



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

1R Tecnologia

NOTA	ANO
868/000	2021
DATA DE EMISSÃO	FICHA
01/03/2021	215

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO	
Variação:	1 COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	57 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	478/2021	
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENCIMENTO	
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	Dispensa - Isento Compras e Serviços 270/2021	
Programa:	3257 RAFARD SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/Atividade:	2257 RAFARD SAÚDE	Art. 24, II, Lei 8666/93	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	00587/000-2021	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	C CONVÊNIO	13 - SECRETARIA DA SAUDE	510,00

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5597	SUPREMA SISTEMAS DE HIG. EIRELI EPP	11.414.559/0001-84	669659665115
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566		WANEL VILLE	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SOROCABA	SP	18055029	15-3327-6501
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

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. (Obs.:)

Entrega	CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO
----------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS	GL	60,0000	6,44	6,4400	386,40
002	DESINFETANTE P/ BANHEIRO, AROMA FLORAL, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA - 5 LTS	GL	20,0000	6,18	6,1800	123,60

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	510,00	VL. BRUTO →	510,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	0,00	510,00	89.490,00
PREFEITO MUNICIPAL	TÉCNICO CONTÁBIL		TESOUREIRA
FÁBIO DOS SANTOS CPF - 224.031.828-77	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 159216422/O-0		
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:			Banco: <u>Brasil</u>
(quinhentos e dez reais)			Conta: <u>F.M.S. - COVID-19</u>
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			Cheques: <u>Debita</u>
			PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

RAFARD, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 859694
CNPJ 11.414.559/0001-84
Nome favorecido SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.001
Valor 510,00
Destinação 0
Data transferência 30/03/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3FED0CF2FD0405A7

Assinada por J6407150 PRISCILA FURIGOTO 30/03/2021 15:42:52
JE684205 FABIO DOS SANTOS 30/03/2021 15:49:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE684205 FABIO DOS SANTOS.



SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEL
VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029
Fone: 1533276501

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000052074
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35210311414559000184550010000520741005135721

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210235168430 03/03/2021 16:43:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669659665115	INSCRETOADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 11.414.559/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZAO SOCIAL MUNICIPIO DE RAFARD		44.723.757/0001-89	03/03/2021
ENDEREÇO PRACA DA INDEPENDENCIA, 100		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13370-000
MUNICÍPIO RAFARD		FONE/FAX 1934967541	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:42:48

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
31/03/2021	001	510,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9-SEM OCORR TRANSPORTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15934	SANICLEAN 5L Val Aprox Tributos R\$121,52(%31,45)	28289011	0500	5405	GAL	60,000	6,4400	386,40	0,00	0,00	0,00
15293	DESINF FLORAL BIO-KRISS 5L Val Aprox Tributos R\$24,88(%20,11)	38089419	0500	5405	GAL	20,000	6,1800	123,60	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 587/0-2021 Processo/Ano: 478 / 2021 Requisicao No.: 877/2021</p> <p>Local de Entrega: CENTRO DE SAUDE, AV. DR. JOSE SOARES DE FARIA, N 452 - CENTRO</p> <p>Banco do Itau S/A Ag-0543 C/C-85989-4</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>mov. 99</i></p>
--	---

NFe Ref.Ped.: 59230; Vendedor: FERNANDA

7



MUNICÍPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Tecnologia

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO - COVID-19

Exercício: 2021

Pedido: 587/0-2021

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 270/2021

Processo/Ano: 478 / 2021 **Requisição Nro.:** 877/2021
Usuário Requisição: ARIANE.MENEGAO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0057 FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 215 RAFARD SAÚDE **Usuário Pedido:** MICHAELE.BARBOSA
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 MUNICÍPIO.
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: 5597 - SUPREMA SISTEMAS DE HIG. EIRELI EPP
Fantasia: SUPREMA **Fone:** 15-3327-6501 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 WANEL VILLE
Cidade: SOROCABA **Cep:** 18055029 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 11414559000184 **Inscrição Estadual:** 669659665115 **Inscrição Municipal:**

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

<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	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
0001	60,000000	GL	004.00001-0	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS	6,4400	386,40
0003	20,000000	GL	004.00367-0	DESINFETANTE P/ BANHEIRO, AROMA FLORAL, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA - 5 LTS	6,1800	123,60

Valor Total: 510,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Imposto: 0,00	Valor Líquido: 510,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

RAFARD, 1 de Março de 2021