

PREFEITURA MUNICIPAL CÁSSIA DOS COQUEIROS
ESTADO DE SÃO PAULO

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

NOTA DE
EMPENHO

EMPENHO: 1208/2020

Tipo : Ordinário

CREDOR: 2315 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI

Endereço: R GERALDO LOFRANO, 379
CNPJ: 62-225-370/0001-84
Banco:

Cidade: São José do Rio Pard
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone:
Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000235
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: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
Fonte de Recurso: 00.05.0512 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL FEDERAL
Código de Aplicação: 000084 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL

Licitação: Pregão Presencial	Numero: 27/2020/2020	Processo de Compra: AF-749/2020	Data de Emissão: 01/09/2020			
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 5.100,00	Empenhos anteriores: 2.969,25	Valor do empenho: 456,90	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 3.426,15	Saldo Atual (A - B): 1.673,85

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

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

Assinatura

Assinatura

Anotações:

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

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

**NOTA DE
EMPENHO**

EMPENHO: 1208/2020	Tipo : Ordinário
---------------------------	-------------------------

CREDOR: 2315 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI	UF: SP
Endereço: R GERALDO LOFRANO, 379	Cidade: São José do Rio Pard
CNPJ: 62-225-370/0001-84	Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:	Agência: Fone:
	Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000235	
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:	3.3.90.30.07.00.00.00	- Gêneros De Alimentação
Fonte de Recurso:	00.05.0512 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL FEDERAL	
Código de Aplicação:	000084 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL	

Licitação: Pregão Presencial	Numero: 27/2020/2020	Processo de Compra: AF-749/2020	Data de Emissão: 01/09/2020
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 5,100,00	Empenhos anteriores: 2.969,25	Valor do empenho: 456,90
		Valor Anulado: 0,00	Total (B): 3.426,16
			Saldo Atual (A - B): 1.673,85

ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (Licitação Nº : 13/2020-PR)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
2 Achocolatado em pó instantâneo - (Cód. 10-01-0001) Marca: ENJOY/SUSTENTARE PCT	20,00	3,90	78,00
8 Amendoim Pacote de 500 gramas - (Cód. 10-01-0003) Marca: KININO/KININO PCT	10,00	8,52	85,20
34 Creme de leite - (Cód. 10-01-0019) Marca: JUSSARA/JUSSARA EMB	20,00	2,55	51,00
35 Ervilha em conserva - (Cód. 10-01-0020) Marca: BONARE/GOIAS VERDE LT	20,00	2,04	40,80
65 MILHO EM CONSERVA - (Cód. 10-01-0171) Marca: BONARE/GOIAS VERDE UNIC	20,00	2,87	57,40
84 SUCO CONCENTRADO DE FRUTA CAJU 500 ML - (Cód. 10-01-0178) Marca: DAFRUTA/DAFRUTA FR	10,00	4,30	43,00
86 SUCO CONCENTRADO DE FRUTA MARACUJA 500 ML - (Cód. 10-01-0180) Marca: DAFRUTA/DAFRUTA PCT	10,00	6,61	66,10
89 Trigo para Quibe - (Cód. 10-01-0050) Marca: KININO/KININO PCT	5,00	4,40	22,00
90 Vinagre de Alcool Frasco 750ml - (Cód. 10-01-0051) Marca: NEVAL/NEVAL FR	10,00	1,34	13,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS

Nota de Liquidação

Data: 18/09/2020
Nº da Liquidação: 2333/20
Ordinário
Processo: AF-749/2020

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

Órgão: 04
Unidade: 04.06
Funcional: 08.244.0002
Projeto/Atividade: 2.039
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.05.0512
Cód. Detalham.: 84 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
Código reduzido: 000235
Nº Docto. Fiscal: 128653
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

- SECRETARIA DA SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
- MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIÃO
- COMANDO A GESTAO MUNICIPAL
- CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
- Gêneros De Alimentação

Número do empenho: 1208/20
Valor do empenho: 456,90
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 456,90

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 456,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 456,90
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 2315 **MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI**
Endereço: R GERALDO LOFRANO, 379
C.N.P.J.: 62-225-370/0001-84

Cidade: São José do Rio Pard
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS (Licitação Nº : 13/2020-PR) NF N 28653

Total geral: 456,90

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 456,90 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial
Contrato:

Número: 27/2020

Data:

Data: 06/03/2020

Data:

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

Responsável

Data: 18/09/2020

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS

Data: 18/09/2020
N. da Ordem: 2335/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 749/2020
Vencimento: 18/10/2020

Ordem de Pagamento

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:	3.3.90.30.07.00.00.00.00.05.0512	- Gêneros De Alimentação
Cód. Detalham.:	84	- CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL FEDERAL
Recurso:	00.05.0512	- CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL FEDERAL

Número do empenho:	1208	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	456,90	Valor da ordem:	456,90
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	456,90	Total (B):	456,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	2315	MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI	Cidade:	São José do Rio Pard	UF:	SP
Endereço:	R GERALDO LOFRANO, 379		Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	62.225.370/0001-84		Agência:		Conta Corrente:	
Banco:						

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS (Licitação Nº : 13/2020-PR) NF N 28653

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 456,90

Fica autorizado o pagamento de 456,90 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/09/2020.

