

PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS
ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE
EMPENHO

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

EMPENHO: 993/2020

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: 000230
Órgão: 04
Unidade: 04.08
Funcional: 08.244.0002
Projeto/Atividade: 2.039
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00
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
- Gêneros De Alimentação

Licitação: Pregão Presencial:	Numero: 27/2020/2020	Processo de Compra: AF-619/2020	Data de Emissão: 27/07/2020	Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 5.847,19	Empenhos anteriores: 2.615,50	Valor do empenho: 2.130,69	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 4.746,19	Saldo Atual (A - B): 1.101,00
----------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

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: <u>Transf Eletronic</u> Conta: <u>17093-3 17093-3</u> Banco: <u>Brazil</u> _____ 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:

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

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

**NOTA DE
EMPENHO**

EMPENHO: 993/2020

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: 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: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
 Fonte de Recurso: 00.05.0500 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Código de Aplicação: 000084 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL

Licitação: Pregão Presencial	Numero: 27/2020/2020	Processo de Compra: AF-619/2020	Data de Emissão: 27/07/2020	Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 5.847,19	Empenhos anteriores: 2.615,50	Valor do empenho: 2.130,69	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 4.746,19	Saldo Atual (A - B): 1.101,00
---------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------------

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item		Qtde.	Valor	Valor Total	
2	Achocolatado em pó instantâneo - Composto por açúcar, cacau em pó, leite em pó, maltodextrina, emulsificante lecitina de soja, vitaminas A, D, C, B1, B2, minerais, Ferro, Iodo e outros ingredientes deada que mencionados. Composição centesimal mínima - valor energético 380kcal, proteínas 4,8g e vitamina A 715 mcg. A validade do produto deve ser de no mínimo 6 meses, a contar a partir da data de entrega, devendo estar claramente impressa na embalagem primária. Deverá ser de fácil preparo. Acondicionado em embalagens resistentes e atóxicas, contendo no mínimo 400 gramas. - (Cód. 10-01-0001) Marca: ENJOY/SUSTENTARE	PCT	20,00	3,90	78,00
3	AÇÚCAR CRISTAL - (Cód. 10-01-0133) Marca: GUARANI/GUARANI	PCT	50,00	11,75	587,50
9	Amido de milho - Produto amiláceo extraído do milho, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com umidade máxima de 14% por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 6 meses, a contar a partir da data de entrega - Em pacote de 500 gramas. - (Cód. 10-01-0004) Marca: ENJOY/SUSTENTARE	PCT	10,00	3,88	38,60
12	AVEIA EM FLOCOS - (Cód. 10-01-0137) Marca: YOKI/TOKI	PCT	30,00	5,44	163,20
23	Biscoito Salgado Cream Cracker - Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha, amido, féculas fermentadas ou não e outras substâncias alimentícias. Deverá apresentar umidade máxima de 14% P/P e ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, sal, amido de milho e fermento químico. Acondicionado em pacotes de 400 gramas. Prazo de validade de 6 meses a partir da data de entrega. - (Cód. 10-01-0009) Marca: DALLAS/DALLAS	PCT	50,00	3,56	178,00

PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS CAQUEIROS
ESTADO DE SÃO PAULO

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

NOTA DE
EMPENHO

EMPENHO: 993/2020

Tipo : Ordinário

CREADOR: 2315 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI

Endereço: R GERALDO LOFRANO, 379

Cidade: São José do Rio Pard

UF: SP

CNPJ: 62-225-370/0001-84

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000230
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: 00.05.0600 - ASSISTENCIA SOCIAL
Código de Aplicação: 000084 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL

Licitação: Pregão Presencial	Numero: 27/2020/2020	Processo de Compra: AF-619/2020	Data de Emissão: 27/07/2020	Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 5.847,19	Empenhos anteriores: 2.615,50	Valor do empenho: 2.130,69	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 4.746,19	Saldo Atual (A - B): 1.101,00
---------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------------

