



**MUNICÍPIO DE RAFARD**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
4233/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
01/10/2020	57

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
<b>Aplicação:</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO
<b>Variação:</b>	4 PSB - COVID-19	DÉVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2054/2019
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTRATO Nº
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE
<b>Programa:</b>	3252 RAFARD SOCIAL	Pregão Presencial 24/2019
<b>Projeto/Atividade:</b>	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 10520/02
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03078/000-2020
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	CENTRO DE CUSTO
		16 - DEPARTAMENTO DE ASSI
		1.109,40

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
1928	V. CALLEGARI SUPERMERCADO EIRELI - EPP	07.213.043/0001-02	569.003.332.118
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO</b>		<b>TELEFONE</b>
AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, 924	CENTRO		(19)3496-1494/2582
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TIPO CONTA</b>
RAFARD	SP	13370000	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	

APLICAÇÃO: VERBA FEDERAL PORTARIA 378 INCREMENTO TEMPORARIO PSB COVID 19

**Entrega** CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
001	KIT INFANTIL DE DOCES Nº 01 - CONTENDO: 10 (DEZ) BALAS SORTIDAS, SABOR DE FRUTAS, PESO TOTAL APROXIMADO 40 GRAMAS; 01 (UMA) GOMA COLORIDA, PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS; 01 (UM) PIRULITO SORTIDO, SABOR DE FRUTA, PESO APROXIMADO DE 08 GRAMAS; 01 (UM) PÉ DE MOLEQUE EMBALADO OU 01 (UM) PÉ DE MOÇA EMBALADO, PESO APROXIMADO DE 40 GRAMAS; 01 (UMA) PIPOCA DOCE PEQUENA, 40 GRAMAS; 01 (UM) AMENDOIM SALGADO, EMBALADO,	KIT	60,0000	18,49	18,4900	1.109,40

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	1.109,40	<b>VL. BRUTO →</b>	1.109,40
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
31.000,00	28.780,29	1.109,40	1.110,30

<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	<b>TÉCNICO CONTÁBIL</b>	<b>TESOUREIRA</b>
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 15P216422/O-0	Banco: <u>Brasil</u> Conta: <u>P.S.B. (COVID-19)</u> Cheques: <u>Débito</u>

**Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:**

(um mil, cento e nove reais e quarenta centavos)

PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

RAFARD, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
		<b>Número:</b>



**MUNICÍPIO DE RAFARD**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
4233/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
01/10/2020	57

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAI-VINCULADOS		
<b>Aplicação:</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO	
<b>Variação:</b>	4 PSB - COVID-19	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO	CONTRATO Nº
<b>Unid. Orçamentária:</b>	52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2054/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VENCIMENTO	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE	
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Pregão Presencial 24/2019	
<b>Programa:</b>	3252 RAFARD SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lei 10520/02	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	03078/000-2020	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	16 - DEPARTAMENTO DE ASSI	1.109,40

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1928	V. CALLEGARI SUPERMERCADO EIRELI - EPP	07.213.043/0001-02	569.003.332.118
ENDEREÇO	BAIRRO		
AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, 924	CENTRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
RAFARD	SP	13370000	(19)3496-1494/2582
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: VERBA FEDERAL PORTARIA 378 INCREMENTO TEMPORARIO PSB COVID 19

**Entrega** CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
	70 GRAMAS; 01 (UMA) BARRA PEQUENA DE CHOCOLATE PRETO, PESO APROXIMADO 35 GRAMAS; 01 (UMA) BARRA DE CEREAL, SABOR DIVERSO, PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS; 01 (UM) SUCO DE FRUTA, EMBALAGEM TETRAPAK, 200 ML, SABOR DIVERSO; 01 (UMA) MAÇÃ ARGENTINA, 90 GRAMAS. O KIT INFANTIL DE DOCES DEVERÁ SER EMBALADO EM SAQUINHO PLÁSTICO DECORADO E APROPRIADO, AMARRADO COM FITILHO COLORIDO.					

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	1.109,40	<b>VL. BRUTO →</b>	1.109,40
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	31.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	28.780,29	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	1.109,40	<b>SALDO ATUAL</b>	1.110,31
<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>		<b>TÉCNICO CONTÁBIL</b>				<b>TESOUREIRA</b>	
							
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06		FÁBIO GERALDO RABRO CRC 15P216422/O-0				Banco: <u>Brazil</u> Conta: <u>P.S.B. (Débito)</u> Cheques: <u>(COVID-19)</u>	

**Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:**

(um mil, cento e nove reais e quarenta centavos)

PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome RAFARDBL PSB FNAS  
Agência 699-8  
Conta corrente 34129-0

**Creditado**

Nome V.CALLEGARI SUPERMERCADO  
Agência 699-8  
Conta corrente 16269-8  
Valor 1.109,40  
Data Nesta data

Assinada por JC691231 CARLOS R BUENO 10/11/2020 15:48:58  
J8283862 HELENA FRANCISCO DA SILVA 10/11/2020 16:06:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8283862 HELENA FRANCISCO DA SILVA.

