



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 81.066,00 **Número:** 05076
Retenções: 0,00
Valor Pago: 81.066,00
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: 04/10/2021

Por Extenso: oitenta e um mil e sessenta e seis reais

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 331992 de R\$ 18.231,00, Nota Fiscal Eletrônica 331993 de R\$ 16.195,50, Nota Fiscal Eletrônica 331994 de R\$ 25.930,50, Nota Fiscal Eletrônica 331995 de R\$ 20.709,00

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

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

Ipeúna, 24 de setembro de 2021.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 05281/2021	2021/000420	00348-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	18.231,00	18.231,00	18.231,00	0,00
NE 05282/2021	2021/000420	00349-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	16.195,50	16.195,50	16.195,50	0,00
NE 05283/2021	2021/000420	00347-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	25.930,50	25.930,50	25.930,50	0,00
NE 05284/2021	2021/000420	00347-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	20.709,00	20.709,00	20.709,00	0,00

Contabilidade CARLA STEFANIA ABDALA PAZETTO CONTADORA CRC/SP 253.292/O-4	Tesoureiro DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT TESOUREIRA	Ordenador DIEGO HERON PINHEIRO PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

PAGAMENTO		
CONTA	CHEQUE	VALOR
73009-2		

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: 04 OUT. 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 05281/2021**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 160.000,00	DOTAÇÃO ATUAL 160.000,00
------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------

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 20/09/2021	VALOR DO EMPENHO 18.231,00
--------------------------------------	--------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 29.181,00	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 18.231,00	SALDO DISPONÍVEL 10.950,00
--	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(dezoito mil, duzentos e trinta e um reais)*****

CARLA STEFÂNIA ABDALA PAZETTO
CONTADORA CRC/SP 253.292/O-4DIEGO 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. 2021/002978

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
188,00	UN	kit alimentação	88,5000	16.638,00
18,00	UN	kit alimentação	88,5000	1.593,00
Dotação: 348 - 020205.1230611082.14533903000 -			Reserva :	Total do Empenho 18.231,00

Observação: Importação BNC

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

segunda-feira, 20 de setembro 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: 23/09/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 18.231,00

NF-e
Nº 000.331.992
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 000.331.992
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0953 4373 1500 0167 5500 1000 3319 9210 3050 2884

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

135211111339115 23/09/2021 10:00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
275001195110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ / CPF

44.660.603/0001-95

DATA DA EMISSÃO

23/09/2021

ENDEREÇO

RUA 01, 275

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13537-000

DATA DA SAÍDA

24/09/2021

MUNICIPIO

IPEUNA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

359059714115

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 04/10/2021
Valor : R\$ 18.231,00

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
6.448,22		1.123,39	0,00		0,00	18.231,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.231,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS		0 - REMETENTE			SP	53.437.315/0001-67
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		CORUMBATAI	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
206	NFe			3.779,070	3.779,070	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3021	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	206,0000	12,5000	0,00	2.575,00	1.001,42	180,26	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	206,0000	23,8000	0,00	4.902,80	1.906,70	343,21	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	618,0000	2,5500	0,00	1.575,90	612,87	110,32	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	206,0000	5,7200	0,00	1.178,32	1.178,32	212,10	0,00	18,00	0,00
8888	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	206,0000	1,1300	0,00	232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9743	FARDO PLÁSTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	206,0000	0,3400	0,00	70,04	70,04	12,61	0,00	18,00	0,00
10133	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	206,0000	2,3100	0,00	475,86	185,06	33,31	0,00	18,00	0,00
3065	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	206,0000	2,9400	0,00	605,64	318,75	42,39	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	206,0000	6,7600	0,00	1.392,56	541,57	97,48	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	206,0000	1,3500	0,00	278,10	108,15	19,47	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400GR	04022110	060	5405	UND	206,0000	12,0800	0,00	2.488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	412,0000	2,1900	0,00	902,28	474,87	63,16	0,00	13,30	0,00
3037	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	206,0000	6,9100	0,00	1.423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	206,0000	0,6300	0,00	129,78	50,47	9,08	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021.000420</p> <p>AUTORIZAÇÃO: 2021/002978 88,50 - Pis: 52,58 - Cofins: 242,19 CST: 060 ValCont.: 4.144,72 ValOutras: 4.144,72 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS CST: 020 ValCont.: 1.507,92 ValBC.: 793,62 ValOutras: 714,30 ValFcms: 105,55 CST: 000 ValCont.: 1.248,36 ValBC.: 1.248,36 ValFcms: 224,71 - B.C.TRIB.18% LEI-10706/00 CST: 020 ValCont.: 6.703,24 ValBC.: 2.606,89 ValOutras: 4.096,35 ValFcms: 469,24 - B.C.RED.ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 4.626,76 ValBC.: 1.799,35 ValOutras: 2.827,41 ValFcms: 323,89 - IC RED DECR.45583/00-45490/00-52585/07</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 05282/2021**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

