



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

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	Nº DO EMPENHO/SUB 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 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 1014/20	NUMERO: 000027/20	PROC. ADMINISTRATIVO: 027	PROC. COMPRA: 05355/20	VENCIMENTO: 19/10/20
VALOR DO EMPENHO 7.023,67	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA 7.023,67	VALOR DESTESUBEMPENHO 3.511,84	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 quatro centavos *****
3.511,84 *****

Nateli da Silva Lima
 Escriturária
 Responsável pela Emissão de Empenho RG.: 49.973.181-5

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 PAIS.

_____ 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: 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 -
° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
DESTINADO AO COMBATE DO VIRUS COVID 19

Fornecedor 23319CAMILA 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 receptor	



CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS
Rua Formosa, 761, sala B, Jd Jatobas
15.108-000 - Ipiгуа - 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		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 13:58:46	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/10/2020	7.023,67						

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	7.023,67
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	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	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido				
0				0,000	0,000				

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%PI
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 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

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