

PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.805/0001-87

NOTA DE
EMPENHO

EMPENHO: 580/2020

Tipo : Ordinário

CREDOR: 2674 ANADONA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA

UF: SP

Endereço: R DOIS, 115, PQ INDUSTRIAL F. F
CNPJ: 69-348-936/0001-04
Banco:

Cidade: Guarulhos
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

Fone: 1120887050
Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000224
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Funcional: 10.122.0006 - COMANDO A SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVÍRUS COVID 19
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 00.05.0312 - CORONAVÍRUS COVID 19 FEDERAL
Código de Aplicação: 000086 - CORONAVÍRUS COVID 19 FEDERAL

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Sê	Numero:	Processo de Compra: AF-355/2020	Data de Emissão: 13/04/2020	Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 2.625,00	Empenhos anteriores: 0,00	Valor do empenho: 1.425,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 1.425,00	Saldo Atual (A - B): 1.200,00
---	---------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------------

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) CÁSSIA DOS COQUEIROS, __ DE __ DE __ _____ PREFEITO MUNICIPAL
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ _____ TESOUREIRO	
_____ CONTADOR		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.805/0001-87

NOTA DE
EMPENHO

EMPENHO: 580/2020	Tipo : Ordinário
--------------------------	-------------------------

CREDOR: 2674 ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	
Endereço: R DOIS, 115, PQ INDUSTRIAL F. F	Cidade: Guarulhos UF: SP
CNPJ: 69-348-936/0001-04	Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:	Agência: Fone: 1120887050
	Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000224	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL
Unidade:	04.01	- SECRETARIA DE SAUDE
Funcional:	10.122.0006	- COMANDO A SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.029	- CORONAVÍRUS COVID 19
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00	- Material Hospitalar
Fonte de Recurso:	00.05.0312 - CORONAVÍRUS COVID 19 FEDERAL	
Código de Aplicação:	000086 - CORONAVÍRUS COVID 19 FEDERAL	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se		AF-355/2020	13/04/2020			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
0,00	2.625,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.200,00

ESPECIFICAÇÃO:	DESCONTOS:						
Empenho referente aquisição de EPIs - máscaras e aventais de procedimento cfe. solicitação e parecer jurídico em anexo. AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO SOFT 15 UNID R\$ 13,00 CADA AVENTAL PROCEDIMENTO MANDA LONGA COM PUNHO ELASTICO STANDARD 15 UNID R\$ 22,00 CADA MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO COM TRIPLA PROTEÇÃO 60 UNID R\$ 15,00 CADA	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Total de Descontos</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Geral</td> <td>1.425,00</td> <td>Total Liquido 1.425,00</td> </tr> </table>		Total de Descontos	0,00	Total Geral	1.425,00	Total Liquido 1.425,00
	Total de Descontos	0,00					
Total Geral	1.425,00	Total Liquido 1.425,00					

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO SOFT UNIE	15,00	13,00	195,00
2 AVENTAL PROCEDIMENTO MANDA LONGA COM PUNHO ELASTICO STANDARD UNIE	15,00	22,00	330,00
3 MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO COM TRIPLA PROTEÇÃO UNIE	60,00	15,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS

Nota de Liquidação

Data: 27/04/2020

Nº da Liquidação: 872/20

Ordinário:

Processo : AF-355/2020

C.N.P.J.: 44.229.805/0001-87

Município: Cássia dos Coqueiros

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
 Unidade: 04.01 - SECRETARIA DE SAUDE
 Funcional: 10.122.0006 - COMANDO A SAÚDE
 Projeto/Atividade: 2.029 - CORONAVÍRUS COVID 19
 Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.05.0312 - Material Hospitalar
 Cód. Detalham.: 86 - CORONAVÍRUS COVID 19 FEDERAL
 Código reduzido: 000224
 Nº Docto: Fiscal:
 Tipo Docto: Fiscal:

Número do empenho :	580/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.425,00	Valor da liquidação:	1.425,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.425,00	Total (B):	1.425,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2674 ANADONA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA

Endereço: R DOIS, 115, PQ INDUSTRIAL F, F

Cidade: Guarulhos

C.N.P.J.: 69-348-936/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Empenho referente aquisição de EPIs - máscaras e aventais da procedimento cfe. solicitação e parecer jurídico em anexo.
 AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO SOFT 15 UNID R\$ 13,00 CADA
 AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO STANDARD 15 UNID R\$ 22,00 CADA
 MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO COM TRIPLA PROTEÇÃO 60 UNID R\$ 15,00 CADA
 NF 050428

