



Município de Ipeúna
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 40.002,00 **Número:** 02547
Retenções: 0,00
Valor Pago: 40.002,00
Fornecedor: 01297 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
 Conta Corrente: 205052-8
 Agência: 03149-6 - IMPORTADO
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

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

Data Vencimento: 04/06/2021

Por Extenso: quarenta mil e dois reais

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 320333 de R\$ 12.921,00, Nota Fiscal Eletrônica 320334 de R\$ 12.567,00, Nota Fiscal Eletrônica 320338 de R\$ 14.514,00

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

Ipeúna, 25 de maio de 2021.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02790/2021	2021/000420	00351-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	12.567,00	12.567,00	12.567,00	0,00
NE 02792/2021	2021/000420	00352-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	14.514,00	14.514,00	14.514,00	0,00
NE 02793/2021	2021/000420	00350-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	12.921,00	12.921,00	12.921,00	0,00

Contabilidade

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 1821581/O-0

Tesoureiro

DIRLEI AP. 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: 02 JUN. 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 02790/2021**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

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.	2148 - Covid 19 - QSE - Manut. das atividades Creches Municipais

DOTAÇÃO	0,00	REDUÇÕES	0,00	SUPLEMENTAÇÃO	65.000,00	DOTAÇÃO ATUAL	65.000,00
----------------	------	-----------------	------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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 24/05/2021	VALOR DO EMPENHO 12.567,00		
EMPENHADO ATÉ A DATA 16.295,12	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 12.567,00	SALDO DISPONÍVEL 3.728,12

VALOR POR EXTENSO

(doze mil, quinhentos e sessenta e sete 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 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. 2021/001556****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
142,00	UN	kit alimentação	88,5000	12,567,00
Dotação: 351 - 020207.1236511102.14833903000 -			Reserva :	Total do Empenho 12.567,00

Observação: Importação BNC**Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:****Validade da Proposta:****segunda-feira, 24 de maio 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: 24/05/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 12.567,00

NF-e
Nº 000.320.334
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA



RUA SETE, 159 - CENTRO - CORUMBATAI
- SP - CEP: 13540-000
Fone: (19)3577-9700
www.joaofonso.com.br
PAT: 080002948

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.320.334
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0553 4373 1500 0167 5500 1000 3203 3419 2520 8920

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 135210571556316 24/05/2021 14:50:21
--	--

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 24/05/2021
ENDEREÇO RUA 01, 275		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000
MUNICÍPIO IPEUNA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115
			DATA DA SAÍDA 25/05/2021
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 04/06/2021	
Valor : R\$ 12.567,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.444,89	VALOR DO ICMS 774,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.567,00
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 12.567,00

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	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 142	ESPÉCIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.604,990	PESO LÍQUIDO 2.604,990	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
											ICMS	IPI		
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	142,0000	12,5000	0,00	1.775,00	690,30	124,25	0,00	18,00	0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	142,0000	23,8000	0,00	3.379,60	1.314,33	236,58	0,00	18,00	0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	426,0000	2,5500	0,00	1.086,30	422,46	76,04	0,00	18,00	0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	142,0000	5,7200	0,00	812,24	812,24	146,20	0,00	18,00	0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	142,0000	1,1300	0,00	160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	142,0000	0,3400	0,00	48,28	48,28	8,69	0,00	18,00	0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	142,0000	2,3100	0,00	328,02	127,57	22,96	0,00	18,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	142,0000	2,9400	0,00	417,48	219,72	29,22	0,00	13,30	0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	142,0000	6,7600	0,00	959,92	373,31	67,20	0,00	18,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	142,0000	1,3500	0,00	191,70	74,55	13,42	0,00	18,00	0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	142,0000	12,0800	0,00	1.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	284,0000	2,1900	0,00	621,96	327,34	43,54	0,00	13,30	0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	142,0000	6,9100	0,00	981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	142,0000	0,6300	0,00	89,46	34,79	6,26	0,00	18,00	0,00
MEC / FNDE OSE														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 003/2021 PROCESSO: 2021/000420	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO: 2021.001556 88,50 - Pis: 36,25 - Cofins: 166,95 CST: 060 ValCont.: 2.857,04 ValOutras: 2.857,04 - ICMS SUBST. TRIB. ART313 RICMS CST: 020 ValCont.: 1.039,44 ValBC.: 547,06 ValOutras: 492,38 ValIcms: 72,76 CST: 000 ValCont.: 860,52 ValBC.: 860,52 ValIcms: 154,89 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706-00 CST: 020 ValCont.: 4.620,68 ValBC.: 1.796,98 ValOutras: 2.823,70 ValIcms: 323,46 - B.C. RED. ANEXO II, ART. 3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 3.189,32 ValBC.: 1.240,33 ValOutras: 1.948,99 ValIcms: 223,25 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490-00-52585/07	

