



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 / 4 RECURSO OR - Ordinário	CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 002 Combate do Coronavírus "Estadual" FICHA: 192 DATA: 15/09/2020
--	---

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 ENDEREÇO: R VERIDIANA SERRANO MARINHO	CNPJ: 34.799.878/0001-50 CIDADE: ONDA VERDE	CÓDIGO: 23319 FONE (17) 3262-2833
---	--	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 1014/20	NUMERO: 000027/20	PROC. ADMINISTRATIVO: 027	PROC. COMPRA: 05350/20	VENCIMENTO: 08/10/20
---	----------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	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\$ **4.054,21** quatro mil e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos *****
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
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870 - CARDOSO-SP

EMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO

FORTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Nº DO EMPENHO/LIQ 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 0014/20 PROCESSO DE COMPRA 000027/20 CONTRATO VENCIMENTO: 30/09/2020

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.216,87	16.216,87	16.216,87	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.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	006.012.010	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS	250	FR	4,72	1180
2	189.002.001	COPO DESCARTÁVEL. 50 ML	400	PCT	2,3	920
3	006.012.011	DESINFETANTE 2 LITROS	250	FR	3,85	962,5
4	006.002.008	DETERGENTE EM PÓ	60	KG	4,87	292,2
5	006.002.009	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	240	FR	2,15	516
6	006.012.015	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	240	FR	2,4	576
7	006.012.017	AGUA SANITARIA 5 LITROS	250	GL	10,285	2571,25
8	006.012.052	DESINFETANTE 5 LITROS	250	GL	7	1750
9	006.002.014	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	250	GL	15,46	3865
10	006.002.017	DETERGENTE EM PO 5 KG	50	PCT	58,88	2944
11	006.012.053	LIMPADOR MULTI USO 5 LTS	50	GL	12,7983	639,915

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ dezesseis mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos *****
16.216,87 *****

 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



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 - N° 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 receptor	



CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS
Rua Formosa, 761, sala B, Jd Jatobas
15.108-000 - Ipiúá - 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: 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

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

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

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 0	Espécie	Marca	Numeração	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 KRIS	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

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



CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS
 Rua Formosa, 761, sala B, Jd Jatobas
 15.108-000 - Ipiquá - 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
 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	%dCMS	%dPI	
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	