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.425,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais)

Fundamento legal :

941/19

Data : 05/12/2019

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 27/04/2020

Ordem de Pagamento

Total

Processo :

C.N.P.J.: 44.229.805/0001-87

Município: Cássia dos Coqueiros

Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL
Unidade:	04.01	- SECRETARIA DE SAUDE
Funcional:	10.122.0006	- COMANDO A SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.029	- CORONAVÍRUS COVID 19
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.00.05.0312	- Material Hospitalar
Cód. Detalham.:	86	- CORONAVÍRUS COVID 19 FEDERAL
Recurso:	00.05.0312	- CORONAVÍRUS COVID 19 FEDERAL

Número do empenho :	580	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.425,00	Valor da ordem :	1.425,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.425,00	Total (B) :	1.425,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2674 ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA

Endereço: R DOIS, 115, PQ INDUSTRIAL F. F

Cidade: Guarulhos

UF: SP

C.N.P.J.: 69.348.936/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Empenho referente aquisição de EPIs - máscaras e aventais de procedimento cfe. solicitação e parecer jurídico em anexo.
 AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO SOFT 15 UNID R\$ 13,00 CADA
 AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO STANDARD 15 UNID R\$ 22,00 CADA
 MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO COM TRIPLA PROTEÇÃO 60 UNID R\$ 15,00 CADA
 NF 050428

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.425,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	1.425,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto,

Valor

50671 FMS - 624029-1

452

1.425,00

Ordem de pagamento : Em 27/04/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 27/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:

ANADONA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA



R DOS, 116
BONSUCESSO - GUARULHOS - SP
Fone: (11)2088-7050 CEP: 07172-450

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.050.428
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

3520 0469 3489 3600 0104 5500 1000 0504 2812 0202 1143

Consulte de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SÉPAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135200294251298 14/04/2020 08:07:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336778973114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CPF
69.348.936/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		CNPJ 44.229.805/0001-87		Data de Emissão 14/04/2020	
Endereço R JOAQUIM LOPES FERREIRA 489		Bairro/Cidade CENTRO		Data de Impressão 14/04/2020	
Município CASSIA DOS COQUEIROS		UF SP		Hora da Emissão	

FATURA

NÚMERO	PERÍODO	VALOR	NÚMERO	PERÍODO	VALOR	NÚMERO	PERÍODO	VALOR	NÚMERO	PERÍODO	VALOR
050428/001	12/05/2020	1.425,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. APROX. DOS IMPOSTOS - FONTE: IPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.425,00	256,50	0,00	0,00	438,19	1.425,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DURAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta	Fundação	Placa do Veículo	UF	CNPJ
		1 - DESTINATARIO				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Resíduo	Peso Líquido	
1	FARDO			12,000	12,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código do Produto/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NOMEN	CFOP	UNID.	QTD	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	VAL. APROX. IMB	ALÍQUOTA ICMS (%)	IPIS (%)
018	AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA COM PUNHO ELÁSTICO - SOFT - BRANCA - 10 UND	62101000	500	5101	PCT	15,000	13,000	195,00	35,10	0,00	59,95	18	0
022	AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA COM PUNHO ELÁSTICO - STANDARD - BRANCA - 10 UND	62101000	000	5101	PCT	15,000	22,000	330,00	59,40	0,00	101,48	18	0
203	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TIRAS TRIPLA VERDE 50 UND	62101000	000	5101	CX	60,000	15,000	900,00	162,00	0,00	276,75	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares A Alíquota ZERO do IPI de acordo com o decreto 8902/2016 (IPI)	Reservado ao Fisco

27/04/2020

CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1165 / 006 / 00624029-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SP 351090 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	11.930.910/0001-90

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1476 / 00000028105-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA.
CPF/CNPJ:	69.348.936/0001-04
Valor:	R\$ 1.425,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRANSF REF PGTO EMP S80
Histórico:	0 877

Data / Hora da operação: 27/04/2020 14:14:19

Código da operação: 00133548
Chave de segurança: FQ6YJCGGV7N67XRR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104