

**Município de Ipeúna**  
 Diretoria Administrativa e Financeira  
 Tesouraria

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Valor da OP:** 53.663,73 **Número:** 02735  
**Retenções:** 0,00  
**Valor Pago:** 53.663,73  
**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:** cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos

**NF / Fatura** Nota Fiscal Eletrônica 289160 de R\$ 10.633,50, Nota Fiscal Eletrônica 289162 de R\$ 10.775,28, Nota Fiscal Eletrônica 289163 de R\$ 18.076,95, Nota Fiscal Eletrônica 289164 de R\$ 14.178,00

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

Ipeúna, 26 de junho de 2020.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02805/2020	2020/000677	00401-3.3.90.30.00-4 - Pregão	32.254,95	32.254,95	18.076,95	14.178,00
NE 02805/2020	2020/000677	00401-3.3.90.30.00-4 - Pregão	32.254,95	14.178,00	14.178,00	0,00
NE 02806/2020	2020/000677	00403-3.3.90.30.00-4 - Pregão	10.633,50	10.633,50	10.633,50	0,00
NE 02807/2020	2020/000677	00402-3.3.90.30.00-4 - Pregão	10.775,28	10.775,28	10.775,28	0,00

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

PAGAMENTO		
CONTA	CHEQUE	VALOR

**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 02805/2020****DOTAÇÃO 00401**

<b>NRO. PROCESSO</b> 2020/000677	<b>TIPO LICITAÇÃO</b> 4 - Pregão	<b>NRO. LICITAÇÃO</b> 000015/2020	<b>TIPO EMPENHO</b> 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

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

<b>DOTAÇÃO</b> 0,00	<b>REDUÇÕES</b> 0,00	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b> 60.000,00	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 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.


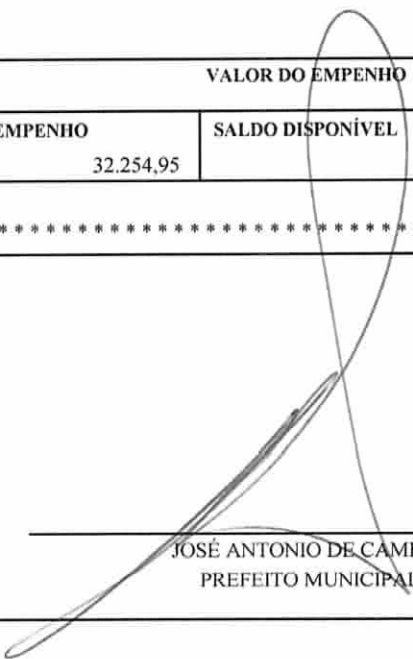
**FONTE DE RECURSO** 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados **COD. APLICAÇÃO** 31205 - QSE - Combate ao Coronavírus - Covid 19

<b>DATA DO EMPENHO</b> 23/06/2020	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 32.254,95
--------------------------------------	--------------------------------------

<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 40.150,80	<b>VALOR AUTORIZADO</b> 0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 32.254,95	<b>SALDO DISPONÍVEL</b> 7.895,85
--	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

**VALOR POR EXTENSO**

(trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco 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. 2020/001343

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
455,00	UN	kit alimentação	70,8900	32.254,95
Dotação: 401 - 020207.1236111102.03133903000 -		Reserva :	Total do Empenho	32.254,95

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		NF-e Nº 000.289.163 Série 001
Emissão: 25/06/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 18.076,95		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA SETE, 159 - CENTRO - CORUMBATAI - SP - CEP: 13540-000 Fone: (19)3577-9700 www.joaofonso.com.br PAT: 080002948		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.289.163 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO: 3520 0653 4373 1500 0167 5500 1000 2891 6316 5828 8032
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQ TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200519620523 25/06/2020 10:06:14	
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	25/06/2020
ENDEREÇO RUA 01, 275	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CPF 13537-000	DATA DA SAÍDA 26/06/2020
MUNICÍPIO IPEUNA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115	

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	06/07/2020
Valor	R\$ 18.076,95

