



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 21.063,00 **Número:** 03120
Retenções: 0,00
Valor Pago: 21.063,00
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: 01/07/2021

Por Extenso: vinte e um mil e sessenta e três reais

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 322894 de R\$ 10.000,50, Nota Fiscal Eletrônica 322895 de R\$ 8.319,00, Nota Fiscal Eletrônica 322896 de R\$ 2.743,50

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

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

Ipeúna, 21 de junho de 2021.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 03332/2021	2021/000420	00347-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	10.000,50	10.000,50	10.000,50	0,00
NE 03333/2021	2021/000420	00348-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	8.319,00	8.319,00	8.319,00	0,00
NE 03334/2021	2021/000420	00349-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	2.743,50	2.743,50	2.743,50	0,00

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

PAGAMENTO		
CONTA	CHEQUE	VALOR
33009-2		

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: 01 JUL. 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 03332/2021**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 255.000,00	DOTAÇÃO ATUAL 255.000,00
------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------

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 18/06/2021	VALOR DO EMPENHO 10.000,50
--------------------------------------	--------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 10.048,56	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 10.000,50	SALDO DISPONÍVEL 48,06
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(dez mil 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 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. 2021/001877

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
113,00	UN	kit alimentação	88,5000	10,000.50
Dotação: 347 - 020205.1230611082.14433903000 -			Reserva :	Total do Empenho
				10.000,50

Observação: Importação BNC

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega:

sexta-feira, 18 de junho 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: 19/06/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 10.000,50

NF-e
Nº 000.322.894
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 000.322.894
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0653 4373 1500 0167 5500 1000 3228 9411 7715 2090

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
135210684782430 19/06/2021 11:03:48

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 19/06/2021
ENDEREÇO RUA 01, 275	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000	DATA DA SAÍDA 21/06/2021
MUNICÍPIO IPEUNA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115	

Número : 001
Vencimento : 01/07/2021
Valor : R\$ 10.000,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.537,13		VALOR DO ICMS 616,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.000,50
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 10.000,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CORUMBATAI			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 113	ESPÉCIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.072,985	PESO LÍQUIDO 2.072,985	

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
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	113,0000	12,5000	0,00	1.412,50	549,32	98,88	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	113,0000	23,8000	0,00	2.689,40	1.045,91	188,26	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	339,0000	2,5500	0,00	864,45	336,18	60,51	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	113,0000	5,7200	0,00	646,36	646,36	116,34	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	113,0000	1,1300	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	113,0000	0,3400	0,00	38,42	38,42	6,92	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	113,0000	2,3100	0,00	261,03	101,51	18,27	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	113,0000	2,9400	0,00	332,22	174,85	23,26	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJOA CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	113,0000	6,7600	0,00	763,88	297,07	53,47	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	113,0000	1,3500	0,00	152,55	29,33	10,68	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	113,0000	12,0800	0,00	1.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	226,0000	2,1900	0,00	494,94	260,49	34,65	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	113,0000	6,9100	0,00	780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	113,0000	0,6300	0,00	71,19	27,69	4,98	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021/000420	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO: 2021/001877 88,50 - Pis: 28,83 - Cofins: 132,85 CST: 060 ValCont.: 2.273,56 ValOutras: 2.273,56 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS CST: 020 ValCont.: 827,16 ValBC.: 435,34 ValOutras: 391,82 ValICMS: 57,91 CST: 000 ValCont.: 684,78 ValBC.: 684,78 ValICMS: 123,26 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706/00 CST: 020 ValCont.: 3.677,02 ValBC.: 1.430,00 ValOutras: 2.247,02 ValICMS: 257,39 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 2.537,98 ValBC.: 987,01 ValOutras: 1.550,97 ValICMS: 177,66 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490/00-52585/07	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/06/2021 11:03:58

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 03333/2021**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: I - 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 85.000,00	DOTAÇÃO ATUAL 85.000,00
------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 18/06/2021	VALOR DO EMPENHO 8.319,00
--------------------------------------	-------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 8.376,19	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 8.319,00	SALDO DISPONÍVEL 57,19
---	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(oito mil, trezentos e dezenove reais) *****


MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0
DIEGO HERÓN 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. 2021/001878****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
94,00	UN	kit alimentação	88,5000	8,319.00
Dotação: 348 - 020205.1230611082.14533903000 -			Reserva :	Total do Empenho 8.319,00