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.	2146 - Covid 19 - Merenda Escolar - Pré Escola

DOTAÇÃO	0,00	REDUÇÕES	0,00	SUPLEMENTAÇÃO	163.000,00	DOTAÇÃO ATUAL	163.000,00
----------------	------	-----------------	------	----------------------	------------	----------------------	------------

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 20/09/2021	VALOR DO EMPENHO 16.195,50
--------------------------------------	--------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 25.047,11	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 16.195,50	SALDO DISPONÍVEL 8.851,61
--	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(dezesseis mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) *****

CARLA STEFANIA ABDALA PAZETTO
CONTADORA CRC/SP 253.292/O-4DIEGO 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. 2021/002979

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
183,00	UN	kit alimentação	88,5000	16,195,50
Dotação: 349 - 020205.1230611082.14633903000 -		Reserva :	Total do Empenho	16.195,50

Observação: Importação BNC

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

segunda-feira, 20 de setembro 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: 23/09/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 16.195,50

NF-e
Nº 000.331.993
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 000.331.993
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0953 4373 1500 0167 5500 1000 3319 9316 1103 2159

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

13521111340662 23/09/2021 10:00:31

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
23/09/2021

ENDEREÇO
RUA 01, 275

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13537-000
DATA DA SAÍDA
24/09/2021

MUNICÍPIO
IPEUNA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
359059714115
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 04/10/2021
Valor : R\$ 16.195,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.728,28	VALOR DO ICMS	997,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16.195,50
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	16.195,50

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 CORUMBATAI		MUNICÍPIO CORUMBATAI			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 183	ESPÉCIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.357,135	PESO LÍQUIDO 3.357,135	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3021	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	183,0000	12,5000	0,00	2.287,50	889,61	160,13	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	183,0000	23,8000	0,00	4.355,40	1.693,82	304,89	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	549,0000	2,5500	0,00	1.399,95	544,44	98,00	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	183,0000	5,7200	0,00	1.046,76	1.046,76	188,42	0,00	18,00	0,00
8888	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	183,0000	1,1300	0,00	206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9743	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	183,0000	0,3400	0,00	62,22	62,22	11,20	0,00	18,00	0,00
10133	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	183,0000	2,3100	0,00	422,73	164,40	29,59	0,00	18,00	0,00
3065	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	183,0000	2,9400	0,00	538,02	283,16	37,66	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	183,0000	6,7600	0,00	1.237,08	481,10	86,60	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	183,0000	1,3500	0,00	247,05	96,08	17,29	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400GR	04022110	060	5405	UND	183,0000	12,0800	0,00	2.210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	366,0000	2,1900	0,00	801,54	421,85	56,11	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	183,0000	6,9100	0,00	1.264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	183,0000	0,6300	0,00	115,29	44,84	8,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021.000420</p> <p>AUTORIZAÇÃO: 2021/002979 88,30 - Pis: 46,71 - Cofins: 215,16 CST: 060 ValCont.: 3.681,96 ValOutras: 3.681,96 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS CST: 020 ValCont.: 1.339,56 ValBC: 705,01 ValOutras: 634,55 ValTems: 93,77 CST: 000 ValCont.: 1.108,98 ValBC: 1.108,98 ValTems: 199,62 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706/00 CST: 020 ValCont.: 5.954,82 ValBC: 2.315,84 ValOutras: 3.638,98 ValTems: 416,85 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 4.110,18 ValBC: 1.598,45 ValOutras: 2.511,73 ValTems: 287,72 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490/00-52585/07</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 05283/2021**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

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.	2144 - Covid 19 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental

DOTAÇÃO 0,00	REDUÇÕES 0,00	SUPLEMENTAÇÃO 504.000,00	DOTAÇÃO ATUAL 504.000,00
------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------

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.

