



**MUNICIPIO DE RAFARD  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**NOTA DE EMPENHO**

IR Tecnologia

|                 |                   |       |             |
|-----------------|-------------------|-------|-------------|
| NOTA            | <b>869/000</b>    | ANO   | <b>2021</b> |
| DATA DE EMISSÃO | <b>01/03/2021</b> | FICHA | <b>215</b>  |

|                            |   |   |                    |
|----------------------------|---|---|--------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |   |                    |
| <b>Aplicação:</b>          | 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS          | <b>FUNDO</b>                                  |                    |
| <b>Variação:</b>           | 1 COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19               | <b>DÉVIDA</b>                                 |                    |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD              | <b>PROCESSO</b>                               | <b>CONTRATO Nº</b> |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 57 FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE                      | 478/2021                                      |                    |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       | <b>VENCIMENTO</b>                             |                    |
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE  | <b>MODALIDADE</b>                             |                    |
| <b>SubFunção:</b>          | 301 ATENCAO BASICA                                | Dispensa - Isento Compras e Serviços 270/2021 |                    |
| <b>Programa:</b>           | 3257 RAFARD SAÚDE                                 | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                       |                    |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2257 RAFARD SAÚDE                                 | Art. 24, II, Lei 8666/93                      |                    |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         | <b>PEDIDO</b>                                 |                    |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                            | 00588/000-2021                                |                    |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                        |                    |
| <b>Vínculo:</b>            | C CONVÊNIO  | 13 - SECRETARIA DA SAUDE                      | 717,00             |

|                   |                                 |                    |                           |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>     | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>       | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 6282              | ADONIS DA GLORIA ALCAIDE EIRELI | 23.399.839/0001-40 | 253.067.760.110           |
| <b>ENDEREÇO</b>   |                                 | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| RUA ARACAJU - 443 |                                 | JARDIM JATOBA      |                           |
| <b>CIDADE</b>     | <b>UF</b>                       | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| CAPIVARI          | SP                              | 13360000           | (19) 2146-1712            |
| <b>BANCO</b>      | <b>AGÊNCIA</b>                  | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |

**APLICAÇÃO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE E DOS SETORES DA SAÚDE DEVIDO A NECESSIDADE DE INTENSIFICAÇÃO DAS LIMPEZAS DAS SALAS E ÁREAS DE USO GERAL PELOS PACIENTES SUS, POR CONTA DO COVID-19 QUE AINDA ESTA PRESENTE EM NOSSO MUNICIPIO. (Obs.: )

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Entrega</b> | CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO |
|----------------|--|

| ITEM | DESCRIÇÃO                               | UN. | QUANTIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. UNIT. PEDIDO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------------|--------------|------------------|-------------|
| 001  | CLORO - 5 LTS. HIPOCLORITO DE SODIO 10% | GL  | 60,0000    | 11,95        | 11,9500          | 717,00      |

|                 |                     |             |                      |               |                    |               |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>717,00</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>717,00</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|

|                      |           |                             |        |                         |        |                    |           |
|----------------------|-----------|-----------------------------|--------|-------------------------|--------|--------------------|-----------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b> | 90.000,00 | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | 510,00 | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | 717,00 | <b>SALDO ATUAL</b> | 88.773,00 |
|----------------------|-----------|-----------------------------|--------|-------------------------|--------|--------------------|-----------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                | <b>TÉCNICO CONTÁBIL</b>                  | <b>TESOUREIRA</b>   |
|  |  |   |
| FÁBIO DOS SANTOS<br>CPF - 224.031.828-77 | FÁBIO GERALDO FABRO<br>CRC 15P216422/O-0 | Banco: <i>Brasil</i><br>Conta: <i>F.M. Saúde-co</i><br>Cheques: <i>Debito</i> |

**Recebi da(o) MUNICIPIO DE RAFARD, a importância de:**  
(setecentos e dezessete reais)

PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

|  |                                 |                  |
|--|---------------------------------|------------------|
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> |
| RAFARD, ____ de ____ de ____.                  | _____                           | Número: _____    |

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 699-8  
Conta corrente 26311-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1678 CAPIVARI  
Conta corrente (com DV) 960004  
CNPJ 23.399.839/0001-40  
Nome favorecido ADONIS DA GLORIA ALCAIDE EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.501  
Valor 717,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/04/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B72C808AA55AB27F

