



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 7032 / 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	CNPJ: 34.799.878/0001-50	CÓDIGO: 23319
ENDEREÇO: R VERIDIANA SERRANO MARINHO	CIDADE: ONDA VERDE	FONE (17) 3262-2833

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 1015/20	NUMERO: 000028/20	PROC. ADMINISTRATIVO: 028	PROC. COMPRA: 05351/20	VENCIMENTO: 15/10/20
VALOR DO EMPENHO 9.553,80	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA 9.553,80	VALOR DESTA SUBEMPENHO 4.776,90	SALDO A SUBEMPENHAR 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 015/2020, PROCESSO Nº 028/2020 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2020.

LOCAL DE ENTREGA

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

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

EMIÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	Nº DO EMPENHO/LIQ 7032 / 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 0015/20	PROCESSO DE COMPRA 000028/20	CONTRATO	VENCIMENTO: 13/10/2020
---	---------------------------------	----------	---------------------------

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.553,80	9.553,80	9.553,80	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 015/2020, PROCESSO Nº 028/2020 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	006.008.009	FLANELA PARA LIMPEZA	120	UN	1,95	234
2	006.008.011	PANO DE LIMPEZA TIPO SACO	116	UN	3,75	435
3	006.008.016	PANO DE LIMPEZA TIPO XADREZ GRANDE	120	UN	3,75	450
4	006.005.003	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS DE 10CMX30M CADA.	400	PCT	3,6	1440
5	194.005.001	PAPEL TOALHA 2D 6000 FOLHAS	30	CX	80	2400
6	006.010.020	SACO DE LIXO 30L	100	PCT	1,99	199
7	006.010.021	SACO DE LIXO 50L	100	PCT	3,8	380
8	006.010.029	SACO PLASTICO DE LIXO BRANCO 60L PCT C/100 UN	28	ML	38,6	1080,8
9	006.008.019	FLANELA MULTI-USO PARA LIMPEZA 50 X 30CM	120	UN	3,95	474
10	006.012.013	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G	200	PCT	2,63	526
11	006.010.028	SACO DE LIXO 100L PRETO PCT COM 100 UN	50	PCT	38,7	1935

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ **9.553,80** nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos *****

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

NOTA DE EMPENHO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS Nº DO EMPENHO 7032 RECURSO OR - Ordinário

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 002 Combate do Coronavírus "Estadual" FICHA: 192 DATA: 01/09/2020

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
07
3.3.90.30.22
10.301.0027.2045.0000
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Atividades da Atenção Básica

21217

NOME: CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS 34.799.878/0001-50 CÓDIGO: 23319
ENDEREÇO: R VERIDIANA SERRANO MARINHO ONDA VERDE FONE (17) 3262-2833

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0015/20 PROC LIC DE COMPRA 000028/20 CONTRATO PEDIDO/AUTORIZAÇÃO 05351/20 VENCIMENTO:

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
147.500,00	225.281,02	9.553,80	111.877,18

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 015/2020, PROCESSO Nº 028/2020 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
7	006.012.013	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G	200	PCT	2,63	526,00
11	006.008.009	FLANELA PARA LIMPEZA	120	UN	1,95	234,00
15	006.008.011	PANO DE LIMPEZA TIPO SACO	116	UN	3,75	435,00
16	006.008.016	PANO DE LIMPEZA TIPO XADREZ GRANDE	120	UN	3,75	450,00
18	006.005.003	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS DE 10CMX30M CADA.	400	PCT	3,60	1.440,00
19	194.005.001	PAPEL TOALHA 2D 6000 FOLHAS	30	CX	80,00	2.400,00
24	006.010.028	SACO DE LIXO 100L PRETO PCT COM 100 UN	50	PCT	38,70	1.935,00
25	006.010.020	SACO DE LIXO 30L	100	PCT	1,99	199,00
26	006.010.021	SACO DE LIXO 50L	100	PCT	3,80	380,00
28	006.010.029	SACO PLASTICO DE LIXO BRANCO 60L PCT C/100	28	ML	38,60	1.080,80
35	006.008.019	FLANELA MULTI-USO PARA LIMPEZA 50 X 30CM	120	UN	3,95	474,00

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ **9.553,80** TOTAL GERAL **9.553,80**

9.553,80

nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta 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

PAGO EM: _____ DE _____ DE _____

BANCO: _____

CONTA Nº: _____

CHEQUE Nº _____

TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

_____/_____/_____

JAIR CESAR NATTES
PREFEITO MUNICIPAL



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. Licit.: 000028/20 Modalidade: 15/ PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: Vigência: à

Ate

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 - N° 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
 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	CNPJ/CPF 46.599.825/0001-75	Inscrição Estadual 15.570-000	Data emissão 15/09/2020
Nome / Razão Social Município De Cardoso	Bairro CENTRO	CEP 15.570-000	Data saída 15/09/2020
Endereço RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870	Fone/Fax (17) 3466-3900	UF SP	Hora saída 13:58:10
Município Cardoso			

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

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	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	Especie	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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%dCMS	%dPI
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	Reservado ao fisco
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. 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 - 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: 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
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		135200814204567 15/09/2020 13:58:28											
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	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 MULTUSO 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