

**PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS
ESTADO DE SÃO PAULO**

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

**NOTA DE
EMPENHO**

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| EMPENHO: 689/2020 | Tipo : Ordinário |
|--------------------------|-------------------------|

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| CREDOR: 2676 MARCELO ROMEIRO PEREIRA | | UF: SP |
| Endereço: R MONTE CARMELO, 273, ***** | Cidade: Ribeirão Preto | |
| CNPJ: 01-746-219/0001-05 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | |
| Banco: | Agência: | Fone: 1636251219 |
| | Conta Corrente: | Fax: |

DOTAÇÃO:

| | |
|--|---|
| Ficha: 000225 | |
| 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: 00.02.0312 - CORONAVÍRUS COVID 19 ESTADUAL | |
| Código de Aplicação: 000085 - CORONAVÍRUS COVID 19 ESTADUAL | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------|------------------|
| Licitação: | Numero: | Processo de Compra: | Data de Emissão: |
| Dispensa de Licitação p/ Compras e S: | | AF-415/2020 | 30/04/2020 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|
| Valor Orçado: | Valor Atualizado (A): | Empenhos anteriores: | Valor do empenho: | Valor Anulado: | Total (B): | Saldo Atual (A - B): |
| 0,00 | 1.854,00 | 0,00 | 1.854,00 | 0,00 | 1.854,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO: Empenho ref. aquisição de cobertura para óbitos e proteção de acrílico, cfe. solicitação em anexo. Cobertura para óbito plástico tamanho G om zíper e selo para identificação - (Cód. 59-04-0005) 20 UNIDADES R\$ 37,20 TOTAL R\$ 744,00 Proteção de acrílico Salf Shield - (Cód. 59-05-0006) 30 UNIDADES R\$ 37,00 TOTAL R\$ 1.110,00 | DESCONTOS: |
| | Total de Descontos 0,00 |
| | Total Geral 1.854,00 Total Liquido 1.854,00 |

ITENS DO EMPENHO

| Item | Qtde. | Valor | Valor Total |
|---|-------|-------|-------------|
| 1 Cobertura para óbito plástico tamanho G om zíper e selo para identificação - (Cód. 59-04-0005) UNIC | 20,00 | 37,20 | 744,00 |
| 2 Proteção de acrílico Salf Shield - (Cód. 59-05-0006) UNIC | 30,00 | 37,00 | 1.110,00 |

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

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

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS

Data: 20/05/2020
Nº da Liquidação: 1183/20
Ordinário
Processo: AF-415/2020

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.805/0001-87
Município: Cássia dos Coqueiros

Órgão: 04
Unidade: 04.01
Funcional: 10.122.0006
Projeto/Atividade: 2.029
Elemento: 3.3.90.30.38.00.00.00.02.0312
Cód. Detalham.: 85 - CORONAVÍRUS COVID 19 ESTADUAL
Código reduzido: 000225
Nº Docto. Fiscal: 843
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

- SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL
- SECRETARIA DE SAUDE
- COMANDO A SAÚDE
- CORONAVÍRUS COVID 19
- Material Hospitalar

| | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 689/20 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 1.854,00 | Valor da liquidação: | 1.854,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 1.854,00 | Total (B): | 1.854,00 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 2676 **MARCELO ROMEIRO PEREIRA**
Endereço: R MONTE CARMELO, 273, *****
C.N.P.J.: 01-746-219/0001-05

Cidade: Ribeirão Preto
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: SP

Especificação: 1

Empenho ref. aquisição de cobertura para óbitos e proteção de acrílico, cfe. solicitação em anexo.
Cobertura para óbito plástico tamanho G om zíper e selo para identificação - (Cód. 59-04-0005) 20 UNIDADES R\$ 37,20 TOTAL R\$ 744,00
Proteção de acrílico Salf Shield - (Cód. 59-05-0006) 30 UNIDADES R\$ 37,00 TOTAL R\$ 1.110,00 nf n 843

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.854,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.854,00 (um mil oitocentos e cinquenta e quatro 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: 20/05/2020

