



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 60.445,50 **Número:** 03730
Retenções: 0,00
Valor Pago: 60.445,50
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: sessenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 325792 de R\$ 25.222,50, Nota Fiscal Eletrônica 325795 de R\$ 21.151,50, Nota Fiscal Eletrônica 325799 de R\$ 5.310,00, Nota Fiscal Eletrônica 325806 de R\$ 8.761,50

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

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

Ipeúna, 23 de julho de 2021.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 03960/2021	2021/000420	00348-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00
NE 03965/2021	2021/000420	00349-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	8.761,50	8.761,50	8.761,50	0,00
NE 03973/2021	2021/000420	00347-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	46.374,00	46.374,00	25.222,50	21.151,50
NE 03973/2021	2021/000420	00347-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	46.374,00	21.151,50	21.151,50	0,00

Contabilidade

Tesoureiro

Ordenador

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

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
TESOUREIRA

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

CONTA	CHEQUE	VALOR
43.009 - 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: 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 03960/2021**DOTAÇÃO 00348**

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.	020205 - Merenda Escolar
DETALHE DESPESA	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
FUNÇÃO	12 - Educação
SUBFUNÇÃO	306 - Alimentação e Nutrição
PROGRAMA	1108 - MERENDA ESCOLAR
PROJETO/ATIV.	2145 - Covid 19 - Merenda Escolar - Creches Municipais

DOTAÇÃO 0,00	REDUÇÕES 0,00	SUPLEMENTAÇÃO 115.000,00	DOTAÇÃO ATUAL 115.000,00
------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------

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

DATA DO EMPENHO 20/07/2021	VALOR DO EMPENHO 5.310,00		
EMPENHADO ATÉ A DATA 27.225,19	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 5.310,00	SALDO DISPONÍVEL 21.915,19

VALOR POR EXTENSO

(cinco mil, trezentos e dez reais) *****

MAGALI AP. S. H. 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. 2021/002243

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
60,00	UN	kit alimentação	88,5000	5.310,00
Dotação: 348 - 020205.1230611082.14533903000 -		Reserva :	Total do Empenho	5.310,00

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: 5.310,00

NF-e
Nº 000.325.799
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 000.325.799

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0753 4373 1500 0167 5500 1000 3257 9919 7776 4943

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

135210828548615 22/07/2021 10:05:36

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 : RS 5.310,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.878,13

VALOR DO ICMS

327,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.310,00

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

5.310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

ENDEREÇO

MUNICIPIO

CORUMBATAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

60

ESPÉCIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.100,700

PESO LÍQUIDO

1.100,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	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	60,0000	12,5000	0,00	750,00	291,68	52,50	0,00	18,00	0,00
9119	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	60,0000	23,8000	0,00	1.428,00	555,35	99,96	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	180,0000	2,5500	0,00	459,00	178,51	32,13	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	60,0000	5,7200	0,00	343,20	343,20	61,78	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	60,0000	1,1300	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 30X60CM	39232190	000	5102	UND	60,0000	0,3400	0,00	20,40	20,40	3,67	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	60,0000	2,3100	0,00	138,60	53,90	9,70	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	60,0000	2,9400	0,00	176,40	92,84	12,35	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	60,0000	6,7600	0,00	405,60	157,74	28,39	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	60,0000	1,3500	0,00	81,00	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	60,0000	12,0800	0,00	724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	120,0000	2,1900	0,00	262,80	138,31	18,40	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	60,0000	6,9100	0,00	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	60,0000	0,6300	0,00	37,80	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021.000420

AUTORIZAÇÃO: 2021.002243

88,90 - Pte. 15,31 - Cofins: 70,53

CST: 060 ValCont.: 1.207,20 ValOutras: 1.207,20 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS

CST: 020 ValCont.: 439,20 ValBC: 231,15 ValOutras: 208,05 ValIcms: 30,75

CST: 000 ValCont.: 363,60 ValBC: 363,60 ValIcms: 65,45 - B.C. TRIB. 18% LEI-10708/00

CST: 020 ValCont.: 1.952,40 ValBC: 759,29 ValOutras: 1.193,11 ValIcms: 136,67 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP

CST: 020 ValCont.: 1.347,60 ValBC: 524,09 ValOutras: 823,51 ValIcms: 94,33 - B.C. RED. DECR. 45583-00-45490-00-52585/07

RESERVADO AO FISCO

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 03965/2021**DOTAÇÃO 00349**

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.	020205 - Merenda Escolar
DETALHE DESPESA	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
FUNÇÃO	12 - Educação
SUBFUNÇÃO	306 - Alimentação e Nutrição
PROGRAMA	1108 - MERENDA ESCOLAR
PROJETO/ATIV.	2146 - Covid 19 - Merenda Escolar - Pré Escola

DOTAÇÃO	0,00	REDUÇÕES	0,00	SUPLEMENTAÇÃO	125.000,00	DOTAÇÃO ATUAL	125.000,00
---------	------	----------	------	---------------	------------	---------------	------------

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 01 - Tesouro

COD. APLICAÇÃO 31202 - Merenda Escolar - Combate ao Coronavirus C

DATA DO EMPENHO	20/07/2021	VALOR DO EMPENHO	8.761,50
-----------------	------------	------------------	----------

EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR AUTORIZADO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
31.785,79	0,00	8.761,50	23.024,29

VALOR POR EXTENSO

(oito mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) *****

MAGALI AP. 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 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. 2021/000420

AUTORIZAÇÃO NRO. 2021/002248

Fornecedor: 01297 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico

Endereço: RUA 07 159

CENTRO CORUMBATAI SP

N° 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
99,00	UN	kit alimentação	88,5000	8,761,50
Dotação: 349 - 020205.1230611082.14633903000 -			Reserva :	Total do Empenho 8.761,50

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: 8.761,50

NF-e
Nº 000.325.806
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 000.325.806
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0753 4373 1500 0167 5500 1000 3258 0615 3810 4023

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

135210828552101 22/07/2021 10:06:07

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\$ 8.761,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.098,90

VALOR DO ICMS

539,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.761,50

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

8.761,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

ENDEREÇO

MUNICIPIO

CORUMBATAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

99

ESPECIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.816,155

PESO LÍQUIDO

1.816,155

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	AUQ. %	ICMS	IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	99,0000	12,5000	0,00	1.237,50	481,26	86,63	0,00	18,00	0,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	99,0000	23,8000	0,00	2.356,20	916,33	164,94	0,00	18,00	0,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	297,0000	2,5500	0,00	757,35	294,53	53,02	0,00	18,00	0,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	99,0000	5,7200	0,00	566,28	566,28	101,93	0,00	18,00	0,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	99,0000	1,1300	0,00	111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	99,0000	0,3400	0,00	33,66	33,66	6,06	0,00	18,00	0,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	99,0000	2,3100	0,00	228,69	88,94	16,01	0,00	18,00	0,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	99,0000	2,9400	0,00	291,06	153,18	20,37	0,00	13,30	0,00	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	99,0000	6,7600	0,00	669,24	260,27	46,85	0,00	18,00	0,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	99,0000	1,3500	0,00	133,65	51,98	9,36	0,00	18,00	0,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	99,0000	12,0800	0,00	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	198,0000	2,1900	0,00	433,62	228,21	30,35	0,00	13,30	0,00	0,00
3037	OLIO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	99,0000	6,9100	0,00	684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	99,0000	0,6300	0,00	67,37	24,26	4,37	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021-000420

AUTORIZAÇÃO 2021.002248
88,50 - Piv. 25,28 - Cofins: 116,40
CST: 060 ValCont.: 1.991,88 ValOutras.: 1.991,88 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS
CST: 020 ValCont.: 724,68 ValBC.: 381,29 ValOutras.: 343,29 ValFems.: 50,72
CST: 000 ValCont.: 599,94 ValBC.: 599,94 ValFems.: 107,99 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706-00
CST: 020 ValCont.: 3.221,46 ValBC.: 1.252,84 ValOutras.: 1.968,62 ValFems.: 225,52 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP
CST: 020 ValCont.: 2.223,54 ValBC.: 864,73 ValOutras.: 1.358,81 ValFems.: 155,66 - BC-RED. DECR.45583/00-45490-00-52585/07

