



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 41.241,00 Número: 03510
Retenções: 0,00
Valor Pago: 41.241,00
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: 17/07/2021

Por Extenso: quarenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 324561 de R\$ 8.230,50, Nota Fiscal Eletrônica 324562 de R\$ 2.832,00, Nota Fiscal Eletrônica 324563 de R\$ 30.178,50

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

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

Ipeúna, 07 de julho de 2021.

Despesa	Processo	Detecção	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 03785/2021	2021/000420	00348-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	2.832,00	2.832,00	2.832,00	0,00
NE 03786/2021	2021/000420	00347-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	30.178,50	30.178,50	30.178,50	0,00
NE 03807/2021	2021/000420	00349-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	8.230,50	8.230,50	8.230,50	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
43009-2		

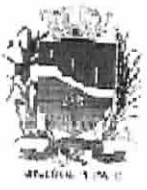
RECIBO

Recebi a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito

Data: 16 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 03785/2021**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**

06/07/2021

VALOR DO EMPENHO

EMPENHADO ATÉ A DATA 30.057,19	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 2.832,00	SALDO DISPONÍVEL 27.225,19
--	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(dois mil, oitocentos e trinta e dois 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. 2021/002097

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
32,00	UN	kit alimentação	88,5000	2.832,00
Dotação: 348 - 020205.1230611082.14533903000 -			Reserva :	Total do Empenho 2.832,00

Observação: Importação BNC

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega:

terça-feira, 6 de julho de 2021

Validade da Proposta:

Gerador da autorização: THAIS DIAS ROGERIO VIVIANI

Recebemos de COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/07/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 2.832,00

NF-e
Nº 000.324.562
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 000.324.562
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0753 4373 1500 0167 5500 1000 3245 6217 5010 1715

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
135210763700284 07/07/2021 11:54:57

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 07/07/2021
ENDEREÇO RUA 01, 275	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000	DATA DA SAÍDA 07/07/2021
MUNICÍPIO IPEUNA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115
HORA DA SAÍDA			

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 17/07/2021
Valor : R\$ 2.832,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.001,67	VALOR DO ICMS 174,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.832,00
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				2.832,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CORUMBATAI		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 587,040	PESO LÍQUIDO 587,040	

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	ALÍQ. % IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	32,0000	12,5000	0,00	400,00	155,56	28,00	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	32,0000	23,8000	0,00	761,60	296,19	53,31	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	96,0000	2,5500	0,00	244,80	95,20	17,14	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	32,0000	5,7200	0,00	183,04	183,04	32,95	0,00	18,00	0,00
5892	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	32,0000	1,1300	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	32,0000	0,3400	0,00	10,88	10,88	1,96	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	32,0000	2,3100	0,00	73,92	28,75	5,17	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	32,0000	2,9400	0,00	94,08	49,51	6,58	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	32,0000	6,7600	0,00	216,32	84,13	15,14	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	32,0000	1,3500	0,00	43,20	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	32,0000	12,0800	0,00	386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	64,0000	2,1900	0,00	140,16	73,77	9,81	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	32,0000	6,9100	0,00	221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	32,0000	0,6300	0,00	20,16	7,84	1,41	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021.000420 AUTORIZAÇÃO: 2021/002097 88,50 - Pr: 8,17 - Cofins: 37,62 CST: 060 ValCont.: 643,84 ValOutras: 643,84 - ICMS SUBST. TRIB. ART313 RICMS CST: 020 ValCont.: 234,24 ValBC.: 123,28 ValOutras: 110,96 ValIcms: 16,39 CST: 000 ValCont.: 193,92 ValBC.: 193,92 ValIcms: 34,91 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706/00 CST: 020 ValCont.: 1.041,28 ValBC.: 404,96 ValOutras: 636,32 ValIcms: 72,88 - B.C. RED. ANEXO II, ART. 3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 718,72 ValBC.: 279,51 ValOutras: 479,21 ValIcms: 50,31 - 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 03786/2021**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 315.000,00	DOTAÇÃO ATUAL 315.000,00
------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------

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 06/07/2021	VALOR DO EMPENHO 30.178,50
--------------------------------------	--------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 60.048,06	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 30.178,50	SALDO DISPONÍVEL 29.869,56
--	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(trinta mil, cento e setenta e oito 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. 2021/002100

