



**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 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 002 Combate do Coronavírus "Estadual"	Nº DO EMPENHO/SUB <b>7032 / 1</b>	RECURSO <b>OR - Ordinario</b>
CÓDIGO	FICHA: 192	DATA: 15/09/2020

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 CIDADE: ONDA VERDE	CÓDIGO: 23319 FONE (17) 3262-2833
---	--	--------------------------------------

LICITAÇÃO: <b>PREGÃO PRESENCIAL 1015/20</b>	NUMERO: <b>000028/20</b>	PROC. ADMINISTRATIVO: <b>028</b>	PROC. COMPRA: <b>05351/20</b>	VENCIMENTO: <b>13/10/20</b>
VALOR DO EMPENHO <b>9.553,80</b>	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA <b>9.553,80</b>	VALOR DESTESUBEMPENHO <b>4.776,90</b>	SALDO A SUBEMPENHAR <b>0,00</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA COMBATER O VIRUS COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 015/2020, PROCESSO Nº 028/2020 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2020.

LOCAL DE ENTREGA

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.776,90** quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos \*\*\*\*\*  
 \*Natheli 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**



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

**Autorização de Empenho: 05351/20**

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:

7032

Proc. Licif.: 000028/20 Modalidade: 15/ PREGÃO PRESENCIAL

Contrato: Vigência: à

Ata

Ficha 193 Valor 9.553,80  
 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  
 ° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

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
7	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G	ASSOLAN	200	PCT	2,63	
11	FLANELA PARA LIMPEZA	NINA	120	UN	1,95	
15	PANO DE LIMPEZA TIPO SACO	NINA	116	UN	3,75	
16	PANO DE LIMPEZA TIPO XADREZ GRANDE	NINA	120	UN	3,75	
18	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS DE 10CMX30M CADA.	SUPREME	400	PCT	3,60	
19	PAPEL TOALHA 2D 6000 FOLHAS	BIGPEL	30	CX	80,00	
24	SACO DE LIXO 100L PRETO PCT COM 100 UN	FORMAPLAS	50	PCT	38,70	
25	SACO DE LIXO 30L	FORMAPLAS	100	PCT	1,99	
26	SACO DE LIXO 50L	FORMAPLAS	100	PCT	3,80	
28	SACO PLASTICO DE LIXO BRANCO 60L PCT C/100 UN	FORMAPLAS	28	ML	38,60	
35	FLANELA MULTI-USO PARA LIMPEZA 50 X 30CM	ROSA BELA	120	UN	3,95	

Total Pedido 9.553,80

Responsável

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

NF-e  
Nº 000564  
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 000564**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0934 7998 7800 0150 5500 1000 0005 6418 5952 8192

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 135200814204567 15/09/2020 13:58:28
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 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 13:58:10

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/10/2020	9.553,80						

**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 9.553,80
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 9.553,80

**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	%PI
CFOP5102	ESPONJA DE LA DE ACO 60G	73231000	0400	5.102	PCT	200,00	2,6300	526,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FLANELA PARA LIMPEZA	63071000	0400	5.102	UN	120,00	1,9500	234,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PANO DE LIMPEZA TIPO SACO	63071000	0400	5.102	UN	116,00	3,7500	435,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PANO DE LIMPEZA XADREZ GRANDE	63071000	0400	5.102	UN	120,00	3,7500	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL HIGIENICO PAC C/4 DE 30M	48181000	0400	5.102	PAC	400,00	3,6000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL TOALHA 2D 6000 FOLHAS	48189090	0400	5.102	CX	30,00	80,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO DE LIXO 30L	39159000	0400	5.102	PCT	100,00	1,9900	199,00	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\$ 2.436,61 (25,50%) Federais R\$ 716,92 (7,50%) Estaduais R\$ 1.719,68 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
AF 05351/20 LICITAÇÃO 27/20 PREGAO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	

15/09/2020 13:58:30

13/10 4776,90  
15/10 4776,90

**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 000564**  
 SERIE: 1  
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 3520 0934 7998 7800 0150 5500 1000 0005 6418 5952 8192

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 Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135200814204567 15/09/2020 13:58:28											
Inscrição Estadual 784.015.010.119		Inscr.est. do substrib.	CNPJ 34.799.878/0001-50										
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%dCMS	%dPI
CFOP5102	SACO DE LIXO 50L	39159000	0400	5.102	PCT	100,00	3,8000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO DE LIXO BRANCO 60L PAC COM 100 UN.	39159000	0400	5.102	ML	28,00	38,6000	1.080,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FLANELA MULTIUSO PARA LIMPEZA 50X30	63071000	0400	5.102	UN	120,00	3,9500	474,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO DE LIXO PRETO 100L PAC COM 100 UN.	39159000	0400	5.102	PAC	50,00	38,7000	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00