Observação: Importação BNC**Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:****Validade da Proposta:****sexta-feira, 18 de junho 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: 19/06/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 8.319,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.322.895
Série 001

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 000.322.895
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0653 4373 1500 0167 5500 1000 3228 9519 0010 7181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210684783065 19/06/2021 11:04:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS ADQ TERC

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

19/06/2021

ENDEREÇO

RUA 01, 275

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13537-000

DATA DA SAÍDA

21/06/2021

MUNICIPIO

IPEUNA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

359059714115

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 01/07/2021

Valor : R\$ 8.319,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.942,40

VALOR DO ICMS

512,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.319,00

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

8.319,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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

94

ESPÉCIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.724,430

PESO LÍQUIDO

1.724,430

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
4852	ACUCAR CRISTAL 95KG	17019900	020	5102	PCT	94,0000	12,5000	0,00	1.175,00	456,96	82,25	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	94,0000	23,8000	0,00	2.237,20	870,05	156,61	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	282,0000	2,5500	0,00	719,10	279,66	50,34	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	94,0000	5,7200	0,00	537,68	537,68	96,78	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	94,0000	1,1300	0,00	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	94,0000	0,3400	0,00	31,96	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	94,0000	2,3100	0,00	217,14	84,45	15,20	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	94,0000	2,9400	0,00	276,36	145,45	19,34	0,00	13,30	0,00
9718	FENHAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	94,0000	6,7600	0,00	635,44	247,12	44,48	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	94,0000	1,3500	0,00	126,90	49,35	8,88	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	94,0000	12,0800	0,00	1.135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	188,0000	2,1900	0,00	411,72	216,69	28,82	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	94,0000	6,9100	0,00	649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	94,0000	0,6300	0,00	59,22	23,03	4,15	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZAÇÃO:2021/001878

88,50 - PIS: 24,00 - COFINS: 110,51

CST: 060 ValCont.: 1.891,28 ValOutras: 1.891,28 - ICMS SUBST.TRIB. ART313 RICMS

CST: 020 ValCont.: 688,08 ValBC.: 362,14 ValOutras: 325,94 ValICMS: 48,16

CST: 000 ValCont.: 569,64 ValBC.: 569,64 ValICMS: 102,53 - B.C.TRIB.18% LEI-10706/00

CST: 020 ValCont.: 3.058,76 ValBC.: 1.189,55 ValOutras: 1.869,21 ValICMS: 214,12 - B.C.RED.ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP

CST: 020 ValCont.: 2.111,24 ValBC.: 821,07 ValOutras: 1.290,17 ValICMS: 147,79 - B.C.RED DECR.45583/00-45490/00-52585/07

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 03334/2021**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	85.000,00	DOTAÇÃO ATUAL	85.000,00
----------------	------	-----------------	------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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 Coronavirus C

DATA DO EMPENHO 18/06/2021	VALOR DO EMPENHO 2.743,50
--------------------------------------	-------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 2.759,79	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 2.743,50	SALDO DISPONÍVEL 16,29
---	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(dois mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) *****

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

DIEGO HERÓN 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. 2021/001879****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
31,00	UN	kit alimentação	88,5000	2,743.50
Dotação: 349 - 020205.1230611082.14633903000 -			Reserva :	Total do Empenho 2.743,50

Observação: Importação BNC**Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:****Validade da Proposta:****sexta-feira, 18 de junho de 2021****Gerador da autorização:** THAIS DIAS ROGERIO VIVIANI

Recebo nº 19/06/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA e/ou produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Valor Total: 2.743,50

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.322.896
Série 001

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 000.322.896
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0653 4373 1500 0167 5500 1000 3228 9615 7589 0592

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
275001195110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
359059714115

CNPJ / CPF
53.437.315/0001-67

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210684783717 19/06/2021 11:04:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICIPIO DE IPEUNA

CNPJ / CPF
44.660.603/0001-95

DATA DA EMISSÃO
19/06/2021

ENDEREÇO
RUA 01, 275

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
13537-000

DATA DA SAÍDA
21/06/2021

MUNICIPIO
IPEUNA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
359059714115

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS
 Número : 001
 Vencimento : 01/07/2021
 Valor : R\$ 2.743,50

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
970,38	169,06	0,00	0,00	2.743,50
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
				2.743,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
53.437.315/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
CORUMBATAI