Licitação: Pregão Eletrônico

Fornecedor: 01297 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

Endereço: RUA 07 159

CENTRO CORUMBATAI SP

CNPJ: 53.437.315/0001-67

N° 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
341,00	UN	kit alimentação	88,5000	30,178,50
Dotação: 347 - 020205.1230611082.14433903000 -			Reserva :	Total do Empenho
				30.178,50

Observação: Importação BNC

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

terça-feira, 6 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: 07/07/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 30.178,50

NF-e
Nº 000.324.563
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 000.324.563
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0753 4373 1500 0167 5500 1000 3245 6315 4983 6930

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

135210763701796 07/07/2021 11:55:12

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 07/07/2021
ENDEREÇO RUA 01, 275		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000
MUNICIPIO IPEUNA		UF SP	TELEFONE / FAX
DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115	HORA DA SAÍDA

Número : 001
Vencimento : 17/07/2021
Valor : R\$ 30.178,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	10.673,99	VALOR DO ICMS	1.859,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	30.178,50
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	30.178,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67
ENDEREÇO		MUNICIPIO CORUMBATAI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 341	ESPÉCIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6.255,645	PESO LÍQUIDO 6.255,645	

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	IPI
4852	ACÚCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	341,0000	12,5000	0,00	4.262,50	1.657,69	298,38	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	341,0000	23,8000	0,00	8.115,80	3.156,23	568,12	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	1.023,0000	2,5500	0,00	2.608,65	1.014,50	182,61	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	341,0000	5,7200	0,00	1.950,52	1.950,52	351,09	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	341,0000	1,1300	0,00	385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	341,0000	0,3400	0,00	115,94	115,94	20,87	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	341,0000	2,3100	0,00	787,71	306,34	55,14	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	341,0000	2,9400	0,00	1.002,54	527,64	70,18	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	341,0000	6,7600	0,00	2.305,16	896,48	161,37	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	341,0000	1,3500	0,00	460,35	179,03	32,23	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	341,0000	12,0800	0,00	4.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	682,0000	2,1900	0,00	1.493,58	786,07	104,55	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	341,0000	6,9100	0,00	2.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	341,0000	0,6300	0,00	214,83	83,55	15,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021/000420 AUTORIZAÇÃO:2021/002100 88,50 - Piu: 87,03 - Cofins: 400,93 CST: 060 ValCont.: 6.860,92 ValOutras: 6.860,92 - ICMS SUBST.TRIB. ART313 RICMS CST: 020 ValCont.: 2.496,12 ValBC.: 1.313,71 ValOutras: 1.182,41 ValIcms: 174,73 CST: 000 ValCont.: 2.066,46 ValBC.: 2.066,46 ValIcms: 371,96 - B.C.TRIB.18% LEI-10706/00 CST: 020 ValCont.: 11.096,14 ValBC.: 4.315,29 ValOutras: 6.780,85 ValIcms: 776,76 - B.C.RED.ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 7.658,86 ValBC.: 2.978,53 ValOutras: 4.680,33 ValIcms: 536,13 - 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 03807/2021**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 Coronavírus C

DATA DO EMPENHO 07/07/2021	VALOR DO EMPENHO 8.230,50
--------------------------------------	-------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 40.016,29	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 8.230,50	SALDO DISPONÍVEL 31.785,79
--	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(oito mil, duzentos e trinta reais e cinquenta centavos) *****

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SR 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. 2021/002113**

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
93,00	UN	kit alimentação	88,5000	8.230,50
Dotação: 349 - 020205.1230611082.14633903000 -			Reserva :	Total do Empenho 8.230,50

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

quarta-feira, 7 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: 07/07/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 8.230,50

NF-e
Nº 000.324.561
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 000.324.561
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0753 4373 1500 0167 5500 1000 3245 6110 2331 0848