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
29	Canjica pacote 500g - canjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas são limpas, isentas de matérias terrosas parasitos e de detritos animais ou vegetais com no Maximo de 1% de umidade. CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS: Aspecto: grãos integros; Cor: característica da espécie; Odor: próprio. EMBALAGEM: Primária: saco de polietileno atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente com capacidade para 500 (quinhentos) gramas. Secundaria: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente que suporte a manipulação o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade para 5 (cinco) quilos. - (Cód. 10-01-0013) Marca: KININO/KININO	PCT	10,00	4,48	44,80
39	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - (Cód. 10-01-0155) Marca: KININO/KININO	KG	20,00	3,89	77,80
40	FARINHA DE MILHO KG - (Cód. 10-01-0150) Marca: SINHA/SINHA	KG	22,00	5,27	115,94
41	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 KG - (Cód. 10-01-0157) Marca: NONITA/NONITA	KG	40,00	3,16	126,40
46	Fermento Químico em pó - Aparência: pó fino de coloração branca e odor característico, ingredientes básicos: amido de milho e/ou fécula de mandioca, pirtofosfato de sódio e bicarbonato de sódio. Embalagem: contendo 250 gramas. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. - (Cód. 10-01-0029) Marca: TRISANTI/SANTI	UNIE	30,00	4,85	145,50
47	FUBÁ DE MILHO TIPO MIMOSO - (Cód. 10-01-0160) Marca: SINHA/SINHA	KG	60,00	2,89	144,50
48	GELATINA EM PÓ SABOR FRAMBOESA 1 KG - (Cód. 10-01-0252) Marca: TECNUTRI	PCT	10,00	9,90	99,00
49	GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO 1 KG - (Cód. 10-01-0253) Marca: TECNUTRI/SUSTENTARE	UNIE	10,00	9,90	99,00
58	Macarrão Ave Maria - Com ovos, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plástico, atóxico, de 500 gramas, validade mínima de 6 meses, a contar a partir da data de entrega. - (Cód. 10-01-0033) Marca: DALLAS/DALLAS	PCT	15,00	2,55	38,25
59	MACARRÃO ESPAGUETE 500 G - (Cód. 10-01-0167) Marca: SANTA FELICIDADE/DAL	PCT	30,00	2,30	69,00
60	MACARRAO PARAFUSO 500 GRAMAS - (Cód. 10-01-0257) Marca: SANTA FELICIDADE/DAL	PCT	50,00	2,30	115,00
81	SAL REFINADO IODADO - (Cód. 10-01-0173) Marca: FINOSAL/FINOSAL	KG	6,00	1,70	10,20

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 GESTAO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.039 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
 Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.05.0500 - Gêneros De Alimentação
 Cód. Detalham.: 84 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
 Código reduzido: 000230
 Nº Docto. Fiscal: 28484
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho:	993/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.130,69	Valor da liquidação:	2.130,69
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.130,69	Total (B):	2.130,69
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2315 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI

Endereço: R GERALDO LOFRANO, 379

Cidade: São José do Rio Pard

C.N.P.J.: 62-225-370/0001-84

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS (Licitação Nº: 13/2020-PR) nº n 28484

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	2.130,69
------------------------------	--------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.130,69 (dois mil cento e trinta reais e sessenta e nove centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 27/2020

Data: 06/03/2020

Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 03/08/2020

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: 08.244.0002	- COMANDO A GESTAO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.039	- CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.05.0500	- Gêneros De Alimentação
Cód. Detalham.: 84	- ASSISTENCIA SOCIAL - FEDERAL
Recurso: 00.05.0500	- ASSISTENCIA SOCIAL - FEDERAL

Número do empenho : 993	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 2.130,69	Valor da ordem : 2.130,69
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 2.130,69	Total (B) : 2.130,69
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 2315 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI

Endereço: R GERALDO LOFRANO, 379

Cidade: São José do Rio Pard

UF: SP

C.N.P.J.: 62.225.370/0001-84

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS (Licitação Nº : 13/2020-PR) nf n 28484

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 2.130,69
-------------------------------	------------------------

Fica autorizado o pagamento de 2.130,69 (dois mil cento e trinta reais e sessenta e nove centavos)

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	2.130,69
---------------------	------	-------------------	----------

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.