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6,976,46	VALOR DO ICMS	1,196,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18,076,95
VALOR DE ISENTID	0,00	VALOR DE DESCONTOS	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	18,076,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RETE POR CEP/UF	CORREIO ARTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART 127 P 14-RICMS		0 - REMETENTE			SP	53.437.315/0001-67
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		CORUMBATAI			SP	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
255	Nfe			4.680,525	4.680,525	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	UFI	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	ICMS	IPI
4892	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	235,0000	9,6000	0,00	2.248,80	952,03	171,37	0,00	18,00	0,00	0,00
7800	ARROZ AGULHINHA TIPO 105KG	10063021	020	5102	PCT	235,0000	10,7500	0,00	2.523,75	1.061,09	299,60	0,00	18,00	0,00	0,00
5290	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400GR	19053100	020	5102	PCT	765,0000	2,1900	0,00	1.675,35	651,34	117,28	0,00	18,00	0,00	0,00
9333	CHOCOLATE EMBO 42% DE CACAUEMBOQ COM VII E MINERAIS 500GR	18051000	000	5102	UND	235,0000	5,9700	0,00	1.522,35	1.522,35	274,02	0,00	18,00	0,00	0,00
5152	EXTRATO DE TOMATE 500GR	20029900	060	5405	LTA	255,0000	1,4000	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8334	FARINHA PLASTICO 30X70CM	39232190	090	5102	UND	255,0000	0,5400	0,00	137,70	137,70	24,79	0,00	18,00	0,00	0,00
7751	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	255,0000	1,5800	0,00	402,90	150,09	28,20	0,00	18,00	0,00	0,00
8079	FARINHA DE TRIGO TIPO FINE ESPECIAL 100KG	11010010	020	5102	UND	255,0000	2,6800	0,00	683,40	398,67	47,84	0,00	18,00	0,00	0,00
8051	FARINHA DE ARROZ TIPO FINE 100KG	07133399	020	5102	UND	235,0000	7,5600	0,00	1.772,40	749,72	154,95	0,00	18,00	0,00	0,00
7510	FARINHA MIÚDO 500GR	11022000	020	5102	UND	255,0000	0,9900	0,00	252,45	98,18	17,67	0,00	18,00	0,00	0,00
3217	LEITE EM PÓ (INTÉGRAL) INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	255,0000	8,8500	0,00	2.256,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	MEL (BRANCO COM PÓ) TIPO AVE MARIA 500GR	19021100	020	5102	PCT	235,0000	1,9900	0,00	467,45	296,00	58,12	0,00	18,00	0,00	0,00
5155	MEL (BRANCO COM PÓ) TIPO PARA LATA 500GR	19021900	020	5102	PCT	235,0000	1,9900	0,00	467,45	296,00	58,12	0,00	18,00	0,00	0,00
5158	MEL (BRANCO COM PÓ) TIPO PARA LATA 500GR	19079011	060	5405	UND	255,0000	3,8500	0,00	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	MEL (BRANCO COM PÓ) TIPO	29010020	020	5102	UND	235,0000	0,5700	0,00	135,15	50,33	10,16	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUÇÃO 01/2020 (PROD) 202006077 AUTORIZAÇÃO 202006077 7000 - Doc 6332 - Colm 29168 CNF 000 ValCom 3.593,50 ValOmnia 4.595,50 - ICMS SUBST TRIB - ART 313 RICMS CNF 020 ValCom 1.698,30 ValBic 990,63 ValOmnia 707,67 ValCom 118,88 - ITC RFD/DFC 52583 DF 201207 CNF 050 ValCom 1.600,00 ValBic 1.600,00 ValOmnia 298,81 - ITC TRIB 18% IPI-1070000 CNF 02 - ValCom 1.960,00 ValBic 2.562,25 ValOmnia 4.051,33 ValCom 461,80 - ITC RFD/DFC ART 313 DO RICMS-SP CNF 02 - ValCom 4.320,20 ValBic 1.790,25 ValOmnia 2.795,99 ValCom 316,83 - ITC RFD/DFC 4558366-4560605-5258307		

