



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

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Nº DO EMPENHO/SUB	7029 / 2	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
ENDEREÇO: R VERIDIANA SERRANO MARINHO

CNPJ: 34.799.878/0001-50
CÓDIGO: 23319
CIDADE: ONDA VERDE
FONE (17) 3262-2833

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 014/20
NUMERO: 000027/20
PROC. ADMINISTRATIVO: 027
PROC. COMPRA: 05350/20
VENCIMENTO: 02/10/20

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.216,87	16.216,87	4.054,21	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\$ quatro mil e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos *****

4.054,21

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

/ /

PREFEITO MUNICIPAL
JAIR CESAR NATTES

PAGO EM: DE DE

BANCO:

CONTA Nº:

CHEQUE Nº

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870
CNPJ : 46.599.825/0001-75

Página 1

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. Licit.: 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 -
º Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
ITENS DESTINADOS AO COMBATE DO VIRUS DO COVID 19

Fornecedor 23319 CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS
Endereço: R VERIDIANA SERRANO MARINHO
Cidade: ONDA VERDE

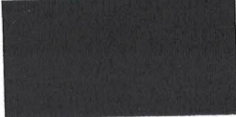
CNPJ: 34.799.878/0001-50
Nº: 251
CEP: 15450-000

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 - Ipiguá - SP Fone (17) 99614-6619 - botelhorepresentacoesgo@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 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 subst.trib. CNPJ 34.799.878/0001-50

Destinatário/Remetente	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social Município De Cardoso	46.599.825/0001-75		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

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

Cálculo do imposto	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,87
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	16.216,87	

Transportador/Volumes transportados	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome					
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	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	%DIF
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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
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	

15/09/2020 13:57:53

30/09 4054,24
02/10 4054,21
06/10 4054,21
08/10 4054,22

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-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
ou no site da Sefaz autorizadoraNatureza da operação
Venda de mercadoriasProtocolo de autorização de uso
135200814201230 15/09/2020 13:57:51Inscrição Estadual
784.015.010.119

Inscr.est. do subtrib.

CNPJ

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	%ICMS	%IPI
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