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 04/06/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 24/05/2021	No. do Documento 320334A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2021	Nosso Número 02/33712189385-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 12.567,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 25,13 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

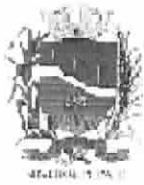
Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 04/06/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 24/05/2021	No. do Documento 320334A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2021	Nosso Número 02/33712189385-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 12.567,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 25,13 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 04/06/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 24/05/2021	No. do Documento 320334A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2021	Nosso Número 02/33712189385-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 12.567,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 25,13 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

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 02792/2021**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

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.	2149 - Covid 19 - QSE - Manut. das atividades Pré Escola

DOTAÇÃO	0,00	REDUÇÕES	0,00	SUPLEMENTAÇÃO	80.000,00	DOTAÇÃO ATUAL	80.000,00
----------------	------	-----------------	------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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 24/05/2021	VALOR DO EMPENHO 14.514,00
--------------------------------------	--------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 19.074,30	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 14.514,00	SALDO DISPONÍVEL 4.560,30
--	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(quatorze mil, quinhentos e quatorze 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. 2021/001558****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
164,00	UN	kit alimentação	88,5000	14,514.00
Dotação: 352 - 020207.1236511102.14933903000 -			Reserva :	Total do Empenho 14.514,00

Observação: Importação BNC**Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:****Validade da Proposta:****segunda-feira, 24 de maio 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: 24/05/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 14.514,00

NF-e
Nº 000.320.338
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 000.320.338 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0553 4373 1500 0167 5500 1000 3203 3816 2158 4823 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 135210571805297 24/05/2021 15:25:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 275001195110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IPEUNA		44.660.603/0001-95	24/05/2021
ENDEREÇO RUA 01, 275	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000	DATA DA SAÍDA 25/05/2021
MUNICÍPIO IPEUNA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115	

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 04/06/2021	
Valor : R\$ 14.514,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.133,52	VALOR DO ICMS	894,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.514,00		
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	14.514,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS		0 - REMETENTE			SP	53.437.315/0001-67
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		CORUMBATAI	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
164	NFe			3.008,580	3.008,580	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
4852	ACUCAR CRISTAL 05KG	17019900	020	5102	PCT	164,0000	12,5000	0,00	2.050,00	797,25	143,50	0,00	18,00
9119	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	164,0000	23,8000	0,00	3.903,20	1.517,95	273,23	0,00	18,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	492,0000	2,5500	0,00	1.254,60	487,91	87,82	0,00	18,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	164,0000	5,7200	0,00	938,08	938,08	168,85	0,00	18,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	20029090	060	5405	UND	164,0000	1,1300	0,00	185,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FARDO PLASTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	164,0000	0,3400	0,00	55,76	55,76	10,04	0,00	18,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	164,0000	2,3100	0,00	378,84	147,33	26,52	0,00	18,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	164,0000	2,9400	0,00	482,16	253,76	33,75	0,00	13,30
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	164,0000	6,7600	0,00	1.108,64	431,15	77,61	0,00	18,00
9405	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	164,0000	1,3500	0,00	221,40	86,10	15,50	0,00	18,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	164,0000	12,0800	0,00	1.981,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	328,0000	2,1900	0,00	718,32	378,05	50,28	0,00	13,30
3037	OLFO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	164,0000	6,9100	0,00	1.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	164,0000	0,6300	0,00	103,32	40,18	7,23	0,00	18,00
MEC / FNDE QSE													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 005/2021 PROCESSO: 2021/000420 AUTORIZAÇÃO: 2021/001558 38,50 - PIS: 41,86 - COFINS: 192,81 CST: 060 ValCont.: 3.299,68 ValOutras: 3.299,68 - ICMS SUBST. TRIB. ART313 RICMS CST: 020 ValCont.: 1.200,48 ValBC: 631,81 ValOutras: 568,67 ValIcms: 84,03 CST: 000 ValCont.: 993,84 ValBC: 993,84 ValIcms: 178,89 - B.C. TRIB 18% LEI-10706 00 CST: 020 ValCont.: 5.336,56 ValBC: 2.075,38 ValOutras: 3.261,18 ValIcms: 373,57 - B.C. RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 3.683,44 ValBC: 1.432,49 ValOutras: 2.250,95 ValIcms: 257,84 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490/00-52585/07	RESERVADO AO FISCO