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

DATA DO EMPENHO 20/09/2021	VALOR DO EMPENHO 25.930,50
--------------------------------------	--------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 78.224,89	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 25.930,50	SALDO DISPONÍVEL 52.294,39
--	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(vinte e cinco mil, novecentos e trinta reais e cinquenta centavos) *****

CARLA STEFANIA ABDALA PAZETTO
CONTADORA CRC/SP 253.292/O-4DIEGO 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. 2021/002980

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
293,00	UN	kit alimentação	88,5000	25,930.50
Dotação: 347 - 020205.1230611082.14433903000 -			Reserva :	Total do Empenho 25.930,50

Observação: Importação BNC

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

segunda-feira, 20 de setembro 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: 23/09/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 25.930,50

NF-e
Nº 000.331.994
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 000.331.994
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0953 4373 1500 0167 5500 1000 3319 9414 3914 0286

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

135211111342071 23/09/2021 10:00:43

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

23/09/2021

ENDEREÇO

RUA 01, 275

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13537-000

DATA DA SAÍDA

24/09/2021

MUNICIPIO

IPEUNA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

359059714115

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 04/10/2021

Valor : R\$ 25.930,50

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
9.171,51		1.597,81	0,00		0,00	25.930,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.930,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS		0 - REMETENTE				53.437.315/0001-67
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		CORUMBATAI	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
293	NFe			5.375,085	5.375,085	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3021	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	293,0000	12,5000	0,00	3.662,50	1.424,35	256,38	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	293,0000	23,8000	0,00	6.973,40	2.711,96	488,15	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	879,0000	2,5500	0,00	2.241,45	871,70	156,91	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE FM PO 32% DE CACAU FNRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	293,0000	5,7200	0,00	1.675,96	1.675,96	301,67	0,00	18,00	0,00
8888	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	293,0000	1,1300	0,00	331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9743	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	293,0000	0,3400	0,00	99,62	0,00	17,93	0,00	18,00	0,00
10133	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	293,0000	2,3100	0,00	676,83	263,22	47,38	0,00	18,00	0,00
3065	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	293,0000	2,9400	0,00	861,42	453,37	60,30	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	293,0000	6,7600	0,00	1.980,68	770,29	138,65	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	293,0000	1,3500	0,00	395,55	153,83	27,69	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400GR	04022110	060	5405	UND	293,0000	12,0800	0,00	3.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	586,0000	2,1900	0,00	1.283,34	675,42	89,83	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	293,0000	6,9100	0,00	2.024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	293,0000	0,6300	0,00	184,59	71,79	12,92	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

AUTORIZAÇÃO: 2021/002980
R\$ 50 - Pis: 74,78 - Cofins: 344,48
CST: 060 ValCont.: 5.895,16 ValOutras: 5.895,16 - ICMS SUBST. TRIB. ART 313 RICMS
CST: 020 ValCont.: 2.144,76 ValBC.: 1.128,79 ValOutras: 1.015,97 ValIcms: 150,13
CST: 000 ValCont.: 1.775,58 ValBC.: 1.775,58 ValIcms: 319,60 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706-00
CST: 020 ValCont.: 9.534,22 ValBC.: 3.707,87 ValOutras: 5.826,35 ValIcms: 667,41 - B.C. RED. ANEXO II, ART. 3 DO RICMS-SP
CST: 020 ValCont.: 6.580,78 ValBC.: 2.559,27 ValOutras: 4.021,51 ValIcms: 460,67 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490-00-52585/07

RESERVADO AO FISCO

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 05284/2021**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

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.	2144 - Covid 19 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental

DOTAÇÃO 0,00	REDUÇÕES 0,00	SUPLEMENTAÇÃO 504.000,00	DOTAÇÃO ATUAL 504.000,00
------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------

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 20/09/2021	VALOR DO EMPENHO 20.709,00
--------------------------------------	--------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 52.294,39	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 20.709,00	SALDO DISPONÍVEL 31.585,39
--	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(vinte mil, setecentos e nove reais) *****

CARLA STEFANIA ABDALA PAZETTO
CONTADORA CRC/SP 253.292/O-4DIEGO 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. 2021/002981****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
234,00	UN	kit alimentação	88,5000	20.709,00
Dotação: 347 - 020205.1230611082.14433903000 -			Reserva :	Total do Empenho 20.709,00

Observação: Importação BNC**Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:****Validade da Proposta:****segunda-feira, 20 de setembro 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: 23/09/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 20.709,00

NF-e
Nº 000.331.995
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 000.331.995
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0953 4373 1500 0167 5500 1000 3319 9511 5821 2108

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
135211111343387 23/09/2021 10:00:55

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 23/09/2021
ENDEREÇO RUA 01, 275		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000
MUNICIPIO IPEUNA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115
			DATA DA SAÍDA 24/09/2021
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 04/10/2021
Valor : R\$ 20.709,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	7.324,67	VALOR DO ICMS	1.276,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.709,00
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	20.709,00