RESERVADO AO FISCO

CC

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 03973/2021**DOTAÇÃO 00347**

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

Insc. Estadual: 275.001.195.110

BANCO: 1 - B

AGÊNCIA: 03149

CONTA BANCÁRIA: 205052 - 8

ÓRGÃO	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna
UNIDADE ORÇAM.	020200 - Educação
UNIDADE EXEC.	020205 - Merenda Escolar
DETALHE DESPESA	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
FUNÇÃO	12 - Educação
SUBFUNÇÃO	306 - Alimentação e Nutrição
PROGRAMA	1108 - MERENDA ESCOLAR
PROJETO/ATIV.	2144 - Covid 19 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental

DOTAÇÃO	0,00	REDUÇÕES	0,00	SUPLEMENTAÇÃO	363.000,00	DOTAÇÃO ATUAL	363.000,00
----------------	------	-----------------	------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

DATA DO EMPENHO 20/07/2021	VALOR DO EMPENHO 46.374,00
--------------------------------------	--------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 60.035,71	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 46.374,00	SALDO DISPONÍVEL 13.661,71
--	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(quarenta e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais) *****

MAGALI AP. 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. 2021/002257

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
524,00	UN	kit alimentação	88,5000	46,374,00
Dotação: 347 - 020205.1230611082.14433903000 -			Reserva :	Total do Empenho
				46.374,00

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, 25.222,50

NF-e
Nº 000.325.792
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 000.325.792

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0753 4373 1500 0167 5500 1000 3257 9215 2610 3089

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

135210828545792 22/07/2021 10:05:10

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\$ 25.222,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

8.921,08

VALOR DO ICMS

1.554,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25.222,50

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

25.222,50

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

285

ESPÉCIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5.228,325

PESO LÍQUIDO

5.228,325

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 95KG	17019900	020	5102	PCT	285,0000	12,5000	0,00	3.562,50	1.385,46	249,38	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	285,0000	23,8000	0,00	6.783,00	2.637,91	474,82	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	855,0000	2,5500	0,00	2.180,25	847,90	152,62	0,00	18,00	0,00
9753	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	285,0000	5,7200	0,00	1.630,20	1.630,20	293,44	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	285,0000	1,1300	0,00	322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	285,0000	0,3400	0,00	96,90	96,90	17,44	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	285,0000	2,3100	0,00	658,35	256,03	46,09	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	285,0000	2,9400	0,00	837,90	440,99	58,65	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	285,0000	6,7600	0,00	1.926,60	749,25	134,87	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	285,0000	1,3500	0,00	384,75	149,63	26,93	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	285,0000	12,0800	0,00	3.442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	570,0000	2,1900	0,00	1.248,30	656,98	87,38	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	285,0000	6,9100	0,00	1.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	285,0000	0,6300	0,00	179,55	69,83	12,57	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREC/AO: 003-2021 PROCESSO: 2021-000420

AUTORIZAÇÃO 2021/002257
88,50 - PIS: 72,74 - COFINS: 335,09
CST: 060 ValCont.: 5.734,20 ValOutras.: 5.734,20 - ICMS SUBST. TRIB. ART313 RICMS
CST: 020 ValCont.: 2.086,20 ValBC.: 1.097,97 ValOutras.: 988,23 ValIcms.: 146,03
CST: 000 ValCont.: 1.727,10 ValBC.: 1.727,10 ValIcms.: 310,88 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706-00
CST: 020 ValCont.: 9.273,90 ValBC.: 3.606,62 ValOutras.: 5.667,28 ValIcms.: 649,19 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP
CST: 020 ValCont.: 6.401,10 ValBC.: 2.489,59 ValOutras.: 3.911,71 ValIcms.: 448,09 - BC RED. DECR. 45583-00-45490-00-52585-07

RESERVADO AO FISCO

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: 21.151,50

NF-e
Nº 000.325.795
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 000.325.795
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0753 4373 1500 0167 5500 1000 3257 9513 1009 9913

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

135210828547193 22/07/2021 10:05:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

275001195110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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\$ 21.151,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.481,19

