



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

**EMISSÃO DE SUBEMPENHO**

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Nº DO EMPENHO/SUB 7029 / 1 RECURSO **OR - Ordinário**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 002 Combate do Coronavírus "Estadual" FICHA: 192 DATA: 15/09/2020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 07 01 3.3.90.30.22 10.301.0027.2045.0000	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: PREGÃO PRESENCIAL 1014/20	NUMERO: 000027/20	PROC. ADMINISTRATIVO: 027	PROC. COMPRA: 05350/20	VENCIMENTO: 30/09/20
---	----------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.216,87	16.216,87	4.054,24	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA COMBATER O VIRUS COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 014/2020, PROCESSO Nº 027/2020 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2020.

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ 4.054,24 quatro mil e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos \*\*\*\*\*

*Natieli da Silva Lima*  
Escriturária  
Responsável pela Emissão de Empenho RG.: 49.973.181-5

---

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

---

Secretário (a) Municipal

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA 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

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

---

PREFEITO MUNICIPAL  
JAIR CESAR NATTES

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

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

CONTA Nº: \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

---

**TESOUREIRO**



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

Autorização de Empenho: 05350/20

Data Emissão: 01/09/2020  
Poder: 01 PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Centro de Custo: SECRETARIA DE SAUDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
Local de Entrega:

Proc. Licít.: 000027/20 Modalidade: 14/ PREGÃO PRESENCIAL

Contrato: Vigência: à

Ata

Ficha 193 Valor 16.216,865  
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: 000027/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS  
ITENS DESTINADOS AO COMBATE DO VIRUS DO COVID 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
1	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS	YPE	250	FR	4,72	
8	COPO DESCARTÁVEL. 50 ML	VEROCOPO	400	PCT	2,30	
11	DESINFETANTE 2 LITROS	BIO KRISS	250	FR	3,85	
12	DETERGENTE EM PÓ	SURF	60	KG	4,87	
13	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	LIMPOL	240	FR	2,15	
19	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	SUPREMA	240	FR	2,40	
27	AGUA SANITARIA 5 LITROS	YPE	250	GL	10,285	
28	DESINFETANTE 5 LITROS	BIO KRISS	250	GL	7,00	
29	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	TOP BRILHO	250	GL	15,46	
30	DETERGENTE EM PO 5 KG	TIXAN	50	PCT	58,88	
32	LIMPADOR MULTI USO 5 LTS	TOP BRILHO	50	GL	12,7983	

Total Pedido 16.216,87

Responsável


RECEBEMOS DE CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000563 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 000563**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 2

**Controle do Fisco**



Chave de acesso  
3520 0934 7998 7800 0150 5500 1000 0005 6318 5810 2615

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 135200814201230 15/09/2020 13:57:51
Inscrição Estadual 784.015.010.119	Inscr.est. do substrib. CNPJ 34.799.878/0001-50

<b>Destinatário/Remetente</b>		Nome / Razão Social Município De Cardoso		CNPJ/CPF 46.599.825/0001-75	Inscrição Estadual	Data emissão 15/09/2020
Endereço RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870		Bairro CENTRO		CEP 15.570-000		Data saída 15/09/2020
Município Cardoso		Fone/Fax (17) 3466-3900		UF SP		Hora saída 13:57:34

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/10/2020	16.216,87						

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 16.216,87
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 16.216,87

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

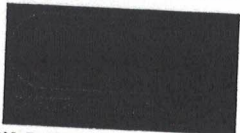
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	AGUA SANITARIA 2 LT YPE	28289011	0400	5.102	FR	250,00	4,7200	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	COPO DESCARTAVEL 50ML	39241000	0400	5.102	PAC	400,00	2,3000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
478	DESINFETANTE 2L ALGAS BIO KRISS	38089419	0400	5.102	FR	250,00	3,8500	962,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DETERGENTE EM PO SACHE 1K	34012090	0400	5.102	UN	60,00	4,8700	292,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
104	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	34022000	0400	5.102	FR	240,00	2,1500	516,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
370	LIMPADOR MULTIUSO SUPREMA TRADICIONAL 500 ML	34022000	0400	5.102	FR	240,00	2,4000	576,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	AGUA SANITARIA 5 LITROS YPE	28289011	0400	5.102	GL	250,00	10,2850	2.571,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	Inscrição Municipal 1137	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>Dados adicionais</b>	Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.501,94 (21,59%) Federais R\$ 1.071,15 (6,61%) Estaduais R\$ 2.430,80 (14,99%) . Fonte IBPT.  AF 05350/20 LICITAÇÃO 27/20 PREGAO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Reservado ao fisco
-------------------------	---	--------------------

15/09/2020 13:57:53

30/09 4054,24  
02/10 4054,21  
06/10 4054,21  
08/10 4054,21



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saída

1

**Nº 000563**

SERIE: 1  
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0934 7998 7800 0150 5500 1000 0005 6318 5810 2615

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		135200814201230 15/09/2020 13:57:51											
Inscrição Estadual		Inscr.est.do substrib.								CNPJ			
784.015.010.119										34.799.878/0001-50			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%CMS	%PI
CFOP5102	DESINFETANTE 5 LITROS	38089419	0400	5.102	UN	250,00	7,0000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	34022000	0400	5.102	UN	250,00	15,4600	3.865,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DETERGENTE EM PO SACHE 5K	34012090	0400	5.102	UN	50,00	58,8800	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 5 LITROS	34022000	0400	5.102	UN	50,00	12,7983	639,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00