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 04/06/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 24/05/2021	No. do Documento 320338A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2021	Nosso Número 02/33712189388-8
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 14.514,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 29,03 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 04/06/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 24/05/2021	No. do Documento 320338A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2021	Nosso Número 02/33712189388-8
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 14.514,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 29,03 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 04/06/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 24/05/2021	No. do Documento 320338A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2021	Nosso Número 02/33712189388-8
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 14.514,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 29,03 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**

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua I - 275

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

CNPJ: 44.660.603/0001-95

NOTA DE EMPENHO 02793/2021**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

Insc. Estadual: 275.001.195.110

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	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 24/05/2021	VALOR DO EMPENHO 12.921,00
--------------------------------------	--------------------------------------

EMPENHADO ATÉ A DATA 37.452,02	VALOR AUTORIZADO 0,00	VALOR DO EMPENHO 12.921,00	SALDO DISPONÍVEL 24.531,02
-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VALOR POR EXTENSO

(doze mil, novecentos e vinte e um 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 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. 2021/001560****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
146,00	UN	kit alimentação	88,5000	12,921.00
Dotação: 350 - 020207.1236111102.14733903000 -			Reserva :	Total do Empenho 12.921,00

Observação: Importação BNC**Empenhar:** R\$**Condição de Pagamento:****Prazo Entrega:****Validade da Proposta:****segunda-feira, 24 de maio 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: 24/05/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE IPEUNA Valor Total: 12.921,00

NF-e
Nº 000.320.333
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 000.320.333 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0553 4373 1500 0167 5500 1000 3203 3317 2649 9129 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 135210571521262 24/05/2021 14:45:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 275001195110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IPEUNA		44.660.603/0001-95	24/05/2021
ENDEREÇO RUA 01, 275	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000	DATA DA SAÍDA 25/05/2021
MUNICÍPIO IPEUNA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115	

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 04/06/2021
Valor : R\$ 12.921,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.570,09	796,18	0,00	0,00	12.921,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.921,00

