



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 17.257,50 **Número:** 03119
Retenções: 0,00
Valor Pago: 17.257,50
Fornecedor: 01297 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Conta Corrente: 205052-8
Agência: 03149-6 - IMPORTADO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Descrição: Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação da pandemia do COVID-19.

Data Vencimento: 01/07/2021

Por Extenso: dezessete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 322897 de R\$ 5.575,50, Nota Fiscal Eletrônica 322898 de R\$ 5.398,50, Nota Fiscal Eletrônica 322899 de R\$ 6.283,50

Fonte de Recurso: 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Código de Aplicação:** 31205 - QSE - Combate ao Coronavírus - Covid 19

Ipeúna, 21 de junho de 2021.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 03335/2021	2021/000420	00351-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	5.575,50	5.575,50	5.575,50	0,00
NE 03336/2021	2021/000420	00352-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	5.398,50	5.398,50	5.398,50	0,00
NE 03337/2021	2021/000420	00350-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	6.283,50	6.283,50	6.283,50	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
--	---	--

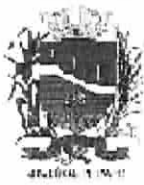
PAGAMENTO		
CONTA	CHEQUE	VALOR
7.580-9		

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 03335/2021**DOTAÇÃO 00351**

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.	020207 - QSE
DETALHE DESPESA	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
FUNÇÃO	12 - Educação
SUBFUNÇÃO	365 - Educação Infantil
PROGRAMA	1110 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROJETO/ATIV.	2148 - Covid 19 - QSE - Manut. das atividades Creches Municipais

DOTAÇÃO 0,00	REDUÇÕES 0,00	SUPLEMENTAÇÃO 76.000,00	DOTAÇÃO ATUAL 76.000,00
------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

HISTÓRICO DO EMPENHO

Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação da pandemia do COVID-19.

FONTE DE RECURSO 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados **COD. APLICAÇÃO** 31205 - QSE - Combate ao Coronavírus - Covid 19

DATA DO EMPENHO 18/06/2021	VALOR DO EMPENHO 5.575,50
--------------------------------------	-------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 9.266,82	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 5.575,50	SALDO DISPONÍVEL 3.691,32
---	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(cinco mil, quinhentos e setenta e cinco 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. 2021/001880

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
63,00	UN	kit alimentação	88,5000	5.575,50
Dotação: 351 - 020207.1236511102.14833903000 -			Reserva :	Total do Empenho
				5.575,50

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

Recêbe...os 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: 5.575,50

NF-e
Nº 000.322.897
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 000.322.897
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0653 4373 1500 0167 5500 1000 3228 9711 8310 0104
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
CNPJ / CPF
53.437.315/0001-67
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210684784611 19/06/2021 11:04:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICIPIO DE IPEUNA
ENDEREÇO
RUA 01, 275
MUNICIPIO
IPEUNA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
13537-000
UF
SP
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
359059714115
CNPJ / CPF
44.660.603/0001-95
DATA DA EMISSÃO
19/06/2021
DATA DA SAÍDA
21/06/2021
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 01/07/2021
Valor : R\$ 5.575,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.972,04	VALOR DO ICMS	343,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.575,50
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	5.575,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
53.437.315/0001-67
MUNICIPIO
CORUMBATAI
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
63
ESPÉCIE
NFe
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
1.155,735
PESO LÍQUIDO
1.155,735

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UNTD.	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	63,0000	12,5000	0,00	787,50	306,26	55,13	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	63,0000	23,8000	0,00	1.499,40	583,12	104,96	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	189,0000	2,5500	0,00	481,95	187,43	33,74	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	63,0000	5,7200	0,00	360,36	360,36	64,86	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	63,0000	1,1300	0,00	71,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	63,0000	0,3400	0,00	21,42	21,42	3,86	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	63,0000	2,3100	0,00	145,53	56,60	10,19	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	63,0000	2,9400	0,00	185,22	97,48	12,96	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	63,0000	6,7600	0,00	425,88	165,62	29,81	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	63,0000	1,3500	0,00	85,05	33,08	5,95	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	63,0000	12,0800	0,00	761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	126,0000	2,1900	0,00	275,94	145,23	19,32	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	63,0000	6,9100	0,00	435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	63,0000	0,6300	0,00	39,69	15,44	2,78	0,00	18,00	0,00

MEC / FNDE
QSE

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021/000420
RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO: 2021/001880
88,50 - Pis: 16,07 - Cofins: 74,08
CST: 060 ValCont.: 1.267,56 ValOutras: 1.267,56 - ICMS SUBST. TRIB. ART.313 RICMS
CST: 020 ValCont.: 461,16 ValBC.: 242,71 ValOutras: 218,45 ValICMS: 32,28
CST: 000 ValCont.: 381,78 ValBC.: 381,78 ValICMS: 68,72 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706/00
CST: 020 ValCont.: 2.050,02 ValBC.: 797,26 ValOutras: 1.252,76 ValICMS: 143,50 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP
CST: 020 ValCont.: 1.414,98 ValBC.: 550,29 ValOutras: 864,69 ValICMS: 99,06 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490/00-52585/07

