



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

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
4210/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
01/10/2020	213

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
<b>Aplicação:</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO	
<b>Variação:</b>	7 COMBATE AO COVID-19 - MATERIAL DE CONSUMO	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	57 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2281/2020	
<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 4080/2020	
<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	03066/000-2020	
<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	1.082,00

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

**APLICAÇÃO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA INTENSIFICAÇÃO DE LIMPEZAS NA UNIDADE BÁSICA E NOS SETORES REFERENTES A SAÚDE MUNICIPAL, UMA VEZ QUE A PANDEMIA DO COVID-19 AINDA ESTA PRESENTE EM NOSSO MUNICÍPIO - ITEM RETIRADA DA ATA 22/2019, POR AUMENTO DE VALOR - EMENDA ROBERTO MORAES. (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	ALCOOL 70% . ALCOOL 70% LIQUIDO.	L	200,0000	5,41	5,4100	1.082,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	1.082,00	<b>VL. BRUTO →</b>	1.082,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
60.000,00	50.261,60	1.082,00	8.656,40

<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	<b>TÉCNICO CONTÁBIL</b>	<b>TESOUREIRA</b>
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC TSP216422/O-0	Banco: <u>Brasil</u> Conta: <u>F.M.S(COVID-19)</u> Cheques: <u>Débito</u>

**Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:**  
(um mil e oitenta e dois reais)

PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

**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 PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 110.402  
Valor 1.082,00  
Data transferência 04/11/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 54920DE796E986D4

Assinada por JC762512 VERUSCKA DORIGUELLO  
JC691231 CARLOS R BUENO

04/11/2020 11:57:41  
04/11/2020 14:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC691231 CARLOS R BUENO.



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000050018  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
35201011414559000184550010000500181005041435  
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  
135200890249628 05/10/2020 14:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669659665115  
INSCR. ESTADUAL DO SUBSCRIBIT  
CNPJ  
11.414.559/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE RAFARD  
CNPJ/CPF  
44.723.757/0001-89  
DATA DA EMISSÃO  
05/10/2020  
ENDEREÇO  
PRACA DA INDEPENDENCIA, 100  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
13370-000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
05/10/2020  
MUNICÍPIO  
RAFARD  
FONE/FAX  
1934967541  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
14:50:29

FATURA/DUPLICATA  
Data Vencimento  
02/11/2020  
Número Duplicata  
001  
Valor Duplicata  
1.082,00

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO ICMS ST  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.082,00  
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  
1.082,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9-SEM OCORR TRANSPORTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
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	
15943	ALCOOL 70 - 1L Val Aprox Tributos R\$217,59(%20,11)	38089429	0102	5102	FRC	200,000	5.4100	1082,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO 3066/0-2020  
LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE SAUDE  
AV DR JOSE SOARES DE FARIA 452 - CENTRO  
Banco do Itau S/A  
Ag: 0513 C/C 85969-4  
Val Aprox Tributos R\$217,59(%20,11) Fonte: IBPT  
RESERVADO AO FISCO  
S.M  
100.478



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

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALITICO - COVID-19

Exercício: 2020

**Pedido:** 3066/0-2020**Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 4080/2020**Processo/Ano:** 2281 / 2020**Requisição Nro.:** 4415/2020**Usuário Requisição:** ARIANE**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA**Prioridade:** NORMAL**Unid. Orçamentária:** 02.0057 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ficha:** 213 RAFARD SAÚDE**Usuário Pedido:** MICHAELE**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Aplicação FR.:** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**Varição FR.:** 7 COMBATE AO COVID-19 - MATERIAL DE CONSUMO**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO**Sub-Elemento:** 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA INTENSIFICAÇÃO DE LIMPEZAS NA UNIDADE BÁSICA E NOS SETORES REFERENTES A SAÚDE MUNICIPAL, UMA VEZ QUE A PANDEMIA DO COVID-19 AINDA ESTA PRESENTE EM NOSSO MUNICIPIO - ITEM RETIRADA DA ATA 22/2019, POR AUMENTO DE VALOR - EMENDA ROBERTO MORAES.**Observação:****Tipo de Objeto:** Outros Materiais de Consumo**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE HIGTENE E 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:** 5 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
0001	200,000000	L	008.00152-8	ALCOOL 70% . ALCOOL 70% LIQUIDO.	5,4100	1.082,00

<b>Valor Total:</b>	1.082,00	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	1.082,00
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

RAFARD, 1 de Outubro de 2020