



Prefeitura Municipal de Cardoso
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870 - CARDOSO-SP

NOTA DE EMPENHO

FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Nº DO EMPENHO 7773 RECURSO OR - Ordinário

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 003 Combate do Coronavírus "Federal" FICHA: 43 DATA: 01/10/2020

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
04
3.3.90.30.07
08.244.0018.2027.0000
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Manutenção das Atividades da Assistência Social

NOME: NEUSA FIGUEIRAS -ME 12.807.801/0001-42 CÓDIGO: 2154
ENDEREÇO: AV. CONDE FRANCISCO MATARAZZO VOTUPORANGA FONE (17)3421-5785

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0003/20 PROC LIC DE COMPRA 000006/20 CONTRATO PEDIDO/AUTORIZAÇÃO 05669/20 VENCIMENTO: 20/10/2020

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.975,00	83.291,84	117,00	73.176,16

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS KITS QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DO CENTRO DIA, EM ATENDIMENTO A PORTARIA DE Nº 369 DE 29/04/2020, CONFORME PREGÃO Nº 003/2020, PROCESSO Nº 006/2020 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
41	003.001.019	OVOS DE GALINHA BRANCO	20	DZ	5,85	117,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 117,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e dezessete reais *****

117,00

Nateli da Silva Lima

Escriturária
RG: 49.973.181-5

Responsável pela Emissão de Empenho

CONTADORA - CRC: 1SP270319/O-3/SP
ANDREIA REGINA LUIZ

Secretário(a) Municipal

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARDOSO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

DE DE

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

/ /

JAIR CESAR NATTES
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO EM: DE DE

BANCO:

CONTA Nº:

CHEQUE Nº

TESOUREIRO



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS (AFM/S)

Autorização de Empenho: 05669/20

Data Emissão: 01/10/2020
Poder: 01 PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
Centro de Custo: CENTRO DIA
Local de Entrega:

Proc. Licít.: 000006/20 Modalidade: 3 / PREGÃO PRESENCIAL

Contrato: Vigência: à

Ficha 43 Valor 117,00
010402 Manutenção do Fundo Municipal de Ass. Social
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0018.2027.0000 Manutenção das Atividades da Assistência Social

Finalidade

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
CONFORME PORTARIA 369 DE 29/04/2020

Fornecedor 2154 NEUSA FIGUEIRAS -ME

Endereço: AV. CONDE FRANCISCO MATARAZZO

Cidade: VOTUPORANGA

CNPJ: 12.807.801/0001-42

Nº: 1824

CEP: 15500-000

Item	Descrição	Marca	Quant	Unid	\$ Unit	Valor Total
41	OVOS DE GALINHA BRANCO		20	DZ	5,85	
Total Pedido						117,00

Responsável

CENTRO DIA

Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência

Av. Romeu Viana Romanelli, 1.250- Vila Formosa- CEP 15570-000 – Cardoso/SP
Telefone: (17) 99759-3665 – E-mail: social@cardoso.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Da: Coordenação do Centro Dia
Para: NEUSA FIGUEIRAS ME

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS:

Produtos que deverão constar no Kit Alimentação Individual Mensal

Quantidade	Produtos
20 pcte	Feijão Carioca tipo 1 – 1 kg
20 pcte.	Macarrão formato Parafuso 500 grs

Adriana R. Ben

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2020
PREGÃO Nº 024/2020 – PROCESSO Nº 041/2020

Quantidade	Produtos
20 DZ	Ovos de Galinha Branco

Adriana R. Ben

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020
PROCESSO nº 006/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

Quantidade	Produtos
20,300 kg	Carne de Frango - Coxa e sobre coxa pcte com 1kg cada

Adriana R. Ben

PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2019

Justificativa: Aquisição de materiais será para distribuição dos alunos frequentadores do Centro Dia, haja vista as atividades estarem suspensas devido ao COVID-19. Os alunos, faziam 03 refeições no dia, durante as atividades normais, porém devido o isolamento social, estão todos em casa. Está sendo distribuídos atividades e exercícios a serem desenvolvidos em casa, sendo mantido os vínculos através das redes sociais e grupos de whatsapp.

Cardoso, 01 de outubro de 2020.

Natália Fernandes da Silva
Coordenadora do Centro Dia

Recebemos de NEUSA FIGUEIRAS-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/10/2020 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CARDOSO Valor Total: 117,00

NF-e
Nº 000.029.900
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NEUSA FIGUEIRA - ME
AV. CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 1824 - ESTAÇÃO
VOTUPORANGA - SP - CEP 15.501-385 - FONE 17-3423.3709
E-MAIL: donanena1@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.029.900
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1012 8078 0100 0142 5500 1000 0299 0015 4715 5178

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13520088769011 05/10/2020 07:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718057631110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.807.801/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CARDOSO

CNPJ / CPF

46.599.825/0001-75

DATA DA EMISSÃO

05/10/2020

ENDEREÇO

RUA DR CENOBELINO BARROS SERRA, 870

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3466-3900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 20/10/2020

Valor R\$ 117,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,10 (11,20 %)	117,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7898160610268	OVOS UEMURA BRANCO DZ	04079000	0500	5405	UN	20,000	5,850000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL. Cardoso, de de 202... Ass. Fátima Heloisa Queiroz de Paula Mattes Secretaria Municipal de Assistência Social RG.: 9.732.603-3 CPF 098.331.688-09													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI
C D I

RESERVADO AO FISCO