---

|              |                            |                     |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6407150 PRISCILA FURIGOTO | 15/04/2021 14:57:25 |
|              | JE684205 FABIO DOS SANTOS  | 15/04/2021 16:42:40 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE684205 FABIO DOS SANTOS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADONIS DA GLORIA ALCAIDE EIRELI

RUA ARACAJU, 443

JARDIM JATOBA - 13360-000

Capivari - SP

1921461712

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

1983

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0323 3998 3900 0140 5500 1000 0019 8316 6631 5406

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210263450115 10/03/2021 15:57:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253067760110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

23.399.839/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE RAFARD

CNPJ / CPF

44.723.757/0001-89

DATA EMISSÃO

10/03/2021

ENDEREÇO

PRACA DA INDEPENDENCIA, 100

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

13370-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/03/2021

MUNICÍPIO

Rafard

FOFONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:57:12

FATURA / DUPLICATA

DDI

11/04/2021

717,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

717,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

717,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-SEM FRETE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | OSOSM | CPOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE    |      |      | VALOR  |        |   | ALÍQUOTA |  |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------|------|--------|--------|---|----------|--|
|        |                                   |          |       |      |      |        |                |             | Cálculo | ICMS | IPIS | ICMS % | IPIS % |   |          |  |
| 452    | CLORO 5 LITROS BARBAREX           | 28289011 | 0500  | 5405 | qt   | 60     | 11,9500        | 717,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0      | 0      | 0 | 0        |  |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CREDITO EM CONTA BANCO BRADFESCO S/A AG: 1678-0 CC: 95000-4 PEDIDO 588/D-2021  
CENTRO DE SAUDE, AV. DR. JOSE SOARES DE FARIA, N 452 - CENTRO  
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 225,50 Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

mov. 102



**MUNICIPIO DE RAFARD**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE COMPRAS**

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO - COVID-19

Exercício: 2021

4R Tecnologia

**Pedido:** 588/0-2021 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 270/2021

**Processo/Ano:** 478 / 2021 **Requisição Nro.:** 877/2021  
**Usuário Requisição:** ARIANE.MENEGAO **Prioridade:** NORMAL  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Usuário Pedido:** MICHAELE.BARBOSA  
**Unid. Orçamentária:** 02.0057 FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE  
**Ficha:** 215 RAFARD SAÚDE  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
**Aplicação FR.:** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
**Varição FR.:** 1 COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE E DOS SETORES DA SAÚDE DEVIDO A NECESSIDADE DE INTENSIFICAÇÃO DAS LIMPEZAS DAS SALAS E ÁREAS DE USO GERAL PELOS PACIENTES SUS, POR CONTA DO COVID-19 QUE AINDA ESTA PRESENTE EM NOSSO MUNICIPIO.  
**Observação:**  
**Tipo de Objeto:** Outros Materiais de Consumo  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA  
**Local de Entrega:** CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO

**Fornecedor:** 6282 - ADONIS DA GLORIA ALCAIDE EIRELI **Fone:** (19) 2146-1712 **Fax:**  
**Fantasia:** RECIPRI **E-mail:**  
**Contato:** **Fone:**  
**Endereço:** RUA ARACAJU - 443 JARDIM JATOBA  
**Cidade:** CAPIVARI **Cep:** 13360000 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 23399839000140 **Inscrição Estadual:** 253.067.760.110 **Inscrição Municipal:**

**Validade:** **Cond. Pagto.:** 28 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:**

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
**Cnpj/Cpf:** 44.723.757/0001-89 **Cep:** 13370-000 **Bairro:** CENTRO  
**Endereço:** PRAÇA INDEPENDÊNCIA, 100  
 Favor anexar a Nota Fiscal a este Pedido.