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	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 146	ESPÉCIE NFe	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.678,370	PESO LÍQUIDO 2.678,370	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	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	146,0000	12,5000	0,00	1.825,00	709,74	127,75	0,00	18,00 0,00
9110	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	020	5102	PCT	146,0000	23,8000	0,00	3.474,80	1.351,35	243,24	0,00	18,00 0,00
5621	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400GR	19053100	020	5102	PCT	438,0000	2,5500	0,00	1.116,90	434,36	78,18	0,00	18,00 0,00
9733	CHOCOLATE EM PO 32% DE CACAU ENRIQ. COM VIT. E MINERAIS 500GR	18061000	000	5102	UND	146,0000	5,7200	0,00	835,12	835,12	150,32	0,00	18,00 0,00
5692	EXTRATO DE TOMATE 340GR	28029090	060	5405	UND	146,0000	1,1300	0,00	164,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8333	FARDO PLÁSTICO 50X60CM	39232190	000	5102	UND	146,0000	0,3400	0,00	49,64	49,64	8,94	0,00	18,00 0,00
4074	FARINHA DE MILHO 500GR	11041900	020	5102	UND	146,0000	2,3100	0,00	337,26	131,16	23,61	0,00	18,00 0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	UND	146,0000	2,9400	0,00	429,24	225,91	30,05	0,00	13,30 0,00
9718	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	020	5102	UND	146,0000	6,7600	0,00	986,96	383,83	69,09	0,00	18,00 0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	UND	146,0000	1,3500	0,00	197,10	76,65	13,80	0,00	18,00 0,00
3217	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 12 VITAMINAS 400GR	04022110	060	5405	UND	146,0000	12,0800	0,00	1.763,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3089	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	292,0000	2,1900	0,00	639,48	336,56	44,76	0,00	13,30 0,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UND	146,0000	6,9100	0,00	1.008,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7960	SAL EXTRA REFINADO 01KG	25010020	020	5102	UND	146,0000	0,6300	0,00	91,98	35,77	6,44	0,00	18,00 0,00
MEC / FNDE OSE													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO: 003-2021 PROCESSO: 2021-000420	
AUTORIZAÇÃO: 2021/001560 88,50 - Pis: 37,27 - Cofins: 171,65 CST: 060 ValCont.: 2.937,52 ValOutras: 2.937,52 - ICMS SUBST. TRIB. ART313 RICMS CST: 020 ValCont.: 1.068,72 ValBC: 562,47 ValOutras: 506,25 ValIcms: 74,81 CST: 000 ValCont.: 884,76 ValBC: 884,76 ValIcms: 159,26 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706-00 CST: 020 ValCont.: 4.750,84 ValBC: 1.847,60 ValOutras: 2.903,24 ValIcms: 332,57 - B.C. RED. ANEXO II, ART. 3 DO RICMS-SP CST: 020 ValCont.: 3.279,16 ValBC: 1.275,26 ValOutras: 2.003,90 ValIcms: 229,54 - B.C. RED. DECR. 45583/00-45490/00-52585/07	

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 04/06/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 24/05/2021	No. do Documento 320333A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2021	Nosso Número 02/33712189384-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 12.921,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 25,84 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 04/06/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 24/05/2021	No. do Documento 320333A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2021	Nosso Número 02/33712189384-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 12.921,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 25,84 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento					Vencimento 04/06/2021
Cedente / CPF / CNPJ COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - RUA 7, 159, CORUMBATAI-SP - 53437315000167					Agência / Código do Cedente 3371/0790016-3
Data do Documento 24/05/2021	No. do Documento 320333A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2021	Nosso Número 02/33712189384-5
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 12.921,00
Instruções COBRAR JUROS DE R\$ 25,84 AO DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado / CPF / CNPJ MUNICIPIO DE IPEUNA 44660603000195 RUA 01 275 CENTRO 13537-000 - IPEUNA - SP					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:04:51
458704587 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793371042337121893685079001609586410001256700

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 60.201

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 12.567,00

VALOR COBRADO 12.567,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.0EB.5C0.62F.526.5D5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT

02/06/2021 08:47:23

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

02/06/2021 09:04:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:04:51
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793371042337121893688079001603686410001451400

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 60.202

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 14.514,00

VALOR COBRADO 14.514,00

NR.AUTENTICACAO 7.7E0.7FF.AD1.250.942

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT

02/06/2021 08:48:06

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

02/06/2021 09:04:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:04:51
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793371042337121893684079001602186410001292100

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 60.203

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 12.921,00

VALOR COBRADO 12.921,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.EC6.854.5E9.62D.502

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT

02/06/2021 08:48:48

JE679029 DIEGO H PINHEIRO

02/06/2021 09:04:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.