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

135210763698675 07/07/2021 11:54:41

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

07/07/2021

ENDEREÇO

RUA 01, 275

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13537-000

DATA DA SAÍDA

07/07/2021

MUNICIPIO

IPEUNA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

359059714115

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 17/07/2021

Valor : R\$ 8.230,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.911,09	VALOR DO ICMS	507,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.230,50
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	8.230,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS	FRETE POR CONTA	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	SP	CNPJ / CPF	53.437.315/0001-67
ENDEREÇO		MUNICIPIO	CORUMBATAI	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	93	ESPÉCIE	NFe	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	1.706,085	PESO LÍQUIDO	1.706,085

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	1701900	020	5102	PCT	93,0000	12,5000	0,00	1.162,50	452,10	81,38	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	93,0000	23,8000	0,00	2.213,40	860,79	154,94	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	279,0000	2,5500	0,00	711,45	276,68	49,80	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	93,0000	5,7200	0,00	531,96	531,96	95,75	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	93,0000	1,1300	0,00	105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	93,0000	0,3400	0,00	31,62	31,62	5,69	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	93,0000	2,3100	0,00	214,83	83,55	15,04	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	93,0000	2,9400	0,00	273,42	143,90	19,14	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	93,0000	6,7600	0,00	628,68	244,49	44,01	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	93,0000	1,3500	0,00	125,55	48,83	8,79	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	93,0000	12,0800	0,00	1.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	186,0000	2,1900	0,00	407,34	214,38	28,51	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	93,0000	6,9100	0,00	642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	93,0000	0,6300	0,00	58,59	22,79	4,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021/000420	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO: 2021/002113 88,50 - Pis: 23,74 - Cofins: 109,34 CST: 060 ValCont.: 1.871,16 ValOutras: 1.871,16 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS CST: 020 ValCont.: 680,76 ValBC.: 358,28 ValOutras: 322,48 ValIcms: 47,65 CST: 000 ValCont.: 563,58 ValBC.: 563,58 ValIcms: 101,44 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706-00 CST: 020 ValCont.: 3.026,22 ValBC.: 1.176,90 ValOutras: 1.849,32 ValIcms: 211,84 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 2.088,78 ValBC.: 812,53 ValOutras: 1.276,45 ValIcms: 146,22 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490-00-52585/07	

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 17/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 07/07/2021	No. do Documento 324562A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2021	Nosso Número 02/33712190517-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento = R\$ 2.832,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 5,66 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 17/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 07/07/2021	No. do Documento 324562A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2021	Nosso Número 02/33712190517-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento = R\$ 2.832,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 5,66 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 17/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 07/07/2021	No. do Documento 324562A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2021	Nosso Número 02/33712190517-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento = R\$ 2.832,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 5,66 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 17/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 07/07/2021	No. do Documento 324563A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2021	Nosso Número 02/33712190518-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	= Valor do Documento R\$ 30.178,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 60,36 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 17/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 07/07/2021	No. do Documento 324563A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2021	Nosso Número 02/33712190518-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	= Valor do Documento R\$ 30.178,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 60,36 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 17/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 07/07/2021	No. do Documento 324563A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2021	Nosso Número 02/33712190518-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	= Valor do Documento R\$ 30.178,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 60,36 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cortar aqui

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 17/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 07/07/2021	No. do Documento 324561A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2021	Nosso Número 02/33712190516-9
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 8.230,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 16,46 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 17/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 07/07/2021	No. do Documento 324561A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2021	Nosso Número 02/33712190516-9
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 8.230,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 16,46 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 17/07/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 07/07/2021	No. do Documento 324561A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2021	Nosso Número 02/33712190516-9
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 8.230,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 16,46 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**

Cortar aqui



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:51
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371042337121905817079001602186840000283200

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 71.601

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.832,00

VALOR COBRADO 2.832,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.0EE.5F7.6A6.BA2.4F9

=====

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

16/07/2021 09:09:15

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

16/07/2021 09:42:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:51
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371042337121905818079001600786840003017850

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	71.602
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	30.178,50
VALOR COBRADO	30.178,50

NR.AUTENTICACAO 4.6AA.7F3.7A7.2CA.CB7

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

16/07/2021 09:09:52

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

16/07/2021 09:42:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:51
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371042337121905816079001604986840000823050

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 71.603

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 8.230,50

VALOR COBRADO 8.230,50

NR.AUTENTICACAO 4.CB5.306.2AF.D89.27F

=====

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

16/07/2021 09:10:29

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

16/07/2021 09:42:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.