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                    | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0002 | 60,000000  | GL      | 004.00019-1 | CLORO - 5 LTS. HIPOCLORITO DE SODIO 10% | 11,9500        | 717,00      |

**Valor Total:** 717,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 717,00

RAFARD, 1 de Março de 2021



MUNICÍPIO DE RAFARD  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE COMPRAS  
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2021

Página: 1/1

4R Tecnologia

Requisição: 877 Ano: 2021 Data: 24/02/2021 Requisitante: ARIANE.MENEGAO

Tipo de Compra:

Prioridade:

Ficha: 215 RAFARD SAÚDE

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 312.001

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE E DOS SETORES DA SAÚDE DEVIDO A NECESSIDADE DE INTENSIFICAÇÃO DAS LIMPEZAS DAS SALAS E ÁREAS DE USO GERAL PELOS PACIENTES SUS, POR CONTA DO COVID-19 QUE AINDA ESTA PRESENTE EM NOSSO MUNICÍPIO.

Observação: ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:00 ÀS 17:00 HRS.

Justificativa: A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE E DOS SETORES DA SAÚDE DEVIDO A NECESSIDADE DE INTENSIFICAÇÃO DAS LIMPEZAS DAS SALAS E ÁREAS DE USO GERAL PELOS PACIENTES SUS MUNICIPAIS, POR CONTA DO COVID-19 QUE AINDA ESTA PRESENTE EM NOSSO MUNICÍPIO.

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CENTRO DE SAÚDE

Seq. 270

| Seq.   | Quantidade | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto   |
|--|------------|-------|-------------|--|
| 1  | 60,000000  | GL    | 004.00001   | ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS                |
| 2  | 60,000000  | GL    | 004.00019   | CLORO - 5 LTS  |
| <i>Descrição Técnica: HIPOCLORITO DE SODIO 10%</i> |            |       |             |  |
| 3  | 20,000000  | GL    | 004.00367   | DESINFETANTE P/ BANHEIRO, AROMA FLORAL, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA - 5 LTS |

RAFARD, 24 de Fevereiro de 2021

*Kelly Cristina Ribeiro*  
Kelly Cristina Ribeiro  
CPF: 181.977.048-64  
Diretora do Depto Administrativo Financeiro

582 Supremo  
87 R. Rafard

MUNICIPIO DE RAFARD  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Processo:

478/1/2021

Usuário MICHAELE

DATA:

25/02/2021 16:15

DOCUMENTO:

12023

ENTREGA PARA O LOCAL:

DIVISÃO DE COMPRAS

ASSUNTO:

ENCAMINHA REQUISIÇÃO

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:

req 877

REQUERENTE:

A DIRETORIA DA SAUDE

CNPJ/CPF:

..-

CELULAR:

R.G.:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

TELEFONE:

FAX:

ENDEREÇO:

RUA JOSE SOARES DE FARIAS

CENTRO

RAFARD

UF: SP

C.E.P.: 13370-000

SISTEMA 4R

ASSINATURA DO REQUERENTE



\*0004782021\*

MUNICIPIO DE RAFARD  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Processo:

478/1/2021

Usuário MICHAELE

DATA:

25/02/2021 16:15

DOCUMENTO:

12023

ENTREGA PARA O LOCAL:

DIVISÃO DE COMPRAS

ASSUNTO:

ENCAMINHA REQUISIÇÃO

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:

req 877

REQUERENTE:

A DIRETORIA DA SAUDE

CNPJ/CPF:

..-

CELULAR:

R.G.:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

TELEFONE:

FAX:

ENDEREÇO:

RUA JOSE SOARES DE FARIAS

CENTRO

RAFARD

UF: SP

C.E.P.: 13370-000

SISTEMA 4R

ASSINATURA DO REQUERENTE



\*0004782021\*



SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA  
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 WANEL VILLE, 18055-029 - SOROCABA/SP  
CNPJ: 11.414.559/0001-84  
E-MAIL:  
IE: 669659665115  
FONE: 15 33276501



59230

| CLIENTE  | CNPJ               | IE |
|--|--------------------|----|
| 12702 MUNICIPIO DE RAFARD [ RAFARD GABINETE PREFEITO ] | 44.723.757/0001-89 |    |

| ENDEREÇO   |
|--|
| END: PRACA DA INDEPENDENCIA, 100 CENTRO, , CEP: 13370000 - RAFARD/SP |

| TELEFONE      | E-MAIL                    |
|---------------|---------------------------|
| (19) 34967541 | compras2@rafard.sp.gov.br |

| DATA PEDIDO         | PREVISÃO ENTREGA |
|---------------------|------------------|
| 26/02/2021 08:29:14 | 26/02/2021       |