VALOR DO ICMS

1.303,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

21.151,50

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

21.151,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

ENDEREÇO

MUNICIPIO

CORUMBATAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

239

ESPECIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4.384,455

PESO LÍQUIDO

4.384,455

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	239,0000	12,5000	0,00	2.987,50	1.161,84	209,13	0,00	18,00 0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	239,0000	23,8000	0,00	5.688,20	2.212,14	398,19	0,00	18,00 0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	717,0000	2,5500	0,00	1.828,35	711,05	127,99	0,00	18,00 0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	239,0000	5,7200	0,00	1.367,08	1.367,08	246,07	0,00	18,00 0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20929090	060	5405	UND	239,0000	1,1300	0,00	270,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8333	FARFOLADO PLÁSTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	239,0000	0,3400	0,00	81,26	81,26	14,63	0,00	18,00 0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	239,0000	2,3100	0,00	552,09	214,71	38,65	0,00	18,00 0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	239,0000	2,9400	0,00	702,66	369,81	49,18	0,00	13,30 0,00
9718	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133599	020	5102	UND	239,0000	6,7600	0,00	1.615,64	628,32	113,10	0,00	18,00 0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	239,0000	1,3500	0,00	322,65	125,48	22,59	0,00	18,00 0,00
5217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	239,0000	12,0800	0,00	2.887,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3089	MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	478,0000	2,1900	0,00	1.046,82	550,94	73,28	0,00	13,30 0,00
3037	MOFO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	239,0000	6,9100	0,00	1.651,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	239,0000	0,6300	0,00	150,57	58,56	10,54	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRELÂMBULO: 003/2021 PROCESSO: 2021.000420

AUTORIZAÇÃO: 2021.002257
88,50 - Pis 61,01 - Collins 281,00
CST: 060 ValCont: 4.808,68 ValOutras: 4.808,68 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS
CST: 020 ValCont: 1.749,48 ValIBC: 920,75 ValOutras: 828,73 ValIcms: 122,46
CST: 000 ValCont: 1.448,34 ValIBC: 1.448,34 ValIcms: 260,70 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706 00
CST: 020 ValCont: 7.777,06 ValIBC: 3.024,50 ValOutras: 4.752,56 ValIcms: 544,42 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP
CST: 020 ValCont: 5.367,94 ValIBC: 2.087,60 ValOutras: 3.280,34 ValIcms: 375,77 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490 00-52585/07

RESERVADO AO FISCO

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 325799A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190890-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 5.310,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 10,62 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 325799A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190890-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 5.310,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 10,62 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 325799A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190890-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 5.310,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 10,62 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 325806A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190892-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 8.761,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 17,52 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 325806A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190892-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 8.761,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 17,52 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 325806A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190892-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 8.761,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 17,52 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 325792A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190888-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	= Valor do Documento R\$ 25.222,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 50,45 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 325792A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190888-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	= Valor do Documento R\$ 25.222,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 50,45 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 325792A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190888-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	= Valor do Documento R\$ 25.222,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 50,45 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**

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 325795A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190889-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 21.151,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 42,30 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 325795A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190889-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 21.151,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 42,30 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 325795A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 02/33712190889-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 21.151,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 42,30 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

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:36:02
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337104233712190829007900160978700000531000

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 80.209

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.310,00

VALOR COBRADO 5.310,00

NR.AUTENTICACAO 2.7C5.4DA.AEB.72C.923

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 08:21:26

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

02/08/2021 08:36:02

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 - 08:36:02
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337104233712190829207900160568700000876150

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	80.210
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	8.761,50
VALOR COBRADO	8.761,50

NR.AUTENTICACAO 5.13F.67D.6F5.7FC.738

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 08:22:00
	JE679029 DIEGO H PINHEIRO	02/08/2021 08:36:02

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 - 08:36:02
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371042337121908288079001603287000002522250

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 80.211

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 25.222,50

VALOR COBRADO 25.222,50

NR.AUTENTICACAO F.881.C0F.EE3.86A.E83

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 08:22:34

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

02/08/2021 08:36:02

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 - 08:36:02
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337104233712190828907900160148700002115150

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 80.212

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 21.151,50

VALOR COBRADO 21.151,50

NR.AUTENTICACAO E.6B6.F99.D33.E15.419

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 08:23:06

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

02/08/2021 08:36:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.