Local do Pagamento <b>Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento</b>					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 289163A	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Número 21336900002185466
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 18.076,95
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 36,15 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 <b>Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento</b>					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 289163A	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Número 21336900002185466
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 18.076,95
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 36,15 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 <b>Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento</b>					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 289163A	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Número 21336900002185466
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 18.076,95
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 36,15 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

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 14.178,00		NF-e Nº 000.289.164 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 Nº 000.289.164 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3520 0653 4373 1500 0167 5500 1000 2891 6413 0011 0780</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 <b>VENDA MERCADORIAS ADQ TERC</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 275001195110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IPEUNA		44.660.603/0001-95	25/06/2020
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA 01, 275	CENTRO	13537-000	26/06/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IPEUNA	SP	359059714115	

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	06/07/2020
Valor	RS 14.178,00

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	
5.471,71	938,29	0,00	0,00	14.178,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO DESGASTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,00

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS IPI
4032	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019000	020	5102	19,71	0,00	1.920,00	746,59	134,40	0,00	18,00	0,00
7300	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10003021	020	5102	19,71	0,00	3.350,00	1.302,82	234,51	0,00	18,00	0,00
3290	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400GR	19053100	020	5102	19,71	0,00	1.314,00	511,04	91,98	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE MDO 32% DE CACAU ENRO COM VIT E MINERAIS 800GR	18061000	080	5102	19,71	0,00	1.194,00	1.194,00	214,92	0,00	18,00	0,00
5152	ENTRATO DE TOMATE 350GR	20029090	060	5405	1,14	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8534	FARINHA DE ALGODÃO 50KG	09023190	080	5102	19,71	0,00	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00
7731	FARINHA DE MILHO 500GR	11041000	020	5102	19,71	0,00	316,00	122,89	22,12	0,00	18,00	0,00
5070	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ESPECIAL 05KG	11010000	020	5102	19,71	0,00	536,00	312,64	37,52	0,00	12,00	0,00
9011	FUBA DE ARROZ TIPO 1 05KG	07033300	020	5102	19,71	0,00	1.512,00	598,02	105,84	0,00	18,00	0,00
9439	FUBA DE MILHO 500GR	11022000	020	5102	19,71	0,00	198,00	77,00	13,36	0,00	18,00	0,00
3217	GELATINA EM PÓ INSTANTANEO 12 VITAMINAS 090GR	30022110	060	5405	19,71	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	MACARÃO COM OVO TIPO CASI MARIA 500GR	19021100	020	5102	19,71	0,00	398,00	232,15	27,86	0,00	12,00	0,00
1140	MACARÃO COM OVO TIPO PARAFUSO 500GR	19021900	020	5102	19,71	0,00	398,00	232,15	27,86	0,00	12,00	0,00
3038	MOGO DE SOJA REFINADO 900GR	12079011	060	5405	19,71	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	SAL EXTRA REFINADO 05KG	25010020	020	5102	19,71	0,00	114,00	44,33	7,98	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200519621749 AUTORIZAÇÃO: 2020001341 79094 - Da: 21/06/2020 - 228,75 CNF - 000 - Val: 000 - 2.820,00 - ICMS SUBST: 000 - ART 130/RICMS CNF - 020 - Val: 000 - 1.332,00 - Val: 000 - 776,93 - Val: 000 - 555,00 - Val: 000 - 93,24 - B.C. RP/ART: 62,88 - D: 201,200 CNF - 000 - Val: 000 - 1.602,00 - Val: 000 - 1.302,00 - Val: 000 - 234,30 - B.C. TRF: 109,61 - E: 107,0000 CNF - 030 - Val: 000 - 1.174,00 - Val: 000 - 2.102,17 - Val: 000 - 1.164,83 - Val: 000 - 362,19 - B.C. RP/ART: 130/RICMS/SP CNF - 050 - Val: 000 - 1.130,00 - Val: 000 - 2.190,00 - Val: 000 - 248,30 - B.C. RP/ART: 130/RICMS/SP		

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 289164A	Especie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Numero 21336900002185467
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	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 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 289164A	Especie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Numero 21336900002185467
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	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 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 289164A	Especie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Numero 21336900002185467
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	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



Cortar aqui

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

**NOTA DE EMPENHO 02806/2020****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

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

<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.