Nº 000.002.939

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001

**V.CALLEGARI SUPERMERCADO  
EIRELI - EPP**

**AV. DR. JOSE SOARES DE FARIA, 924 -  
CENTRO - RAFARD - SP - CEP: 13370000 -  
FONE: (19) 34961494**
**DANFE**

 Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº: 000.002.939

Série: 001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1007 2130 4300 0102 5500 1000 0029 3911 0009 0094

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

NATUREZA DA OPERACAO

Lançamento efet. em décor. emissão de doc. fiscal relativo a operação/prestação também reg. em eq

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135200912286325 - 10/10/2020 09:48

INSCRICAO ESTADUAL

569003332118

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07213043000102

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPIO DE RAFARD

CNPJ/CPF

44723757000189

DATA DA EMISSAO

10/10/2020

ENDERECO

PRAÇA INDEPENDENCIA 100

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13370000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO

RAFARD

FONE/FAX

1934967520

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1109,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1109,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MESMO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	1			
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
54300	KIT INFANTIL DE DOCE Nº 1	18069000	060	5929	PC	60,000	18,490	1109,40	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVES DO SAT 390324 CUPOM FISCAL 230080 DEPOSITO EM C/C 16269-8 AG 0699-8 BANCO BRASIL PEDIDO 3078/0-2020 VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 378,53 (34,12%)	



**MUNICÍPIO DE RAFARD**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE COMPRAS**

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Pedido: 3078/0-2020

Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 24/2019 - Ata de Registro

**Processo/Ano:** 2054 / 2019      **Requisição Nro.:** 4560/2020  
**Id. Licitação AUDESP:** 2019000000074  
**Usuário Requisição:** ANDREIA  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA      **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      **Usuário Pedido:** ANDREIA  
**Ficha:** 57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Fonte de Recurso:** 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
**Aplicação FR.:** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
**Varição FR.:** 4 PSB - COVID-19  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Aplicação:** VERBA FEDERAL PORTARIA 378 INCREMENTO TEMPORARIO PSB COVID 19  
**Observação:**  
**Tipo de Objeto:** Gêneros Alimentícios  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, SALGADOS, SOBREMESAS E SERVIÇO DE BUFFET, PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS E SOLENIDADES DE INTERESSE PÚBLICO  
**Local de Entrega:** CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N - ANTIGA ESTAÇÃO

**Fornecedor:** 1928 - V. CALLEGARI SUPERMERCADO EIRELI - EPP  
**Fantasia:** Supermercado Callegari      **Fone:** (19)3496-1494/25      **Fax:**  
**Contato:**      **E-mail:**  
**Endereço:** AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, 924      CENTRO  
**Cidade:** RAFARD      **Cep:** 13370000      **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 07213043000102      **Inscrição Estadual:** 569.003.332.118      **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias      **Cond. Pagto.:** 30 dias      **Garantia:**      **Prazo Entrega:** 4 dias

*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	KIT	011.00382-0	KIT INFANTIL DE DOCES Nº 01 - CONTENDO: 10 (DEZ) BALAS SORTIDAS, SABOR DE FRUTAS, PESO TOTAL APROXIMADO 40 GRAMAS; 01 (UMA) GOMA COLORIDA, PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS; 01 (UM) PIRULITO SORTIDO, SABOR DE FRUTA, PESO APROXIMADO DE 08 GRAMAS; 01 (UM) PÉ DE MOLEQUE EMBALADO OU 01 (UM) PÉ DE MOÇA EMBALADO, PESO APROXIMADO DE 40 GRAMAS; 01 (UMA) PIPOCA DOCE PEQUENA, 40 GRAMAS; 01 (UMA) AMENDOIM SALGADO, EMBALADO, 70 GRAMAS; 01 (UMA) BARRA PEQUENA DE CHOCOLATE PRETO, PESO APROXIMADO 35 GRAMAS; 01 (UMA) BARRA DE CEREAL, SABOR DIVERSO, PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS; 01 (UM) SUCO DE FRUTA, EMBALAGEM TETRAPAK, 200 ML, SABOR DIVERSO; 01 (UMA) MAÇÃ ARGENTINA, 90 GRAMAS. O KIT INFANTIL DE DOCES DEVERÁ SER EMBALADO EM SAQUINHO PLÁSTICO DECORADO E APROPRIADO, AMARRADO COM FITILHO COLORIDO.	18,4900	1.109,40

**Luis Henrique G. Santos**  
 CPF: 388.646.898-42  
 Diretor Administrativo e Financeiro

**Valor Total:** 1.109,40      **Valor Desconto:** 0,00      **Valor Imposto:** 0,00      **Valor Líquido:** 1.109,40

RAFARD, 1 de Outubro de 2020