| VENDEDOR | E-MAIL                      |
|----------|-----------------------------|
| FERNANDA | vendas2@supremaclean.com.br |

| CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO |
|-------------------------|
|                         |

| Descrição dos itens                | NCM      | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------------------------------|----------|------------|----------------|-----------------|
| 15934 - SANICLEAN 5L               | 28289011 | 60,000 GAL | 6,44           | 386,40          |
| 15036 - SANICLORO 10 - 5L          | 34022000 | 60,000 GAL | 23,98          | 1.438,80        |
| 15293 - DESINF FLORAL BIO-KRISS 5L | 38089419 | 20,000 GAL | 6,18           | 123,60          |
| <b>Total R\$=</b>                  |          |            |                | <b>1.948,80</b> |

| OBSERVAÇÃO   |
|--|
| Qualquer duvida estamos a disposicao!<br>Validade da Proposta: 7 dias<br>Prazo de Entrega: 3 dias (consulte regioao) |



**LINPAS ATACADISTA PRODS. LIMPEZA EIRELI - EPP**  
 RUA UBATUBA, N°266/278/288 - BAIRRO JARAGUÁ CEP 13403-000 - PIRACICABA - SP  
 TEL/FAX: (19) 2106 - 8222  
 C.G.C.(M.F.) N° 00.766.685/0001-81 INSCR. ESTADUAL N° 535.198.488.111

COTAÇÃO N° : 6461 - 21

PÁGINA 1

PIRACICABA (SP), 26 DE FEVEREIRO DE 2021

PARA : **3233 - MUNICIPIO DE RAFARD**

CIDADE : RAFARD (SP)

ATT.: MICHAELE DEPARTAMENTO : COMPRAS

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

**CONFORME SUA SOLICITAÇÃO PASSAMOS ABAIXO NOSSAS CONDIÇÕES PARA OS SEGUINTE ÍTENS :**

| QUANTIDADE           | DISCRIMINAÇÃO                                  | PREÇO     | TOTAL               |
|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 60 GL                | AGUA SANITARIA (05 LTS.) GIRASSOL              | R\$ 7,50  | R\$ 450,00          |
| 60 GL                | CLORO (05 LTS.) CONCENTRACAO 10,8% START       | R\$ 38,68 | R\$ 2.320,80        |
| 20 GL                | DESINFETANTE ECONOMICO (05LTS) FLORAL BARBAREX | R\$ 7,01  | R\$ 140,20          |
| <b>VALOR TOTAL :</b> |  |           | <b>R\$ 2.911,00</b> |

OBSERVAÇÕES : FATURAMENTO 4º FEIRA ATE AS 11HRS

VALOR MÍNIMO PARA FATURAMENTO E ENTREGA: R\$ 90,00

CONDIÇÃO DE PGTO.: 28 DDL.

PRAZO DE ENTREGA : 5º FEIRA

VALIDADE DESTA PROPOSTA : 03 DIAS

CONTATO : PATRICIA/MARIELLE/CILENE





**MUNICÍPIO DE RAFARD**  
**CNPJ: 44.723.757/0001-89**

**DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA**

Cotação

SEQUENCIA: 270

4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA

Data Abertura: 26/02/2021 Hrs: 14:00

Data Entrega: 26/02/2021 Hrs: 14:00

Local Entrega: CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ OBSERVAÇÃO:

SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO

| ITEM | PRODUTO  | QDE. REQUIS. | UNID. | VL. UNITÁRIO | VL. DESCONTO | VL. IMPOSTO | VL. TOTAL/MARCA |
|------|--|--------------|-------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1    | 004.00001 - ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS                | 60,0000      | GL    | 6,5000       |              |             | 390,00          |
| 2    | 004.00019 - CLORO - 5 LTS - HIPOCLORITO DE SODIO 10%                                     | 60,0000      | GL    | 11,9500      |              |             | 717,00          |
| 3    | 004.00367 - DESINFETANTE P/ BANHEIRO, AROMA FLORAL, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA - 5 LTS | 20,0000      | GL    | 55,0000      |              |             | 1100,00         |