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

<b>DATA DO EMPENHO</b>	23/06/2020	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	10.633,50
------------------------	------------	-------------------------	-----------

<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	15.075,40	<b>VALOR AUTORIZADO</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	10.633,50	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	4.441,90
-----------------------------	-----------	-------------------------	------	-------------------------	-----------	-------------------------	----------

**VALOR POR EXTENSO**

(dez mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta 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. 2020/001344

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
150,00	UN	kit alimentação	70,8900	10,633.50
Dotação: 403 - 020207.1236511102.03433903000 -			Reserva :	Total do Empenho 10.633,50

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 10.633,50		NF-e Nº 000.289.160 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA SETE, 159 - CENTRO - CORUMBATAI - SP - CEP: 13540-000 Fone (19)3577-9700 www.joaofonso.com.br PAT: 080002948			
		0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1
CHAVE DE ACESSO 3520 0653 4373 1500 0167 5500 1000 2891 6010 5082 0930		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 135200519616751 25/06/2020 10:05:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 275001195110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 53 437.315/0001-67	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IPEUNA		44.660.603/0001-95	25/06/2020
ENDERECO RUA 01, 275	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000	DATA DA SAÍDA 26/06/2020
MUNICÍPIO IPEUNA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115	

<b>DUPLICATAS</b>	
Número	001
Vencimento	06/07/2020
Valor	R\$ 10.633,50

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.103,80	703,70	0,00	0,00	10.633,50
VALOR DE IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		UF	CNPJ / CPF
NOME RAZÃO SOCIAL O REMETENTE - ART 127 P 14 RICMS		0 - REMETENTE	53 437 315 0001-67
MUNICÍPIO CORUMBATAI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
150	NFe		
		PISO BRUTO	PISO LÍQUIDO
		2.753,250	2.753,250

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PISO LÍQUIDO	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALIQ %
442	ACUCAR CRISTAL 05KG					150,0000	9,6000	1.440,00	560,02	108,00	0,00	1.608,00	0,00
700	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG					150,0000	16,7500	2.512,50	977,11	175,88	0,00	3.665,49	0,00
5200	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400GR					450,0000	2,1900	985,50	383,20	68,99	0,00	1.437,69	0,00
5733	CHOCOLATE EM BLOCO 32% DE CACAU ENRIG COM VIT E MINERAIS 500GR					150,0000	5,9700	895,50	895,50	171,10	0,00	1.862,10	0,00
5152	EXTRATO DE TOMATE 500GR					150,0000	1,4000	210,00	0,00	4,75	0,00	214,75	0,00
8344	FARINHA DE TRIGO 50X70CM					150,0000	0,5400	81,00	81,00	13,58	0,00	94,58	0,00
7751	FARINHA DE MILHO 500GR					150,0000	1,5800	237,00	92,17	16,59	0,00	265,76	0,00
8079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ESPECIAL 05KG					150,0000	2,6800	402,00	234,49	28,14	0,00	664,63	0,00
9031	FEDOR CAROQUINHA TIPO 1 05KG					150,0000	7,5600	1.134,00	441,01	79,38	0,00	1.654,39	0,00
7669	FUBA MIROSO 500GR					150,0000	0,9900	148,50	57,75	10,39	0,00	216,64	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR					150,0000	8,8500	1.327,50	0,00	0,00	0,00	1.327,50	0,00
3108	MACARRAO COM OVOS TIPO AVEL MARIA 500GR					150,0000	1,9900	298,50	174,12	20,89	0,00	513,51	0,00
3236	MACARRAO COM OVOS TIPO FARAFUSO 500GR					150,0000	1,9900	298,50	174,12	20,89	0,00	513,51	0,00
3038	MOZZARELA SEM SAL 500GR					150,0000	3,8500	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00
7600	SAL EXTRA REFINADO 05KG					150,0000	0,5700	85,50	13,25	5,08	0,00	93,83	0,00

