

PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS  
ESTADO DE SÃO PAULO

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

NOTA DE  
EMPENHO

EMPENHO: 909/2020

Tipo : Ordinário

CREDOR: 2699 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA

Endereço: AV DAS ROSAS,841 - \*\*\*\*\*

Cidade: São José dos Campos

UF: SP

CNPJ: 20-306-488/0001-97

Inscr. Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1233463371

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000229  
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade: 04.08 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Funcional: 08.122.0003 - COMANDO SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2.009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo  
Fonte de Recurso: 00.05.0512 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL FEDERAL  
Código de Aplicação: 000084 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	61/2020/2020	AF-540/2020	01/07/2020			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA PARA  
AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA  
SOCIAL (Licitação Nº: 37/2020-DL)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
1 TERMOMETRO TESTA DIGITAL SEM CONTATO - (Cód. 65-01-0001)	2,00	420,00	840,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____	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:

# PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS

Nota de Liquidação

Data: 13/07/2020

Nº da Liquidação: 1652/20

Ordinário

Processo : AF-540/2020

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

Município: Cássia dos Coqueiros

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade: 04.08 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Funcional: 08.122.0003 - COMANDO SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2.009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.05.0512 - Outros Materiais De Consumo  
Cód. Detalham.: 84 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL  
Código reduzido: 000229  
Nº Docto. Fiscal: 618  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	909/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	840,00	Valor da liquidação:	840,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	840,00	Total (B):	840,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2699 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA

Endereço: AV DAS ROSAS,841 - \*\*\*\*\*

Cidade: São José dos Campos

C.N.P.J.: 20-306-488/0001-97

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL (Licitação Nº : 37/2020-DL) NF N 618

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 840,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 840,00 (oitocentos e quarenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número : 61/2020

Data : 01/07/2020

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 13/07/2020

## Ordem de Pagamento

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

Município: Cássia dos Coqueiros

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 540/2020

Vencimento : 30/07/2020

Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL
Unidade:	04.08	- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Funcional:	08.122.0003	- COMANDO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2.009	- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.00.05.0512	- Outros Materiais De Consumo
Cód. Detalham.:	84	- CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL FEDERAL
Recurso:	00.05.0512	- CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL FEDERAL

Número do empenho :	909	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	840,00	Valor da ordem :	840,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	840,00	Total ( B ) :	840,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor:	2699	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	
Endereço:	AV DAS ROSAS,841 - *****	Cidade: São José dos Campos	UF: SP
C.N.P.J.:	20.306.488/0001-97	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

## Especificação:

AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL (Licitação Nº : 37/2020-DL) NF N 618

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	840,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 840,00 (oitocentos e quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/07/2020.

## Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	840,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto:	Valor
Conta Banco			

Ordem de pagamento : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, pague-se a importância acima processada

Recibo : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

<p>UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA</p> <p>Avenida das Rosas, 841</p> <p>Jardim Motorama - 12224-000</p> <p>Sao Jose dos Campos - SP</p> <p>1233463371</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>618</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>
		<p>CHAVE DE ACESSO:</p> <p>3520 0720 3064 8800 0197 5500 1000 0006 1812 0528 0536</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135200580542819 13/07/2020 15:09:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	645663973118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CPF	20.306.488/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.229.805/0001-87	13/07/2020
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO		14260-000	13/07/2020
Rua Graciano Nunes, 489		Bairro / Distrito	Centro
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cassia dos Coqueiros		SP	14:52:00

FATURA / DUPLICATA	001	13/07/2020	840,00
--------------------	-----	------------	--------

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	ODD100 ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Caixa			1,000	1,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CLOSIN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									BASE Cálculo	ICMS	ST	ICMS %	ST %
172423	Termometro Gtech Sem Calibração	80231110	0500	5405	UNI	2	420,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*Elisiane*  
*CLC - 14.5483*  
*PSB. Ação de Combate ao COVID-19*

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>LOTE: 202001; FABRICAÇÃO: 15/05/2020; VALIDADE: INDETERMINADA</p> <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO - 37/2020</p> <p>RF - 540/2020</p> <p>EMPENHO - 909/2020</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: Rua Graciano Nunes, 2020 Centro - Cassia dos Coqueiros/ SP cep 14260-000</p> <p>DADOS PAGAMENTO - Banco Brasil - Agência n 3574-2 - C/C n 32394-7</p> <p>Trab aprox R\$: 144,82 Federal, R\$: 151,20 Estadual e R\$: 0,00 Municipal (emitido); 18PT/empresometro@whatsapp.com.br - 026078</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS</p>	



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CASSIA DOSBL PSB FNAS
Agência	1703-5
Conta corrente	14548-3

**Creditado**

---

Nome	UP DENT IMPORT EXPORT COM
Agência	3574-2
Conta corrente	32304-7
Valor	840,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J7035992 RITA VALDEREZ MAGOSSO MARQUES
	JB827774 DILMA C SILVA

---

30/07/2020 09:31:43
30/07/2020 09:34:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB827774 DILMA C SILVA.