

PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS
ESTADO DE SÃO PAULO

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

NOTA DE
EMPENHO

EMPENHO: 990/2020

Tipo : Ordinário

CREDOR: 646 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

UF: SP

Endereço: AV. DO CAFE, 1836, CEP.:14050220

Cidade: Ribeirão Preto

CNPJ: 52-202-744/0001-92

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

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: 16/2020/2020	Processo de Compra: AF-616/2020	Data de Emissão: 27/07/2020	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 671,50	Saldo Atual (A - B): 5.175,69
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 5.847,19	Empenhos anteriores: 605,00	Valor do empenho: 66,50			

ESPECIFICAÇÃO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº: 9/2020-PR)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
48 AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL - (Cód. 07-01-0382) Marca: R3A MEDICAL	UNIC 50,00	0,96	48,00
231 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO M - (Cód. 17-01-0755) Marca: LEMGRUBER	CX 1,00	18,50	18,50

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) CASSIA DOS COQUEIROS, __ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL
	RS: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: <u>Trançal Eletrônico</u> Conta: <u>17094-3</u> Banco: <u>Brasil</u> <u>Rubens</u> 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 QUITAÇÃO

Assinatura

Anotações:

Ordem de Pagamento

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

Município: Cássia dos Coqueiros

Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL
Unidade:	04.06	- MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA ASSITÊNCIA 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 :	990	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	66,50	Valor da ordem :	48,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	66,50	Total (B) :	48,00
		Saldo (A - B) :	18,50

Credor: 646 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV. DO CAFE, 1836, CEP.:14050220

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 9/2020-PR) NF N 730501

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	48,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 48,00 (quarenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/08/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	48,00
---------------------	------	-------------------	-------

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.

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

Município: Cassia 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: 3.3.90.30.22.00.00.00.00.05.6500 - Material De Limpeza E Higienização
 Cód. Detalham.: 84 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
 Código reduzido: 000230
 Nº Docto. Fiscal: 730501
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	990/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	66,50	Valor da liquidação:	48,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	66,50	Total (B):	48,00
		Saldo (A - B):	18,50

Credor: 646 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV. DO CAFE, 1836, CEP:14050220

C.N.P.J.: 52-202-744/0001-92

Cidade: Ribeirão Preto

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 9/2020-PR) NF N 730501

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 48,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 48,00 (quarenta e oito reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 16/2020

Data : 21/02/2020

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 03/08/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000730501

SÉRIE 1

 <p>Identificação do emitente NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500 JARDIM MANOEL PENNA Cep: 0998-515 RIBEIRÃO PRETO/SP Fone: 1639039900</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>N. 000730501 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0852 2027 4400 0192 5500 1000 7305 0111 0022 4480</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200655443434 03/08/2020 12:46:51:03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582156635119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CFF 52.202.744.0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CFF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA DOS COQUEIROS		44.229.805/0001-87		03/08/2020
ENDEREÇO RUA JOAQUIM ALVES FERREIRA, 441,441	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14260-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/08/2020
MUNICÍPIO CASSIA DOS COQUEIROS	FONE/FAX 1636691123	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 12:46:00
FATURA 901 02/09/2020 48,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 48,00	VALOR DO ICMS 8,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,00	
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 48,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CFF 34.922.709/0002-47
ENDEREÇO V ANHANGUERA KM20	MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,060	PESO LÍQUIDO 0,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	TN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VI.CMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0001584	AVENTAL DESC. TNT BRANCO MANGA LONGA C 10 15 EAN: 7000835502828 Reg. Anvisa: 8098 9250001 - Lote: ATNT22200700028 Mar ca: R3A MECICAL IND. E C Validade: 10/07/2022	63079010	000	5102	PC	5,00	9,600000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido Interno: 043738 Protocolo: 135200655443434 EMPENHO 090 - LOCAL DE ENTREGA RUA GRACIANO NUNES - 202 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - HORARIO DAS 8 AS 11 E DAS 12 AS 15H - Nm, Pedido Interno: 043738 - Nm Pagão: 09/2020 - Ordem de Compra: 616 - Forma de Pagamento: CARTEIRA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>E. Hospitalar</i> <i>EPI - Ações COVID</i> <i>NO SUAS Post 369</i> <i>016 170741</i></p>
---	--



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	NAC COML HOSPITALAR LTDA
Agência	3370-7
Conta corrente	160087-7
Valor	48,00
Identificador 1	44229805000187
Data	Nesta data
Assinada por	J7035992 RITA VALDEREZ MAGOSSO MARQUES JB827774 DILMA C SILVA

02/09/2020 12:51:47
02/09/2020 12:58:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB827774 DILMA C SILVA.