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/06/2021 11:04:51

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 03336/2021**DOTAÇÃO 00352**

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.	020207 - QSE
DETALHE DESPESA	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
FUNÇÃO	12 - Educação
SUBFUNÇÃO	365 - Educação Infantil
PROGRAMA	1110 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROJETO/ATIV.	2149 - Covid 19 - QSE - Manut. das atividades Pré Escola

DOTAÇÃO	0,00	REDUÇÕES	0,00	SUPLEMENTAÇÃO	91.000,00	DOTAÇÃO ATUAL	91.000,00
---------	------	----------	------	---------------	-----------	---------------	-----------

HISTÓRICO DO EMPENHO

Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação da pandemia do COVID-19.


FONTE DE RECURSO 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados **COD. APLICAÇÃO** 31205 - QSE - Combate ao Coronavírus - Covid 19

DATA DO EMPENHO 18/06/2021	VALOR DO EMPENHO 5.398,50
-------------------------------	------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 9.975,40	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 5.398,50	SALDO DISPONÍVEL 4.576,90
----------------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(cinco mil, trezentos e noventa 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. 2021/001881****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
61,00	UN	kit alimentação	88,5000	5,398.50
Dotação: 352 - 020207.1236511102.14933903000 -			Reserva :	Total do Empenho 5.398,50

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

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: 5.398,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.322.898
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 000.322.898
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0653 4373 1500 0167 5500 1000 3228 9814 2610 2015

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

135210684785197 19/06/2021 11:04:58

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

MUNICÍPIO

IPEUNA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

359059714115

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 01/07/2021

Valor : R\$ 5.398,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.909,45

VALOR DO ICMS

332,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.398,50

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

5.398,50

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

MUNICÍPIO

CORUMBATAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

61

ESPÉCIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.119,045

PESO LÍQUIDO

1.119,045

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	61,0000	12,5000	0,00	762,50	296,54	53,38	0,00	18,00	0,00
4850	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	61,0000	23,8000	0,00	1.451,80	564,61	101,63	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	183,0000	2,5500	0,00	466,65	181,48	32,67	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	006	5102	UND	61,0000	5,7200	0,00	348,92	348,92	62,81	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	61,0000	1,1300	0,00	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	61,0000	0,3400	0,00	20,74	20,74	3,73	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	61,0000	2,3100	0,00	140,91	54,80	9,86	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	61,0000	2,9400	0,00	179,34	94,39	12,55	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	61,0000	6,7600	0,00	412,36	160,37	28,87	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	61,0000	1,3500	0,00	82,35	32,03	5,77	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	61,0000	12,0800	0,00	736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	122,0000	2,1900	0,00	267,18	140,62	18,70	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	61,0000	6,9100	0,00	421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	61,0000	0,6300	0,00	38,43	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00

MEC / FNDE
QSE

DADOS ADICIONAIS

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

AUTORIZAÇÃO:2021/001881

38,50 - Pis: 15,57 - Cofins: 71,73

CST: 060 ValCont.: 1.227,32 ValOutras: 1.227,32 - ICMS SUBST.TRIB. ART313 RICMS

ICST: 020 ValCont.: 446,52 ValBC.: 235,01 ValOutras: 211,51 ValIcms: 31,25

ICST: 000 ValCont.: 369,66 ValBC.: 369,66 ValIcms: 66,54 - B.C.TRIB.18% LEI-10706/00

ICST: 020 ValCont.: 1.984,94 ValBC.: 771,96 ValOutras: 1.212,98 ValIcms: 138,96 - B.C.RED.ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP

ICST: 020 ValCont.: 1.370,06 ValBC.: 532,82 ValOutras: 837,24 ValIcms: 95,91 - B.C.RED. DECR.45583/00-45490/00-52585/07

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/06/2021 11:05:08

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 03337/2021**DOTAÇÃO 00350**

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.	020207 - QSE
DETALHE DESPESA	3.3.90.30.07 - Gêneros De Alimentação
FUNÇÃO	12 - Educação
SUBFUNÇÃO	361 - Ensino Fundamental
PROGRAMA	1110 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROJETO/ATIV.	2147 - Covid 19 - QSE - Manut. das Escolas de Ensino Fundamental

DOTAÇÃO 0,00	REDUÇÕES 0,00	SUPLEMENTAÇÃO 206.064,37	DOTAÇÃO ATUAL 206.064,37
------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------

HISTÓRICO DO EMPENHO

Aquisição, por fornecimento parcelado de kits de alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de Ipeúna, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação da pandemia do COVID-19.