QUANTIDADE
31

ESPÉCIE
NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
568,695

PESO LÍQUIDO
568,695

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 IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	1701990	020	5102	PCT	31,0000	12,5000	0,00	387,50	150,70	27,13	0,00	18,00 0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	31,0000	23,8000	0,00	737,80	286,93	51,65	0,00	18,00 0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	93,0000	2,5500	0,00	237,15	92,23	16,60	0,00	18,00 0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	31,0000	5,7200	0,00	177,32	177,32	31,92	0,00	18,00 0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	31,0000	1,1300	0,00	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	31,0000	0,3400	0,00	10,54	10,54	1,90	0,00	18,00 0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	31,0000	2,3100	0,00	71,61	27,85	5,01	0,00	18,00 0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	31,0000	2,9400	0,00	91,14	47,97	6,38	0,00	13,30 0,00
9718	FEUJO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	31,0000	6,7600	0,00	209,56	81,50	14,67	0,00	18,00 0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	31,0000	1,3500	0,00	41,85	16,28	2,93	0,00	18,00 0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	31,0000	12,0800	0,00	374,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	62,0000	2,1900	0,00	135,78	71,46	9,50	0,00	13,30 0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	31,0000	6,9100	0,00	214,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	31,0000	0,6300	0,00	19,53	7,60	1,37	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

AUTORIZAÇÃO: 2021/001879
 88,50 - PIS: 7,91 - COFINS: 36,44
 CST: 060 ValCont.: 623,72 ValOutras: 623,72 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS
 CST: 020 ValCont.: 226,92 ValBC.: 119,43 ValOutras: 107,49 ValFcms: 15,88
 CST: 000 ValCont.: 187,86 ValBC.: 187,86 ValFcms: 33,82 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706/00
 CST: 020 ValCont.: 1.008,74 ValBC.: 392,31 ValOutras: 616,43 ValFcms: 70,62 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP
 CST: 020 ValCont.: 696,26 ValBC.: 270,78 ValOutras: 425,48 ValFcms: 48,74 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490/00-52585/07

RESERVADO AO FISCO

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 01/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 19/06/2021	No. do Documento 322894A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190045-0
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 10.000,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 20,00 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 01/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 19/06/2021	No. do Documento 322894A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190045-0
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 10.000,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 20,00 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 01/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 19/06/2021	No. do Documento 322894A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190045-0
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 10.000,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 20,00 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					Vencimento	
Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					01/07/2021	
Cedente / CPF / CNPJ					Agência / Código do Cedente	
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					3371/0790016-3	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/06/2021	322895A	DM	N	19/06/2021	02/33712190046-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	02	R\$			R\$ 8.319,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
COBRAR JUROS DE R\$ 16,64 AO DIA APÓS O VENCIMENTO						
					(+) 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					Vencimento	
Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					01/07/2021	
Cedente / CPF / CNPJ					Agência / Código do Cedente	
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					3371/0790016-3	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/06/2021	322895A	DM	N	19/06/2021	02/33712190046-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	02	R\$			R\$ 8.319,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
COBRAR JUROS DE R\$ 16,64 AO DIA APÓS O VENCIMENTO						
					(+) 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					Vencimento	
Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					01/07/2021	
Cedente / CPF / CNPJ					Agência / Código do Cedente	
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					3371/0790016-3	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/06/2021	322895A	DM	N	19/06/2021	02/33712190046-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	02	R\$			R\$ 8.319,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
COBRAR JUROS DE R\$ 16,64 AO DIA APÓS O VENCIMENTO						
					(+) 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 01/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 19/06/2021	No. do Documento 322896A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190047-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.743,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 5,49 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 01/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 19/06/2021	No. do Documento 322896A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190047-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.743,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 5,49 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 01/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 19/06/2021	No. do Documento 322896A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190047-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.743,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 5,49 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

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:03
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371042337121900945079001603286680001000050
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	70.102
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	10.000,50
VALOR COBRADO	10.000,50

NR.AUTENTICACAO 1.FB8.5A0.BF4.285.9DE

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

01/07/2021 09:23:25

01/07/2021 09:38:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:04
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337104233712190094607900160138668000831900

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 70.103

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 8.319,00

VALOR COBRADO 8.319,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.35D.16A.A4D.6CC.C2F

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

01/07/2021 09:23:53

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

01/07/2021 09:38:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:04
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337104233712190094707900160928668000274350

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 70.104

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.743,50

VALOR COBRADO 2.743,50

NR.AUTENTICACAO 1.718.B34.3ED.2F5.896

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 01/07/2021 09:24:17

JE679029 DIEGO H PINHEIRO 01/07/2021 09:38:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.