**MEC / FNDE  
QSE**

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSCRIÇÃO ESTADUAL: 275001195110 CNPJ: 44.660.603/0001-95		CC
ATENÇÃO: Nº 000.000.000.000 5080 - Pág. 47, 26 - Gotas 171 58 CST: 050 ValCom: 2.115,00 ValOutras: 2.115,00 ICMS SUBST TRIB: ART 14 RICMS CST: 020 ValCom: 999,00 ValBC: 582,75 ValOutras: 416,27 ValIcms: 69,92 - B.C. RFD-DFC: 62485 DF: 28/12/07 CST: 030 ValCom: 976,50 ValBC: 976,50 ValIcms: 175,77 - B.C. TRIB: 18% I.E: 10700,00 CST: 020 ValCom: 1.880,50 ValBC: 1.509,12 ValOutras: 1.371,38 ValIcms: 271,63 - B.C. RED ANEXO II, ART 3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCom: 2.062,50 ValBC: 1.035,45 ValOutras: 1.027,05 ValIcms: 186,38 - B.C. RFD-DFC: 45583,00 - 1549000652395017		

Local do Pagamento Pagável 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 289160A	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Número 21336900002185463
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 10.633,50
Instruções: COBRAR JUROS DE R\$ 21,27 AO DIA APOS 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 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 289160A	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Número 21336900002185463
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 10.633,50
Instruções: COBRAR JUROS DE R\$ 21,27 AO DIA APOS 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 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 289160A	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Número 21336900002185463
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 10.633,50
Instruções: COBRAR JUROS DE R\$ 21,27 AO DIA APOS 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

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

**NOTA DE EMPENHO 02807/2020****DOTAÇÃO 00402**

<b>NRO. PROCESSO</b> 2020/000677	<b>TIPO LICITAÇÃO</b> 4 - Pregão	<b>NRO. LICITAÇÃO</b> 000015/2020	<b>TIPO EMPENHO</b> 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

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

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

<b>DATA DO EMPENHO</b> 23/06/2020	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 10.775,28
--------------------------------------	--------------------------------------

<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 10.822,00	<b>VALOR AUTORIZADO</b> 0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 10.775,28	<b>SALDO DISPONÍVEL</b> 46,72
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

**VALOR POR EXTENSO**

(dez mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) \*\*\*\*\*

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. 2020/001345****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
152,00	UN	kit alimentação	70,8900	10.775,28
<b>Dotação:</b> 402 - 020207.1236511102.03333903000 -		<b>Reserva :</b>	<b>Total do Empenho</b>	<b>10.775,28</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



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 289162A	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Número 21336900002185465
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 10.775,28
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 21,55 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 289162A	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Número 21336900002185465
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 10.775,28
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 21,55 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 289162A	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 25/06/2020	Nosso Número 21336900002185465
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 10.775,28
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 21,55 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 - 09:24:14  
458704587 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090213369000402185466170483080001807695

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	21336900002185466
CONVENIO	02133690
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	18.076,95
VALOR COBRADO	18.076,95

=====

NR.AUTENTICACAO A.6C7.174.911.E80.2F8

=====

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	06/07/2020 09:10:02
	J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT	06/07/2020 09:24:13

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:14  
458704587 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090213369000402185467178183080001417800

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	70.602
NOSSO NUMERO	21336900002185467
CONVENIO	02133690
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	14.178,00
VALOR COBRADO	14.178,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EB9.762.B89.30B.0BE

=====

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 09:10:39

06/07/2020 09:24:13

Transação efetuada com sucesso.

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

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

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:14  
458704587 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090213369000402185463177983080001063350

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	70.603
NOSSO NUMERO	21336900002185463
CONVENIO	02133690
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	10.633,50
VALOR COBRADO	10.633,50

=====

NR.AUTENTICACAO C.6F9.CB4.5CF.980.134

=====

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 09:11:41  
06/07/2020 09:24:13

Transação efetuada com sucesso.

-----

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




---

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


---

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:19:31  
458704587 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090213369000402185465172383080001077528

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	70.604
NOSSO NUMERO	21336900002185465
CONVENIO	02133690
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	10.775,28
VALOR COBRADO	10.775,28

=====

NR.AUTENTICACAO 4.BBD.D83.DB6.40E.ADF

=====

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 09:12:08

06/07/2020 11:19:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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