID	48,0000	0,5400	0,00	25,92	25,92	4,67	0,00	18,00	0,00
7741	FARINHA DE MILHO 500GR	11043900	020	5102	UNID	144,0000	1,5800	0,00	227,52	29,49	3,31	0,00	18,00	0,00
4679	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL 05KG	11010910	020	5102	UNID	48,0000	2,6800	0,00	128,64	75,94	9,00	0,00	12,00	0,00
4031	FELICIA CAROQUINHA TIPO 1 05KG	07133399	020	5102	UNID	48,0000	7,5600	0,00	362,88	141,12	25,40	0,00	18,00	0,00
3609	FUBA MIÚDO 500GR	11022090	020	5102	UNID	48,0000	0,9900	0,00	47,52	18,48	3,33	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	090	5405	UNID	48,0000	8,8500	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA 500GR	19021100	020	5102	PCT	48,0000	1,9900	0,00	95,52	55,72	6,69	0,00	12,00	0,00
3136	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021900	020	5102	PCT	48,0000	1,9900	0,00	95,52	55,72	6,69	0,00	12,00	0,00
3038	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UNID	48,0000	3,8500	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7860	SAL EXTRA REFINADO 05KG	25010020	020	5102	UNID	48,0000	0,5700	0,00	27,36	10,64	1,92	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCEL 015/2020 - PROCESSO 2020/000677  ATENDIMENTO 2020/0001340 7080 - DE 11/02 - COMISSÃO 04/01 CEST 1000 ValCom 076,80 ValOmnis 076,80 ICMS SUBST TRIM. MET 113 ICMS CEST 020 ValCom 319,08 ValOmnis 186,48 ValOmnis 131,20 ValOmnis 22,38 - ICMS REFINADO 12/08/10 28/11/07 CEST 090 ValCom 312,48 ValOmnis 312,48 ValOmnis 30,24 - IPI TRIM 08/01/10 07/06/00 CEST 020 ValCom 1.241,76 ValOmnis 482,92 ValOmnis 758,84 ValOmnis 86,93 - ICMS ANEXO B ART 3110 ICMS 48P CEST 020 ValCom 852,00 ValOmnis 341,44 ValOmnis 320,66 ValOmnis 39,95 - DE RFI 11/02/04 4/08/04 04/04/06 02/25/07	RESERVADO AO FISCO

Local do Pagamento Pagavel Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 06/07/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119.5 / 305052.1
Data do Documento 25/06/2020	No. do Documento 289161A	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Número 21336900002185464
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 3.402,72
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 6,81 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 Pagavel Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 06/07/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119.5 / 305052.1
Data do Documento 25/06/2020	No. do Documento 289161A	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Número 21336900002185464
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 3.402,72
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 6,81 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 Pagavel Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 06/07/2020
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 5119.5 / 305052.1
Data do Documento 25/06/2020	No. do Documento 289161A	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Número 21336900002185464
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 3.402,72
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 6,81 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Cortar aqui




---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:22:36  
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN IPEUNA MOVIMENTO  
AGENCIA: 4587-X CONTA: 73.009-2

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090213369000402185464175283080000340272

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	70.601
NOSSO NUMERO	21336900002185464
CONVENIO	02133690
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.402,72
VALOR COBRADO	3.402,72

=====

NR.AUTENTICACAO 1.71D.5C0.3F8.95D.0F4

=====

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

06/07/2020 09:04:38

06/07/2020 09:22:35

Transação efetuada com sucesso.

---

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