

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

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

**NOTA DE  
EMPENHO**

**EMPENHO: 987/2020**

**Tipo : Ordinário**

**CREDOR: 1689 GIMENES E PAVAN**

Endereço: RUA BARAO DECOTEGIPE, 170

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CNPJ: 05-307-679/0001-80

Inscr. Est./Ident.Prof.: 5,83E+11

Banco:

Agência:

Fone: 163941103

Conta Corrente:

Fax:

**DOTAÇÃO:**

Ficha: 000230  
 Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE E PROMOÇÃO 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 - Material De Limpeza E Higienização  
 Fonte de Recurso: 00.05.0500 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Código de Aplicação: 000084 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL

Licitação: Pregão Presencial	Numero: 50/2020/2020	Processo de Compra: AF-613/2020	Data de Emissão: 27/07/2020			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 5.847,19	Empenhos anteriores: 0,00	Valor do empenho: 19,40	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 19,40	Saldo Atual ( A - B ): 5.827,79

**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
130 TOUCAS PROTETORA CAPILAR PCT 100 UNIDADES TAMANHO UNICO - (Cód. 13-01-0496) Marca: TALGE	PCT 1,00	19,40	19,40

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: _____ _____ 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) FLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Anotações:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS

Nota de Liquidação

Data: 10/08/2020  
 Nº da Liquidação: 1913/20  
 Ordinário  
 Processo : AF-613/2020

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 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 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL  
 Código reduzido: 000230  
 Nº Docto. Fiscal: 024143  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	967/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	19,40	Valor da liquidação:	19,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	19,40	Total (B):	19,40
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1689 GIMENES E PAVAN  
 Endereço: RUA BARAO DECOTEGIPE, 170  
 C.N.P.J.: 05-307-679/0001-80  
 Cidade: Ribeirão Preto  
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 5,83E+11  
 UF: SP

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (Licitação Nº : 17/2020-PR) NF N 024143

Fonte de recursos: Ordinário  
 Total geral : 19,40

Liquidação:  
 Fica liquidada a importância de 19,40 (dezenove reais e quarenta 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)  
 Responsável \_\_\_\_\_ Data : 10/08/2020

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:	04.06	- MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA ASSITÊNCIA SOCIAL UNIÃO
Funcional:	06.244.0002	- 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:	987	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	19,40	Valor da ordem:	19,40
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	19,40	Total ( B ):	19,40
		Saldo ( A - B ):	0,00

Credor: 1689	GIMENES E PAVAN		
Endereço: RUA BARAO DECOTEGIPE, 170		Cidade: Ribeirão Preto	UF: SP
C.N.P.J.: 05.307.679/0001-80		Inscr.Est./Ident.Prof.: 5.83E+11	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (Licitação Nº : 17/2020-PR) NF N 024143

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	19,40
------------------------------	--------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 19,40 (dezenove reais e quarenta centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/08/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	19,40
---------------------	------	------------------	-------

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.



NF-e

Nº 000.024.143  
SÉRIE 1



**GIMENES E PAVAN LTDA - ME**  
RUA BARAO DE COTEGIPE, 170 - VILA TIBERIO CEP-14050-420 - RIBERAPO  
PRETO - SP  
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030  
whatsapp: rpe@ig.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
**Nº 000.024.143 FL. 1/1**  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3520 0605 3076 7900 0180 5500 1000 0241 4310 0023 5908  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Serfati autORIZADORA



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200681868617 10/08/2020 16:07:11

CEP: 05.307.679/0001-80

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582633286111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANS.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
RIBERAPO  
RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA DOS COQUEIROS  
ESTABELECIMENTO  
RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA, 489  
MUNICÍPIO  
CASSIA DOS COQUEIROS

FONE / FAX  
(16)3669-1123  
BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

UF: SP  
CNPJ / CPF: 44.229.805/0001-87  
CNP: 14260-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
10/08/2020  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
10/08/2020  
HORA DE SAÍDA  
16:07:04

PATRA  
RIBERAPO  
DADOS DA FATURA  
31219

VALOR ORIGINAL  
19,40

VALOR DESPESAS

VALOR SUBSTITUÍDO  
19,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
19,40

VALOR TOTAL DA NOTA  
19,40

CÁLCULO DO IMPOSTO  
VALOR DO PRETE  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

DEBITO

VALOR C.A.C. ICMS SUBSTITUÍDO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
19,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
19,40

VALOR TOTAL DA NOTA  
19,40

VALOR TOTAL DA NOTA  
19,40

TRANSPORTADOR  
VOL. TRANSP.  
RAZÃO SOCIAL  
CARRÃO PROPRIO  
ESTABELECIMENTO  
RUA BARAO DE COTEGIPE, 170  
MUNICÍPIO  
RIBERAPO PRETO  
QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
DIVERSOS

MARCA  
VARIAS

RAZÃO SOCIAL  
RIBERAPO PRETO  
MUNICÍPIO  
RIBERAPO PRETO  
MANTENÇÃO

PREÇO BRUTO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF: SP

CNPJ / CPF: 05.307.679/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582633286111

PREÇO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DE PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRECISO DEBITADO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0200	TOLUCA DESCARTAVEL - C/ 100UN	0500	PACT	19,40000	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40

*Felipe - Pádua - COND  
EPI - Nº 0609-369  
no SMS 399.369  
etc - 170941*

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado das tribuições de R\$ 6,23 (32,09%) fonte IRRF.  
AGENCIAMENTO SOCIAL: FISSAN  
AV. ELIZENI - FLORESTA - 05072-023 - PRÉDIO 177038  
RIBERAPO - SP - GRÁFICO: RIBEIRO 302 - DER. ASSISTÊNCIA SOCIAL - 068 08 46: 11 R. 13 46: 15

RESERVADO AO RISCO



---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	GIMENES E PAVAN LTDA ME
Agência	6504-8
Conta corrente	34146-0
Valor	19,40
Data	Nesta data

---

Assinada por	J7035992 RITA VALDEREZ MAGOSSO MARQUES
	JB827774 DILMA C SILVA

---

18/08/2020 10:14:49
18/08/2020 10:18:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB827774 DILMA C SILVA.