



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 7183 / 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 CIDADE: ONDA VERDE	CÓDIGO: 23319 FONE (17) 3262-2833
---	--	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 1014/20	NUMERO: 000027/20	PROC. ADMINISTRATIVO: 027	PROC. COMPRA: 05355/20	VENCIMENTO: 23/10/20
VALOR DO EMPENHO 7.023,67	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA 7.023,67	VALOR DESTESUBEMPENHO 3.511,83	SALDO A SUBEMPENHAR 0,00	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO COMBATE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, 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\$ três mil, quinhentos e onze reais e oitenta e três centavos *****
 3.511,83 *****

_____ Responsável pela Emissão de Empenho _____ CONTADORA - CRC: 1SP270319/O-3/SP ANDREIA REGINA LUIZ _____ Secretário (a) Municipal	<p align="center">RECIBO</p> RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARDOSO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. _____ DE _____ DE _____ _____ <p align="center">CREDOR</p>
--	---

<p align="center">ORDEM DE PAGAMENTO</p> 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 _____ _____ <p align="center">TESOUREIRO</p>
--	--



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

EMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Nº DO EMPENHO/LIQ 7183 / 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 PREFEITURA MUNICIPAL
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01 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

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: 19/10/2020

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.023,67	7.023,67	7.023,67	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO COMBATE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, 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
6	006.012.017	AGUA SANITARIA 5 LITROS	150,00	GL	10,285	1542,755
7	006.012.052	DESINFETANTE 5 LITROS	150	GL	7	1050
8	006.002.014	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	150	GL	15,46	2319
9	006.002.017	DETERGENTE EM PO 5 KG	25	PCT	58,88	1472
10	006.012.053	LIMPADOR MULTI USO 5 LTS	50	GL	12,7983	639,915

LOCAL DE ENTREGA

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil e vinte e três reais e sessenta e sete centavos *****
7.023,67 *****

<p>_____ Responsável pela Emissão de Empenho</p> <p>_____ CONTADORA - CRC: 1SP270319/O-3/SP ANDREIA REGINA LUIZ</p> <p>_____ Secretário (a) Municipal</p>	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARDOSO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p align="center">_____ CREDOR</p>
---	--

<p align="center">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p align="center">_____/_____/_____</p> <p>_____ PREFEITO MUNICIPAL JAIR CESAR NATTES</p>	<p>PAGO EM: _____ DE _____ DE _____</p> <p>BANCO: _____</p> <p>CONTA Nº: _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p align="center">_____ TESOUREIRO</p>
--	---



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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Nº DO EMPENHO 7183 RECURSO OR - Ordinário

CÓDIGO DE APLICAÇÃO 312 002 Combate do Coronavírus "Estadual" FICHA: 192 DATA: 11/09/2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 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 21223

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 0014/20 PROC LIC DE COMPRA 000027/20 CONTRATO PEDIDO/AUTORIZAÇÃO 05355/20 VENCIMENTO:

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
147.500,00	264.772,38	7.023,67	66.015,95

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO COMBATE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, 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
27	006.012.017	AGUA SANITARIA 5 LITROS	150	GL	10,29	1.542,75
28	006.012.052	DESINFETANTE 5 LITROS	150	GL	7,00	1.050,00
29	006.002.014	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	150	GL	15,46	2.319,00
30	006.002.017	DETERGENTE EM PO 5 KG	25	PCT	58,88	1.472,00
32	006.012.053	LIMPADOR MULTI USO 5 LTS	50	GL	12,80	639,91

LOCAL DE ENTREGA **TOTAL GERAL 7.023,67**

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil e vinte e três reais e sessenta e sete centavos *****
7.023,67 ***** *Natieli 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

_____/_____/_____

 JAIR CESAR NATTES
 PREFEITO MUNICIPAL

PAGO EM: _____ DE _____ DE _____
 BANCO: _____
 CONTA Nº: _____
 CHEQUE Nº _____

TESOUREIRO



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

Autorização de Empenho: 05355/20

Data Emissão: 11/09/2020
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 *Ato*

Ficha 193 Valor 7.023,665
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 DESTINADO AO COMBATE DO VIRUS 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
27	AGUA SANITARIA 5 LITROS	YPE	150	GL	10,285	
28	DESINFETANTE 5 LITROS	BIO KRISS	150	GL	7,00	
29	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	TOP BRILHO	150	GL	15,46	
30	DETERGENTE EM PO 5 KG	TIXAN	25	PCT	58,88	
32	LIMPADOR MULTI USO 5 LTS	TOP BRILHO	50	GL	12,7983	
Total Pedido						7.023,67

Responsável

RECEBEMOS DE CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000565 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 - Ipiúá - SP
 Fone (17) 99614-6619 - botelhorepresentacoesgo@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 000565
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3520 0934 7998 7800 0150 5500 1000 0005 6518 6002 7301
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 135200814207558 15/09/2020 13:59:03
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	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 13:58:46
Município Cardoso				

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/10/2020	7,023,67							

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 7.023,67
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 7.023,67	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual			
Endereço	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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	AGUA SANITARIA 5 LITROS YPE	28289011	0400	5.102	GL	150,00	10,2850	1.542,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DESINFETANTE 5 LITROS	38089419	0400	5.102	GL	150,00	7,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	34022000	0400	5.102	GL	150,00	15,4600	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DETERGENTE EM PO SACHE 5K	34012090	0400	5.102	UN	25,00	58,8800	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LIMPADOR MULTUSO TRADICIONAL 5 LITROS	34022000	0400	5.102	UN	50,00	12,7983	639,92	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\$ 1.510,21 (21,50%) Federais R\$ 434,96 (6,19%) Estaduais R\$ 1.075,27 (15,31%) . Fonte IBPT. AF 05355/20 LICITAÇÃO 27/20 PREGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	

15/09/2020 13:59:05

19/10 3511,84
21/10 3511,83