



# Prefeitura Municipal de Cardoso

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870 - CARDOSO-SP

## EMIÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	Nº DO EMPENHO/LIQ <b>6600 / 1</b>	RECURSO <b>OR - Ordinário</b>
--	--------------------------------------	----------------------------------

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 002 Combate do Coronavírus "Estadual"	FICHA: 192	DATA: 24/08/2020
---	------------	------------------

CÓDIGO 01 07 01 3.3.90.30.22 10.301.0027.2045.0000	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Secretaria e Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Atividades da Atenção Básica
---	--

NOME: CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS	CNPJ: 34.799.878/0001-50	CÓDIGO: 23319
ENDEREÇO: R VERIDIANA SERRANO MARINHO	CIDADE: ONDA VERDE	FONE (17) 3262-2833

LICITAÇÃO: <b>PREGÃO PRESENCIAL 0015/20</b>	PROCESSO DE COMPRA <b>000028/20</b>	CONTRATO	VENCIMENTO: <b>24/09/2020</b>
--	--	----------	----------------------------------

VALOR DO EMPENHO <b>1.158,00</b>	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA <b>1.158,00</b>	VALOR DESTE SUBEMPENHO <b>1.158,00</b>	SALDO A SUBEMPENHAR <b>0,00</b>
-------------------------------------	--	---	------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO VIRUS COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 015/2020, PROCESSO Nº 028/2020 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	006.010.029	SACO PLASTICO DE LIXO BRANCO 60L PCT C/100 UN	30	ML	38,6	1158

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ **1.158,00** um mil, cento e cinquenta e oito reais \*\*\*\*\*

**1.158,00**

### RECIBO

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

CREDOR

*[Assinatura]*  
Responsável pela Emissão de Empenho

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

*[Assinatura]*  
Secretário (a) Municipal

*Cristiane G. Dalpozz da Silva*  
Secretária da Saúde  
RG.: 19.582.648-6  
CPF: 142.331.338-31

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

PREFEITO MUNICIPAL  
JAIR CESAR NATTES

PAGO EM: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

CONTA Nº: \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

TESOUREIRO



# Prefeitura Municipal de Cardoso

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870 - CARDOSO-SP

## NOTA DE EMPENHO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Nº DO EMPENHO 6600	RECURSO OR - Ordinário
---	--------------------	------------------------

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 002 Combate do Coronavírus "Estadual"	FICHA: 192	DATA: 21/08/2020
---	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 07 3.3.90.30.22 10.301.0027.2045.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Atividades da Atenção Básica

NOME: CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS	34.799.878/0001-50	CÓDIGO: 23319
ENDEREÇO: R VERIDIANA SERRANO MARINHO	ONDA VERDE	FONE (17) 3262-2833

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0015/20	PROC LIC DE COMPRA 000028/20	CONTRATO	PEDIDO/AUTORIZAÇÃO 05110/20	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	------------------------------	----------	-----------------------------	-------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
147.500,00	186.290,63	1.158,00	164.263,37

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO VIRUS COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 015/2020, PROCESSO Nº 028/2020 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
28	008.010.029	SACO PLASTICO DE LIXO BRANCO 60L PCT C/100	30	ML	38,80	1.158,00

LOCAL DE ENTREGA	<b>TOTAL GERAL</b> 1.158,00
------------------	-----------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **1.158,00** um mil, cento e cinquenta e oito reais .....

\_\_\_\_\_  
 Responsável pela Emissão de Empenho

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

*Cristiane G. Delpoz da Serra*  
 Secretária da Saúde  
 RG: 19.582.648-6  
 Secretário(a) Municipal CPF: 143.331.338-31

**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: 05110/20

-----  
Data Emissão: 21/08/2020  
-----  
Poder: 01 PREFEITURA MUNICIPAL  
-----  
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
-----  
Centro de Custo: SECRETARIA DE SAUDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
-----  
Local de Entrega:

-----  
Proc. Licit.: 000028/20 Modalidade: 15/ PREGÃO PRESENCIAL  
-----  
Contrato: Vigência: à

-----  
Ficha 192 Valor 1.158,00  
010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde  
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica  
-----

### Finalidade

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADO A UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVI-19

-----  
Fornecedor 23319 CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS CNPJ: 34.799.878/0001-50  
Endereço: R VERIDIANA SERRANO MARINHO Nº: 251  
Cidade: ONDA VERDE CEP: 15450-000  
-----

Item	Descrição	Marca	Quant	Unid	\$ Unit	Valor Total
28	SACO PLASTICO DE LIXO BRANCO 60L PCT C/100 UN	FORMAPLAS	30	ML	38,60	
Total Pedido						1.158,00

-----  
Responsável

RECEBEMOS DE CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000517  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS**  
Rua Formosa, 761, sala B, Jd Jatobas  
15.108-000 - Ipiquã - SP  
Fone (17) 99614-6619 - botelhorepresentacoesgo@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saida

Nº 000517

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0834 7998 7800 0150 5500 1000 0005 1714 9995 2407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135200735809301 25/08/2020 08:10:25
Inscrição Estadual 784.015.010.119	Inscr.est. do substrib. CNPJ 34.799.878/0001-50

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Município De Cardoso	CNPJ/CPF 46.599.825/0001-75	Inscrição Estadual	Data emissão 24/08/2020
Endereço RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870	Bairro CENTRO	CEP 15.570-000	Data saída 24/08/2020
Município Cardoso	Fone/Fax (17) 3466-3900	UF SP	Hora saída 16:55:00

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/09/2020	1.158,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.158,00
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 1.158,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	SACO DE LIXO BRANCO 60L PAC COM 100 UN.	39159000	0400	5.102	UN	30,00	38,6000	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 1137	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 257,08 (22,20%) Federais R\$ 48,64 (4,20%) Estaduais R\$ 208,44 (18,00%) . Fonte IBPT. AF: 05110/20 PROC: 28/20 PREGAO 15/2020 SEC. DE SAÚDE E VIG SANITÁRIA	Reservado ao fisco
---	--------------------

25/08/2020 08:10:41

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS  
QUE RECEBI E CONFERI OS  
MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES  
NA PRESENTE NOTA FISCAL.  
Cardoso, 24 de 08 de 2020  
Ass. Adriano Bernandes  
RG.: 35.197.014-9