FONTE DE RECURSO 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados **COD. APLICAÇÃO** 31205 - QSE - Combate ao Coronavírus - Covid 19

DATA DO EMPENHO 18/06/2021	VALOR DO EMPENHO 6.283,50
--------------------------------------	-------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 6.318,92	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 6.283,50	SALDO DISPONÍVEL 35,42
---	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(seis mil, duzentos e oitenta e três 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. 2021/001882****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
71,00	UN	kit alimentação	88,5000	6,283.50
Dotação: 350 - 020207.1236111102.14733903000 -			Reserva :	Total do Empenho 6.283,50

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: 6.283,50

NF-e
Nº 000.322.899
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
FAT: 080002948

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.322.899
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0653 4373 1500 0167 5500 1000 3228 9910 7224 8795

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
135210684785969 19/06/2021 11:05:14

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

VALIDADEZ

Número: 001

Vencimento: 01/07/2021

Valor: R\$ 6.283,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.222,45

VALOR DO ICMS

387,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.283,50

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

6.283,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

ENDEREÇO

MUNICIPIO

CORUMBATAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

71

ESPÉCIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.302,495

PESO LÍQUIDO

1.302,495

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	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	71,0000	12,5000	0,00	887,50	345,15	62,13	0,00	18,00 0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	71,0000	23,8000	0,00	1.689,80	657,16	118,29	0,00	18,00 0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	213,0000	2,5500	0,00	543,15	211,23	38,02	0,00	18,00 0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	71,0000	5,7200	0,00	406,12	406,12	73,10	0,00	18,00 0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	71,0000	1,1300	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	71,0000	0,3400	0,00	24,14	24,14	4,35	0,00	18,00 0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	71,0000	2,3100	0,00	164,01	63,78	11,48	0,00	18,00 0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	71,0000	2,9400	0,00	208,74	109,86	14,61	0,00	13,30 0,00
9733	FELIÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	71,0000	6,7600	0,00	479,96	186,66	33,60	0,00	18,00 0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	71,0000	1,3500	0,00	95,85	37,28	6,71	0,00	18,00 0,00
2272	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	71,0000	12,0800	0,00	857,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	142,0000	2,1900	0,00	310,98	163,67	21,77	0,00	13,30 0,00
9057	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	71,0000	6,9100	0,00	490,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	71,0000	0,6300	0,00	44,73	17,40	3,13	0,00	18,00 0,00

MEC / FNDE
QSE

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZAÇÃO: 2021/001882

88,50 - Pis: 18,12 - Cofins: 83,48

CST: 060 ValCont.: 1.428,52 ValOutras: 1.428,52 - ICMS SUBST. TRIB. ART313 RICMS

CST: 020 ValCont.: 519,72 ValBC.: 273,53 ValOutras: 246,19 ValIcms: 36,38

CST: 000 ValCont.: 430,26 ValBC.: 430,26 ValIcms: 77,45 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706/00

CST: 020 ValCont.: 2.310,34 ValBC.: 898,50 ValOutras: 1.411,84 ValIcms: 161,73 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP

CST: 020 ValCont.: 1.594,66 ValBC.: 620,16 ValOutras: 974,50 ValIcms: 111,63 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490/00-52585/07

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 322897A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190048-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 5.575,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 11,15 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

Bradesco 237-2					Recibo do Sacado
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 322897A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190048-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 5.575,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 11,15 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

Bradesco 237-2 23793.37104 23371.219009 48079.001607 6 86680000557550					
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 322897A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190048-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 5.575,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 11,15 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 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 322898A	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190049-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 5.398,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 10,80 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

Recibo do Sacado

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 322898A	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190049-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 5.398,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 10,80 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

23793.37104 23371.219009 49079.001605 2 86680000539850

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 322898A	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190049-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 5.398,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 10,80 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

Bradesco | 237-2 |

Ficha de Caixa

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 322899A	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190050-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 6.283,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 12,57 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

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Sacado

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 322899A	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190050-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 6.283,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 12,57 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

Bradesco | 237-2 | 23793.37104 23371.219009 50079.001603 3 86680000628350

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 322899A	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 19/06/2021	Nosso Número 02/33712190050-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 6.283,50
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 12,57 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 - 09:33:49
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM IPEUNA-QSE
AGENCIA: 4587-X CONTA: 7.580-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337104233712190094807900160768668000557550

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	70.101
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.575,50
VALOR COBRADO	5.575,50

=====

NR.AUTENTICACAO	5.816.570.715.498.D25
-----------------	-----------------------

=====

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 09:14:41

01/07/2021 09:33:49

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 - 09:33:49
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM IPEUNA-QSE
AGENCIA: 4587-X CONTA: 7.580-9

BCO BRADESCO S.A.

2379337104233712190094907900160528668000539850

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 5.398,50

VALOR COBRADO 5.398,50

NR. AUTENTICACAO 6.269.13B.A1B.EAD.EFC

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 09:15:12

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

01/07/2021 09:33:49

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 - 09:33:49
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM IPEUNA-QSE
AGENCIA: 4587-X CONTA: 7.580-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371042337121900950079001603386680000628350

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 6.283,50

VALOR COBRADO 6.283,50
=====

NR. AUTENTICACAO D.0FB.6A4.319.8DF.84B
=====

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 09:15:49

01/07/2021 09:33:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.