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS

Data: 20/05/2020
N. da Ordem: 1188/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 415/2020
Vencimento: 27/05/2020

Ordem de Pagamento

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.02.0312 - Material Hospitalar
Cód. Detalham.: 85 - CORONAVÍRUS COVID 19 ESTADUAL
Recurso: 00.02.0312 - CORONAVÍRUS COVID 19 ESTADUAL

| | | | |
|--------------------|----------|------------------------|----------|
| Número do empenho: | 689 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 1.854,00 | Valor da ordem: | 1.854,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 1.854,00 | Total (B): | 1.854,00 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 2676 **MARCELO ROMEIRO PEREIRA** UF: SP
Endereço: R MONTE CARMELO, 273, ***** Cidade: Ribeirão Preto:
C.N.P.J.: 01.746.219/0001-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Empenho ref. aquisição de cobertura para óbitos e proteção de acrílico, cfe. solicitação em anexo.
Cobertura para óbito plástico tamanho G om z/per e selo para identificação - (Cód. 59-04-0005) 20 UNIDADES R\$ 37,20 TOTAL R\$ 744,00
Proteção de acrílico Salf Shield - (Cód. 59-05-0006) 30 UNIDADES R\$ 37,00 TOTAL R\$ 1.110,00 nf n 843

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.854,00

Fica autorizado o pagamento de 1.854,00 (um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2020.

Descontos: Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.854,00

Recursos: Conta Banco Nùm.Docto. Valor
47223 BANCO BRASIL DOSE CERTA - 00000012534-2 478 1.854,00

Ordem de pagamento: Em 28/05/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo: Em 28/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE MARCELO RÔMEIRO PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.843 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
|  MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME RUA MONTE CARMELO, 273 - - ALTO DO IPIRANGA, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14055420 - Fone/Fax: 1632359493 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.843 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0591 7462 1900 0108 5500 1000 0008 4310 0210 0003 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIRO | PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200404062395 - 20/05/2020 18:39 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 582878180110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.746.219/0001-05 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 44.229.805/0001-87 | DATA DA EMISSÃO 20/05/2020 |
| NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA DE COQUEIROS | | CEP 14260-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA, 489 - | BARRIO/DISTRITO CENTRO | UF SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Cassia dos Coqueiros | INSCRIÇÃO ESTADUAL 1636691123 | | |

| | |
|--------|---|
| FATURA | / Num.: FATURA Nº 0843 / VENCIMENTO: 20/05/2020 / V. Orig.: 1.854,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.854,00 |
|--------|---|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.854,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.854,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 4 | ESPECIE CAIXA | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSF | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---|----------|------|------|-------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 3954 | COBERTURA PARA OBITO TAMANHO O COM ZIPER | 39282000 | 0102 | 5103 | UN | 20,0000 | 37,2000 | 744,00 | | | | | |
| 4145 | PROTECTOR FACIAL INCOLOR DE ACRÍLICO E POLEGADAS SAFTY SHIELD | 39269990 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 37,0000 | 1.110,00 | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20003306 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE EMPENHO Nº689/2020 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº415/2020 - DUPLICATA Nº0843 - VENC:20/05/2020 - VALOR:R\$1.854,00 - NOTA FISCAL EMITIDA POR M.E. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI -LEI 6374/89 E DECRETO 53511/04 -PARA DEPÓSITO EM C/C BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA:1104-3 C/C:28499-4 | RESERVAÇÃO AO FISCO |



Transferência entre contas diversas**Debitado**

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | FMS CASSIA COQ DOSE CERTA |
| Agência | 1703-5 |
| Conta corrente | 12534-2 |

Creditado

| | |
|----------------|---|
| Nome | MARCELO ROMEIRO PEREIRA M |
| Agência | 1184-3 |
| Conta corrente | 28490-4 |
| Valor | 1.854,00 |
| Data | Nesta data |
| Assinada por | J7474156 RITA VALDEREZ MAGOSSO MARQUES JC119257 DILMA CUNHA DA SILVA |

| |
|---------------------|
| 28/05/2020 09:12:31 |
| 28/05/2020 15:20:26 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC119257 DILMA CUNHA DA SILVA.