Valor Líquido

2207,00

**Validade da Proposta**

10 dias

**Condições de Pagamento**

28 dias

**Garantia da Proposta**

**Prazo de Entrega**

**Valor do Frete**

**Dt. Proposta**

Carimbo do CNPJ

recicapri

Assinatura do Responsável



**MUNICIPIO DE RAFARD**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE COMPRAS**

Exercício: 2021

4R Tecnologia

MAPA DE PREÇO - ANALÍTICO - POR CÓDIGO

Página: 1/1

**Justificativa:** MENOR PREÇO POR ITEM.

**Processo:** Cotação nro. 270/2021

**Valor Total Proc.:**

**0,00**

**Valor Total Mapa:**

**1.227,00**

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição   |
|------|------------|---------|-------------|---|
| 0001 | 60,0000    | GL      | 004.00001   | ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJA... |

| Cd. Fornecedor |   | Razão Social   |                | CNPJ/CPF      |               |  |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| Marca          | Qd. Cotada                                    | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Imposto | Valor Líquido |  |
| 5597           | SUPREMA SISTEMAS DE HIG. EIRELI EPP           |                | 11414559000184 |               |               |  |
|                | 60,0000                                       | 6,4400         | 0,00           | 0,00          | 386,40        |  |
| 6282           | ADONIS DA GLORIA ALCAIDE EIRELI               |                | 23399839000140 |               |               |  |
|                | 60,0000                                       | 6,5000         | 0,00           | 0,00          | 390,00        |  |
| 690            | LIMPAS-ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |                | 00766685000181 |               |               |  |
|                | 60,0000                                       | 7,5000         | 0,00           | 0,00          | 450,00        |  |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto    | Descrição                                |
|------|------------|---------|----------------|--|
| 0002 | 60,0000    | GL      | 004.00019.0001 | CLORO - 5 LTS - HIPOCLORITO DE SODIO 10% |

| Cd. Fornecedor |   | Razão Social   |                | CNPJ/CPF      |               |  |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| Marca          | Qd. Cotada                                    | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Imposto | Valor Líquido |  |
| 6282           | ADONIS DA GLORIA ALCAIDE EIRELI               |                | 23399839000140 |               |               |  |
|                | 60,0000                                       | 11,9500        | 0,00           | 0,00          | 717,00        |  |
| 5597           | SUPREMA SISTEMAS DE HIG. EIRELI EPP           |                | 11414559000184 |               |               |  |
|                | 60,0000                                       | 23,9800        | 0,00           | 0,00          | 1.438,80      |  |
| 690            | LIMPAS-ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |                | 00766685000181 |               |               |  |
|                | 60,0000                                       | 38,6800        | 0,00           | 0,00          | 2.320,80      |  |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição   |
|------|------------|---------|-------------|---|
| 0003 | 20,0000    | GL      | 004.00367   | DESINFETANTE P/ BANHEIRO, AROMA FLORAL, AÇÃO GERMI... |

| Cd. Fornecedor |   | Razão Social   |                | CNPJ/CPF      |               |  |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| Marca          | Qd. Cotada                                    | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Imposto | Valor Líquido |  |
| 5597           | SUPREMA SISTEMAS DE HIG. EIRELI EPP           |                | 11414559000184 |               |               |  |
|                | 20,0000                                       | 6,1800         | 0,00           | 0,00          | 123,60        |  |
| 690            | LIMPAS-ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |                | 00766685000181 |               |               |  |
|                | 20,0000                                       | 7,0100         | 0,00           | 0,00          | 140,20        |  |
| 6282           | ADONIS DA GLORIA ALCAIDE EIRELI               |                | 23399839000140 |               |               |  |
|                | 20,0000                                       | 55,0000        | 0,00           | 0,00          | 1.100,00      |  |

**MAIS INFORMAÇÕES**

| Fornec. | Contato  | Telefone         | Total Proposta | Total Comprado        |
|---------|----------|------------------|----------------|-----------------------|
|         | Garantia | Prazo de Entrega |                | Valor Frete           |
| 5597    |          |                  | 1.948,80       | <b>510,00</b><br>0,00 |
|         | 28 dias  | 0 dias           |                |                       |
| 6282    |          |                  | 2.207,00       | <b>717,00</b><br>0,00 |
|         | 28 dias  | 0 dias           |                |                       |
| 690     |          |                  | 2.911,00       | <b>0,00</b><br>0,00   |
|         | 28 dias  | 0 dias           |                |                       |

RAFARD, 26 de Fevereiro de 2021.