BERNARDI PAULISTA SERRILLI EPP
Rua General Lobo, 274
Jardim Maracá - SAC, JOIÃO DO RIO PRETO - SP
13720-000 - F(013) 338-3347

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA 2 SAÍDA 2
Nº 0028484 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Veículo de Transporte

VENHA DEBÉ ADQ/REC RECEIROS

Inscrição Estadual 448014999110
CNPJ 62.225.370/0001-84

Chave de acesso de NF-e para consulta de autenticidade em sites oficiais: 3520086222537000018455000000284841700284840

INFORMAÇÕES DE EMITENTE

Nome do Emitente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA DOS COQUE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
44.225.805/0001-87

Data de Emissão
03/03/2020

Endereço do Emitente
Rua Joazeiro Lopes Ferreira, 678

Bairro / Cidade
CENTRO
Cidade 14250-000

Data de Vencimento

Nome do Produto
CASSIA DOS COQUEIROS

Telefone 11-338-3347
UF RJ

Nome do Vendedor

Estado de Destino

03/04/2020 R\$ 2.130,63

CALCULO DE IMPOSTOS

Valor de Base do ICMS	1.071,05	Valor do ICMS	263,17	Base de Cálculo do ICMS Substituído	0,00	Valor do ICMS Substituído	0,00	Valor Total dos Produtos	2.130,59
Valor de Fretes	0,00	Valor de Seguro	0,00	Outros Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPT	0,00	Valor Total de Tributos	2.130,59

TRANSPORTADOR(V) E/OU TRANSPORTAÇÃO

Modalidade	Carreta	UF	RJ	UF	RJ	UF	RJ
Placa	527-060	UF	RJ	UF	RJ	UF	RJ

ANEXO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	ALÍQ. ICMS
20	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	10009000	000	5102	UN	20,00	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00
50	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	17019900	000	5102	UN	50,00	11,7500	587,50	293,75	41,23	7,00
10	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	11081200	000	5102	UN	10,00	3,9500	39,50	0,00	0,00	0,00
30	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	11041200	000	5102	UN	30,00	3,4400	103,20	103,20	13,42	13,00
30	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	19059020	000	5102	UN	30,00	3,5000	105,00	105,00	13,65	13,00
10	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	11042300	000	5102	UN	10,00	4,4600	44,60	44,60	5,80	13,00
20	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	11022000	040	5102	UN	20,00	3,8900	77,80	0,00	0,00	0,00
22	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	11032000	000	5102	UN	22,00	5,2700	115,94	115,94	15,07	13,00
40	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	11030010	000	5102	UN	40,00	3,1600	126,40	126,40	16,43	13,00
30	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	LATA	21069090	000	5102	LAT	30,00	4,8500	145,50	145,50	18,91	13,00
50	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	19022000	000	5102	UN	50,00	2,8900	144,50	144,50	18,78	13,00
10	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	21069029	000	5102	UN	10,00	8,9000	89,00	89,00	11,57	13,00
10	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	21069029	000	5102	UN	10,00	8,9000	89,00	89,00	11,57	13,00
15	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	19021100	000	5102	UN	15,00	2,5500	38,25	38,25	4,97	13,00
36	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	19021100	000	5102	UN	36,00	2,9000	104,40	104,40	13,57	13,00
56	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	19021100	000	5102	UN	56,00	2,3000	127,80	127,80	16,61	13,00
6	ARROZ BRANCO 1º GRAU SEMENTE	UN	25010026	000	5102	UN	6,00	1,7000	10,20	10,20	1,33	13,00

*Elaboração
ALIMENTOS Post-369
Ações do COVID no SUS
QC - 170 933*

*para
dos
C. Coqueiros*

P

VALOR TOTAL

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do IBSO

Valor do IBSO

VALOR DE IMPOSTOS

Resumo de Impostos
Valor de Base do ICMS 1.071,05
Valor do ICMS 263,17
Base de Cálculo do ICMS Substituído 0,00
Valor do ICMS Substituído 0,00
Valor Total dos Produtos 2.130,59
Valor de Fretes 0,00
Valor de Seguro 0,00
Outros Despesas Acessórias 0,00
Valor do IPT 0,00
Valor Total de Tributos 2.130,59

Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal emitida em 03/03/2020. Valor Total: 2.130,59



G337021245677030008
02/09/2020 12:56:44

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	CASSIA DOS COCOVIDALI
Agência	1703-5
Conta corrente	17093-3

Creditado

Nome	MERCANTIL PAULISTA 250 LT
Agência	66-3
Conta corrente	3694-3
Valor	2.130,69
Data	Nesta data

Assinada por	J7035992 RITA VALDÉREZ MAGOSSO MARQUES	02/09/2020 12:48:08
	JB827774 DILMA C SILVA	02/09/2020 12:56:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB827774 DILMA C SILVA.