Descontos:				
	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	456,90

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

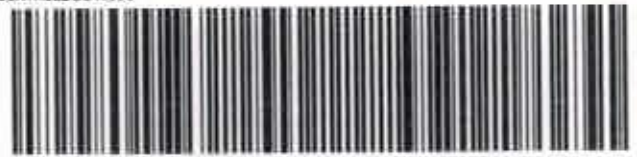
Certifico haver pago a importância acima.



MERCANTIL PAULISTA 250 ANOS EIRELI EPP
Rua Gerônimo Lufiano, 375 -
Jardim Mercedes - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP
13270-000 - (19) 3508-3347

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 ENTRADA 2 SAÍDA
Nº 0028553 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Nome da Operação: **VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS**
Número Estadual: 645014690110
Inscr Estadual do Subst. Tributário: -
CNPJ: 62.225.370/0001-84

Chave de acesso da NF e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3520096222537000018455000000028531700286530

DESTINATÁRIO/EMITENTE
Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA DOS COQUE**
CNPJ/CPF: **44.229.805/0001-87**
Data de Emissão: **18/09/2020**
Endereço: **ROA JOAQUIM LOPES FERREIRA S/N**
Bairro / Distrito: **CENTRO**
Coo: **14260-000**
Município: **CASSIA DOS COQUEIROS**
UF: **SP**
Inscrição Estadual: -
Data de Saída: -
Hora de Saída: -

FEIURA/DIPLACATA
001 18/09/2020 R\$ 456,90

CÁLCULO DO ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor de ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	27,21	Valor de ICMS	2,48	Valor de ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	456,90
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total da Nota	456,90

TRANSPORTADOR(V) / LOMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **PRÓPRIO**
CNPJ/CPF: -
UF: -
Município: -
UF: -
Inscrição Estadual: -
Quantidade: 1
Espécie: -
Marca: -
Número: -
Peso Bruto: 57,560
Peso Líquido: 57,040

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALIQ ICMS
447	ACROCOLATADO PC 400G SUBVENTARE	19069000	060	5405	UN	20,00	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00
1177	AMENDOIM 500G KIMINO	12024200	060	5405	UN	10,00	8,5200	85,20	0,00	0,00	0,00
1936	QUEM LEITE 200G JUSSARA	04011090	060	5405	UN	20,00	2,5500	51,00	0,00	0,00	0,00
1515	ERVILHA 200G GOIAS VERDE	20054000	060	5405	UN	20,00	2,0400	40,80	0,00	0,00	0,00
1814	MILHO VERDE 200G COIAS VERDES	20059000	060	5405	UN	20,00	2,8700	57,40	0,00	0,00	0,00
0361	SUCO CONCENTRADO 1LT SANGRES DA FRUTA	22021000	060	5405	UN	10,00	4,3000	43,00	0,00	0,00	0,00
076	SOCO 300ML MANACUA DA FRUTA	22021000	060	5405	UN	10,00	6,6100	66,10	0,00	0,00	0,00
136	YOGH P/QUISE 200G KIMINO	11031100	000	5102	UN	5,00	4,4000	22,00	22,00	1,54	7,00
883	VINHOS 750ML CLARO NEVAL	22090000	020	5102	UN	10,00	1,3400	13,40	5,21	0,94	18,00

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal: -
Valor Total dos Serviços: -
Base de Cálculo do ISSQN: -
Valor do ISSQN: -

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares:
End. Ent: **ROA JOAQUIM LOPES FERREIRA CENTRO CASSIA DOS COQUEIROS-SP Pedido: 842578 11 AF: 749/0000 EMP:1208 ENT:ASSISTENCIA SOCIAL2) Tribnt aprox. (Lei 12781) Fed R\$ 32,18 Est R\$ 3,48 31**
** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3 Costa Basic, Anexo II, Docr.50071, 30/09/05.
Alíq - --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM
0Y - 22,08 22,00 1,54
18 - 13,40 1,21 0,94
0P - 421,80
Número do Protocolo:135200829718907 Data de Autorização:18/09/2020 17:03:59

Reservado ao Fisco
*Alimentos - Açúcar COVID 19
Rat - 369
CIC - 170933*

Recibamos de MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:18/09/2020 Destinatário:PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA DOS COQUE Valor Total:456,90
Data do Recebimento: -
Assinatura e Assinatura do Recebido: -
Nº 0028553 - FL 1/1
SÉRIE 0