



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 19.735,50 **Número:** 03729
Retenções: 0,00
Valor Pago: 19.735,50
Fornecedor: 01297 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
 Conta Corrente: 205052-8
 Agência: 03149-6 - IMPORTADO
 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 da pandemia do COVID-19.

Data Vencimento: 02/08/2021

Por Extenso: dezenove mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 325802 de R\$ 12.213,00, Nota Fiscal Eletrônica 325809 de R\$ 7.522,50

Fonte de Recurso: 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Código de Aplicação:** 31204 - Recursos FNDE - Combate Coronavírus - Co Ipeúna, 23 de julho de 2021.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 03959/2021	2021/000420	00384-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	12.213,00	12.213,00	12.213,00	0,00
NE 03964/2021	2021/000420	00385-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	7.522,50	7.522,50	7.522,50	0,00

Contabilidade MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0	Tesoureiro DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT TESOUREIRA	Ordenador DIEGO HERON PINHEIRO PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

PAGAMENTO			RECIBO	
CONTA	CHEQUE	VALOR	Recebi a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito	
6642-7			Data: 02/AGO. 2021	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 03959/2021**DOTAÇÃO 00384**

NRO. PROCESSO 2021/000420	TIPO LICITAÇÃO Pregão Eletrônico	NRO. LICITAÇÃO 000003/2021	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: 03149	Insc. Estadual: 275.001.195.110	CONTA BANCÁRIA: 205052 - 8

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.	2164 - Covid 19 - FNDE/PNAE - Creche

DOTAÇÃO	0,00	REDUÇÕES	0,00	SUPLEMENTAÇÃO	55.000,00	DOTAÇÃO ATUAL	55.000,00
----------------	------	-----------------	------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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 da pandemia do COVID-19.

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

DATA DO EMPENHO	20/07/2021	VALOR DO EMPENHO	12.213,00
------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR AUTORIZADO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
27.020,75	0,00	12.213,00	14.807,75

VALOR POR EXTENSO
 (doze mil, duzentos e treze reais) *****

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

DIEGO HERON PINHEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2021/000420
AUTORIZAÇÃO NRO. 2021/002242
Licitação: Pregão Eletrônico

Fornecedor: 01297 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**Endereço:** RUA 07 159

CENTRO CORUMBATAI SP

CNPJ: 53.437.315/0001-67**Nº Modalidade:** 000003/2021**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 da pandemia do COVID-19.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
138,00	UN	kit alimentação	88,5000	12.213,00

Dotação: 384 - 020206.1230611092.16433903000 -	Reserva :	Total do Empenho	12.213,00
---	------------------	-------------------------	------------------

Observação: Importação BNC**Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:**

terça-feira, 20 de julho de 2021

Validade da Proposta:

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: 22/07/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 12.213,00

NF-e
Nº 000.325.802
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 1 - SAÍDA Nº 000.325.802 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0753 4373 1500 0167 5500 1000 3258 0214 1377 4334 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 135210828550689 22/07/2021 10:05:54
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 275001195110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67
------------------------------------	---	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.660.603/0001-95	DATA DA EMISSÃO 22/07/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IPEUNA	ENDEREÇO RUA 01, 275	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000
MUNICÍPIO IPEUNA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115

DUPLICATAS	
Número : 001	Vencimento : 02/08/2021
Valor : R\$ 12.213,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.319,67	VALOR DO ICMS 752,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.213,00	
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 12.213,00

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
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CORUMBATAI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 138	ESPÉCIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.531,610	PESO LÍQUIDO 2.531,610

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODU TO	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	17019900	020	5102	PCT	138,0000	12,5000	0,00	1.735,00	670,85	120,75	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	138,0000	23,8000	0,00	3.284,40	1.277,30	229,91	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	414,0000	2,5500	0,00	1.055,70	410,56	73,90	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	138,0000	5,7200	0,00	789,36	789,36	142,08	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	138,0000	1,1300	0,00	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	138,0000	0,3400	0,00	46,92	46,92	8,45	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	138,0000	2,3100	0,00	318,78	123,97	22,51	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	138,0000	2,9400	0,00	405,72	213,53	28,40	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	138,0000	6,7600	0,00	932,88	362,80	65,30	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	138,0000	1,3500	0,00	186,30	72,45	13,04	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	138,0000	12,0800	0,00	1.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	276,0000	2,1900	0,00	604,44	318,12	42,51	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	138,0000	6,9100	0,00	953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	138,0000	0,6300	0,00	86,94	33,81	6,09	0,00	18,00	0,00

MEC/FNDE
PNAEC Creche

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021.000420 AUTORIZAÇÃO: 2021.002242 88,50 - Pis: 35,21 - Cofins: 162,25 CST 060 ValCont.: 2.776,56 ValOutras: 2.776,56 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS CST 020 ValCont.: 1.010,16 ValBC.: 531,65 ValOutras: 478,51 ValIcms: 70,71 CST 000 ValCont.: 836,28 ValBC.: 836,28 ValIcms: 150,53 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706 00 CST 020 ValCont.: 4.490,52 ValBC.: 1.746,36 ValOutras: 2.744,16 ValIcms: 314,34 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP CST 020 ValCont.: 3.099,48 ValBC.: 1.205,38 ValOutras: 1.894,10 ValIcms: 216,96 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490 00-52585/07	C N

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 03964/2021**DOTAÇÃO 00385**

NRO. PROCESSO 2021/000420	TIPO LICITAÇÃO Pregão Eletrônico	NRO. LICITAÇÃO 000003/2021	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: 03149

Insc. Estadual: 275.001.195.110

CONTA BANCÁRIA: 205052 - 8

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.	2165 - Covid 19 - FNDE/PNAE - Pré Escola

DOTAÇÃO 0,00	REDUÇÕES 0,00	SUPLEMENTAÇÃO 35.000,00	DOTAÇÃO ATUAL 35.000,00
------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 da pandemia do COVID-19.

