



Prefeitura Municipal de Cardoso

ESTADO DE SÃO PAULO

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

EMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Nº DO EMPENHO/LIQ 7480 / 1	RECURSO OR - Ordinário
---	-------------------------------	----------------------------------

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 002 Combate do Coronavírus "Estadual"	FICHA: 192	DATA: 06/10/2020
---	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 07 01 3.3.90.30.28 10.301.0027.2045.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Secretaria e Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Atividades da Atenção Básica

NOME: GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARI	CNPJ: 28.075.966/0001-07	CÓDIGO: 22204
ENDEREÇO: R JOSE BARONE MERCADANTE	CIDADE: NOVA GRANADA	FONE (17) 3262-1124

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0025/20	PROCESSO DE COMPRA 000048/20	CONTRATO	VENCIMENTO: 21/10/2020
---	---------------------------------	----------	---------------------------

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
295,00	295,00	295,00	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL DEVIDO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 025/2020, PROCESSO Nº 048/2020 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	196.001.009	PROTETOR FACIAL ACRILICO	50	UN	5,9	295

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ **295,00** duzentos e noventa e cinco reais *****

Natieli da Silva Lima
Escriturária
RG.: 49.973.181-5

Responsável pela Emissão de Empenho

CONTADORA - CRC: 19P270319/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

_____/_____/_____

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

FONTES DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Nº DO EMPENHO 7480 RECURSO OR - Ordinário

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 002 Combate do Coronavírus "Estadual" FICHA: 192 DATA: 28/09/2020

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.301.0027.2045.0000	Atividades da Atenção Básica

23509

NOME: GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARI 28.075.966/0001-07 CÓDIGO: 22204
 ENDEREÇO: R JOSE BARONE MERCADANTE NOVA GRANADA FONE (17) 3262-1124

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0025/20 PROC LIC DE COMPRA 000048/20 CONTRATO PEDIDO/AUTORIZAÇÃO 05586/20 VENCIMENTO:

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
147.500,00	322.606,22	295,00	4.910,78

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL DEVIDO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 025/2020, PROCESSO Nº 048/2020 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	196.001.009	PROTETOR FACIAL ACRILICO	50	UN	5,90	295,00

LOCAL DE ENTREGA **TOTAL GERAL 295,00**

VALOR A SER PAGO R\$ 295,00 duzentos e noventa e cinco reais *****

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

ORDEN 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: _____

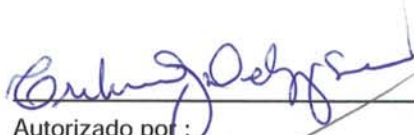
CONTA Nº: _____

CHEQUE Nº _____

 TESOUREIRO



PEDIDO DE COMPRA


Autorizado por :
Data : 28/09/2020

Pedido 05586/20 Data Pedido 28/09/2020 Data Entrega

Fornecedor GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELA COD: 22204
Endereço: R JOSE BARONE MERCADANTE N°: 654 CNPJ: 28.075.966/0001-07
NOVA GRANADA


Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
196.001.009	PROTETOR FACIAL ACRILICO	UN	50	5,90	SECRETARIA DE SAUD	
TOTAL PEDIDO						295,00

000048/20 - PREGÃO PRESENCIAL: 25

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19)


Adriano Fernandes
Assist. Administração
RG.: 35.197.014-9
Interessado \ Responsável


ALMOXARIFE

COMERCIAL DAGOSTINO

GUILHERME A DE SOUZA DISTR DE PAPELARIA

AVENIDA ANTONIO DE SOUZA BARBEIRO, 416, VILA PAVANI
 CEP:15440-000
 NOVA GRANADA - SP
 Telefone: 32620972//32621114//32621124

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000004266 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1028 0759 6600 0107 5500 1000 0042 6610 0090 2188
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200893299745 06/10/2020 09:00:08

Natureza da operação Venda mercadoria		
Inscrição Estadual 478024602111	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 28.075.966/0001-07

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE CARDOSO		755 46.599.825/0001-75	06/10/2020
Endereço RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA 870		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 15570-000
Município CARDOSO	Fone / Fax 017 3466 3900	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Data da Saída 06/10/2020
1 295.00 21/10/2020			Hora da Saída 08:59:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 295,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 295,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -		Frete por Conta 1-Emit. 2-Destinat. <input checked="" type="checkbox"/>	Cód. ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
886	PROTECTOR FACIAL COVID 19	39269090	0/102	5102	UN	50	5,90	295,00	0,00	0,00	0,00		0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL.
 Cardoso, 06 de 10 de 2020
 Ass. *[Assinatura]*

Assist. Administração
 RG: 351870149

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares PEDIDO 05586/20 PREGAO 25 LICITAÇÃO 48/20 SECRETARIA DE SAUDE	Reservado ao Fisco
--	--------------------