

PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS
ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE
EMPENHO

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

EMPENHO: 989/2020

Tipo : Ordinário

CREDOR: 2679 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI

UF: SP

Endereço: R JOSE ACACIO SCANDAR, 49, *****

Cidade: Ribeirão Preto

CNPJ: 20-531-237/0001-06

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1636179264

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000230

Órgão: 04

Unidade: 04.06

Funcional: 08.244.0002

Projeto/Atividade: 2.039

Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00

Fonte de Recurso: 00.05.0500 - ASSISTENCIA SOCIAL

Código de Aplicação: 000084 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL

- SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL
- MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA ASSITÊNCIA SOCIAL UNIÃO
- COMANDO A GESTAO MUNICIPAL
- CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
- Material De Limpeza E Higienização

Licitação: Pregão Presencial	Numero: 50/2020/2020	Processo de Compra: AF-615/2020	Data de Emissão: 27/07/2020	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 605,00	Saldo Atual (A - B): 5.242,19
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 5.847,19	Empenhos anteriores: 379,40	Valor do empenho: 225,60			

ESPECIFICAÇÃO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (Licitação Nº: 17/2020-PR)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
4 ALCOOL GEL 70% ANTI-SÉPTICO (FRASCO 500 GR) - (Cód. 17-01-0758) Marca: TRILHA	FR 30,00	7,52	225,60

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

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS

Data: 31/07/2020
Nº da Liquidação: 1861/20
Ordinário
Processo: AF-615/2020

Nota de Liquidação

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 04.06 - MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIÃO
Funcional: 08.244.0002 - COMANDO A GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.039 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.05.0500 - Material De Limpeza E Higienização
Cód. Detalham.: 84 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
Código reduzido: 000230
Nº Docto. Fiscal: 5955
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho:	989/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	225,60	Valor da liquidação:	225,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	225,60	Total (B):	225,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2679 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI
Endereço: R JOSE ACACIO SCANDAR, 49, ***** Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
C.N.P.J.: 20-531-237/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (Licitação Nº : 17/2020-PR) nº n 5955

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 225,60

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 225,60 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)

Fundamento legal: Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 50/2020 Data: 21/05/2020
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data: 31/07/2020
Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL. CASSIA DOS COQUEIROS

Data: 31/07/2020
N. da Ordem: 1867/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 615/2020
Vencimento: 30/08/2020

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 44.229.675/0001-87
Município: Cássia dos Coqueiros

Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL
Unidade:	04.06	- MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIÃO
Funcional:	08.244.0002	- COMANDO A GESTAO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.039	- CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.00.05.0500	- Material De Limpeza E Higienização
Cód. Detalham.:	84	- ASSISTENCIA SOCIAL - FEDERAL
Recurso:	00.05.0500	- ASSISTENCIA SOCIAL - FEDERAL

Número do empenho: 989
Valor do empenho: 225,60
Valor anulado: 0,00
Total (A): 225,60

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 225,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 225,60
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2679 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI
Endereço: R JOSE ACACIO SCANDAR, 49, *****
C.N.P.J.: 20.531.237/0001-06
Banco:

Cidade: Ribeirão Preto
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (Licitação Nº: 17/2020-PR) nf n 5955

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 225,60

Fica autorizado o pagamento de 225,60 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/07/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 225,60

Recursos:
Conta Banco

Núm.Docto. Valor

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.

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CONFIANÇA COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME
 RUA JOSE ACACIO SCANDAR, 0049
 JARDIM DO TREVO 14.092.363
 RIBEIRAO PRETO SP
 (16) 3617.9264 confianca@distribuidora@hotmail.com

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saida 1
 Nº 000005.955 Série: 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ de cada estado
 35-20.07-20.531.237/0001-06-55-001-000.005.955-100.017.594-3

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797555764113
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 20.531.237/0001.06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF. MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS
 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA 489
 MUNICÍPIO: CASSIA DOS COQUEIROS

CPF: 44.229.805/0001.87
 CEP: 14.260.000
 INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DA EMISSÃO: 31/07/2020
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 31/07/2020
 HORA DA SAÍDA: 17:32h

FATURA/DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	000005955	30/08/2020	225,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPORTE	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR COPINS	0,00
							225,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 9-SEM FRETE
 ENDEREÇO: FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
 MUNICÍPIO: CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 QUANTIDADE: 30 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2133	ALCOOL, GEL MEGA PUMP 500 ML UN	22072019	0.300	5.408	UN	30,0000	7,5200	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 AF 615/2020 EMPENHO 989 PREGÃO 17/2020 ENTREGAR R. GRACIANO NUNES, 202-DEP DE ASSISTENCIA SOCIAL // DAS 8-11H E 12-15H // Cond. Págo.: 30 D BCO.: 008 - DEPOSITO BB 2591-6 CIC 35719-7 // I- ME/EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL * II- NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI/ICMS CONF LEI 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO - 2133.

RESERVAÇÃO AO FISCO
Fiscalização
EPI - ações do COVID
nos SUS Part 369
cic - 170943

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

Nome CASSIA DOS COCOVIDEPI
Agência 1703-5
Conta corrente 17094-1

Creditado

Nome CONFIANCE COMERCIO VAREJI
Agência 2891-6
Conta corrente 35719-7
Valor 225,60
Data Neste data

Assinada por J7035992 RITA VALDEREZ MAGOSSO MARQUES
JB827774 DILMA C SILVA

31/08/2020 10:38:40
31/08/2020 10:40:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB827774 DILMA C SILVA.