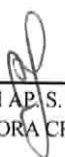
FONTE DE RECURSO 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados **COD. APLICAÇÃO** 31204 - Recursos FNDE - Combate Coronavírus - Co

DATA DO EMPENHO 20/07/2021	VALOR DO EMPENHO 7.522,50
--------------------------------------	-------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 15.003,35	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 7.522,50	SALDO DISPONÍVEL 7.480,85
--	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) *****


MAGALI A.P.S.F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0
DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

**Município de Ipeúna**

CNPJ 44.660.603/0001-95 — INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 359.059.714.115

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

CEP 13537-000 — www.ipeuna.sp.gov.br

**COMPRAS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO****PROCESSO NRO. 2021/000420****AUTORIZAÇÃO NRO. 2021/002247****Fornecedor:** 01297 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**Licitação:** Pregão Eletrônico**Endereço:** RUA 07 159

CENTRO CORUMBATAI SP

Nº Modalidade: 000003/2021**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 da pandemia do COVID-19.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
85,00	UN	kit alimentação	88.5000	7.522,50
Dotação: 385 - 020206.1230611092.16533903000 -			Reserva :	Total do Empenho 7.522,50

Observação: Importação BNC**Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:****Validade da Proposta:****terça-feira, 20 de julho de 2021****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: 22/07/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 7.522,50

NF-e
Nº 000.325.809
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 000.325.809
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0753 4373 1500 0167 5500 1000 3258 0914 2141 0843

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

135210828553950 22/07/2021 10:06:23

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

22/07/2021

ENDEREÇO

RUA 01, 275

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13537-000

DATA DA SAÍDA

23/07/2021

MUNICIPIO

IPEUNA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

359059714115

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 02/08/2021

Valor : R\$ 7.522,50

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	
2.660,67		463,52		0,00		0,00		7.522,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								7.522,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

ENDEREÇO

MUNICIPIO

CORUMBATAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

85

ESPÉCIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.559,325

PESO LIQUIDO

1.559,325

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	85,0000	12,5000	0,00	1.062,50	413,21	74,38	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	85,0000	23,8000	0,00	2.023,00	786,74	141,61	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	255,0000	2,5500	0,00	650,25	252,88	45,52	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	85,0000	5,7200	0,00	486,20	486,20	87,52	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	85,0000	1,1300	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	85,0000	0,3400	0,00	28,90	28,90	5,20	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	85,0000	2,3100	0,00	196,35	76,36	13,74	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	85,0000	2,9400	0,00	249,90	131,52	17,49	0,00	13,30	0,00
9718	FELAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133299	020	5102	UND	85,0000	6,7600	0,00	574,60	223,46	40,22	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	85,0000	1,3500	0,00	114,75	44,63	8,03	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	85,0000	12,0800	0,00	1.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	170,0000	2,1900	0,00	372,30	195,94	26,06	0,00	13,30	0,00
3037	OLIO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	85,0000	6,9100	0,00	587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	85,0000	0,6300	0,00	53,55	20,83	3,75	0,00	18,00	0,00
MEC/FNDE PNAEP Pré Escola														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO 003/2021 PROCESSO: 2021.000420

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZAÇÃO: 2021.002247
88,50 - Piv. 21,69 - Cofins: 99,94
CST: 060 ValCont.: 1.710,20 ValOutras: 1.710,20 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS
CST: 020 ValCont.: 622,20 ValICM: 327,46 ValOutras: 294,74 ValIcms: 43,55
CST: 000 ValCont.: 515,10 ValICM: 515,10 ValIcms: 92,72 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706-00
CST: 020 ValCont.: 2.765,90 ValICM: 1.075,66 ValOutras: 1.690,24 ValIcms: 193,61 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP
CST: 020 ValCont.: 1.909,10 ValICM: 742,45 ValOutras: 1.166,65 ValIcms: 133,64 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490-00-52585/07

CC

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 02/08/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 22/07/2021	No. do Documento 325802A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190891-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 12.213,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 24,43 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 02/08/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 22/07/2021	No. do Documento 325802A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190891-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 12.213,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 24,43 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 02/08/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 22/07/2021	No. do Documento 325802A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190891-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 12.213,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 24,43 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

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 02/08/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 22/07/2021	No. do Documento 325809A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190893-1
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 7.522,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 15,05 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 02/08/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 22/07/2021	No. do Documento 325809A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190893-1
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 7.522,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 15,05 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 02/08/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 22/07/2021	No. do Documento 325809A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190893-1
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 7.522,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 15,05 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

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:33:35
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371042337121908291079001607187000001221300

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

PAGADOR:

MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NR. DOCUMENTO 80.201

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 12.213,00

VALOR COBRADO 12.213,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.34F.5A3.974.646.F31

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT

02/08/2021 08:11:01

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

02/08/2021 08:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:33:35
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337104233712190829307900160318700000752250

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

PAGADOR:

MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NR. DOCUMENTO 80.202

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 7.522,50

VALOR COBRADO 7.522,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.075.0F8.52F.40E.79E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT

02/08/2021 08:11:29

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

02/08/2021 08:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.