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 234	ESPÉCIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				4.292,730	4.292,730	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	TPI
3021	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	234,0000	12,5000	0,00	2.925,00	1.137,53	204,76	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	234,0000	23,8000	0,00	5.569,20	2.165,86	389,85	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	702,0000	2,5500	0,00	1.790,10	696,17	125,31	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	234,0000	5,7200	0,00	1.338,48	1.338,48	240,93	0,00	18,00	0,00
8888	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	234,0000	1,1300	0,00	264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9743	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	234,0000	0,3400	0,00	79,56	79,56	14,32	0,00	18,00	0,00
10133	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	234,0000	2,3100	0,00	540,54	210,22	37,84	0,00	18,00	0,00
3065	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	234,0000	2,9400	0,00	687,96	362,07	48,16	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	234,0000	6,7600	0,00	1.581,84	615,18	110,73	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	234,0000	1,3500	0,00	315,90	122,85	22,11	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400GR	04022110	060	5405	UND	234,0000	12,0800	0,00	2.826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	468,0000	2,1900	0,00	1.024,92	539,42	71,74	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	234,0000	6,9100	0,00	1.616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	234,0000	0,6300	0,00	147,42	57,33	10,32	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021/000420	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO: 2021/002981 88,50 - Pca: 59,72 - Cofins: 275,12 CST: 060 ValCont.: 4.708,08 ValOutras.: 4.708,08 - ICMS SUBST. TRIB. ART 313 RICMS CST: 020 ValCont.: 1.712,88 ValBC.: 901,49 ValOutras.: 811,39 ValIcms: 119,90 CST: 000 ValCont.: 1.418,04 ValBC.: 1.418,04 ValIcms: 255,25 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706-00 CST: 020 ValCont.: 7.614,36 ValBC.: 2.961,22 ValOutras.: 4.653,14 ValIcms: 533,01 - B.C. RED. ANEXO II, ART. 3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 5.255,64 ValBC.: 2.043,92 ValOutras.: 3.211,72 ValIcms: 367,91 - BC. RED. DECR. 45583/00-45490 00-52585/07	

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 04/10/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 23/09/2021	No. do Documento 331992A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 02/33712192443-0
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 18.231,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 36,46 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 04/10/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 23/09/2021	No. do Documento 331992A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 02/33712192443-0
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 18.231,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 36,46 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 04/10/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 23/09/2021	No. do Documento 331992A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 02/33712192443-0
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 18.231,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 36,46 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 04/10/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 23/09/2021	No. do Documento 331993A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 02/33712192444-9
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 16.195,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 32,39 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 04/10/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 23/09/2021	No. do Documento 331993A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 02/33712192444-9
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 16.195,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 32,39 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 04/10/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 23/09/2021	No. do Documento 331993A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 02/33712192444-9
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 16.195,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 32,39 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 04/10/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 23/09/2021	No. do Documento 331994A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 02/33712192445-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	= Valor do Documento R\$ 25.930,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 51,86 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 04/10/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 23/09/2021	No. do Documento 331994A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 02/33712192445-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	= Valor do Documento R\$ 25.930,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 51,86 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 04/10/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 23/09/2021	No. do Documento 331994A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 02/33712192445-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	= Valor do Documento R\$ 25.930,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 51,86 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 04/10/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 23/09/2021	No. do Documento 331995A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 02/33712192446-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 20.709,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 41,42 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 04/10/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 23/09/2021	No. do Documento 331995A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 02/33712192446-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 20.709,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 41,42 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 04/10/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 23/09/2021	No. do Documento 331995A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 02/33712192446-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 20.709,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 41,42 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

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:31
458704587 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371042337121924943079001608587630001823100

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	100.404
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	18.231,00
VALOR COBRADO	18.231,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.74A.64D.DCB.294.BFC

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
JE679029 DIEGO H PINHEIRO

04/10/2021 11:12:22

04/10/2021 11:17:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:31
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371042337121924944079001606587630001619550

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 100.405

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 16.195,50

VALOR COBRADO 16.195,50

NR.AUTENTICACAO 3.A68.7C5.719.3EA.1C3

=====

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

04/10/2021 11:12:43

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

04/10/2021 11:17:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:31
458704587 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371042337121924945079001603787630002593050

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 100.406

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 25.930,50

VALOR COBRADO 25.930,50

NR.AUTENTICACAO 3.550.F90.7CD.69B.145

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

04/10/2021 11:13:02

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

04/10/2021 11:17:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:32
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371042337121924946079001601887630002070900

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 100.407

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 20.709,00

VALOR COBRADO 20.709,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.651.49E.E6F.B65.085

=====

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

04/10/2021 11:13:18

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

04/10/2021 11:17:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.