



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
2801/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/07/2020	57

4R Sistemas

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO	
Variação:	4 PSB - COVID-19	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1402/2020	
Unid. Executora:	01 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VENCIMENTO	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Dispensa - Isento Compras e Serviços 725/2020	
Programa:	3252 RAFARD SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/Atividade:	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Art. 24, II, Lei 8666/93	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	01961/000-2020	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	C CONVÊNIO	16 - DEPARTAMENTO DE ASSI	267,00

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6294	SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL	31.251.155/0001-24	
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA PORTUGAL 827		JD CELANI	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SALTO	SP	13326145	11-46021104
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: VERBA FEDERAL PSB COVID-19 (Obs.:)

Entrega CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
001	ALCOOL GEL 70º C/ 500ML. TAMPAS SISTEMA PUMP	UN	30,0000	8,90	8,9000	267,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	267,00	VL. BRUTO →	267,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	11.909,33	267,00	3.823,67

PREFEITO MUNICIPAL	TÉCNICO CONTÁBIL	TESOUREIRA
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 15P216422/O-0	

Banco: Brasil
 Conta: PSB-COVID-19
 Cheques: Débito

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

(duzentos e sessenta e sete reais)

PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:47
069900699 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: RAFARDBL PSB FNAS
AGENCIA: 0699-8 CONTA: 34.129-0

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319100103996800100066110016983580000026700

BENEFICIARIO:

SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE

CNPJ: 31.251.155/0001-24

PAGADOR:

MUNICIPIO DE RAFARD

CNPJ: 44.723.757/0001-89

NR. DOCUMENTO	81.301
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	267,00
VALOR COBRADO	267,00

NR.AUTENTICACAO	5.0A5.A95.FED.BA7.246
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8283862 HELENA FRANCISCO DA SILVA
JC691231 CARLOS R BUENO

13/08/2020 15:06:55

13/08/2020 15:31:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC691231 CARLOS R BUENO.



Beneficiário SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC PORTUGAL 827 JARDIM CELANI SALTO - SP	31.251.155/0001-24 13326-145	Vencimento 25/08/2020	Valor do Documento 267,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/08/2020 Juros 0,33%/dia A partir 26/08/2020 multa de 10,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		Data de Emissão 28/07/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3191/399680	
		Nosso Número 661-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador MUNICIPIO DE RAFARD	Número do Documento 1675	
Endereço PRAÇA INDEPENDENCIA 100		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município RAFARD	UF SP	CEP 13370-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31910 01039.968001 00066.110016 9 83580000026700

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC 31.251.155/0001-24					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3191/399680
Data do documento 28/07/2020	N. documento 1675	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 31/07/2020	Nosso número 661-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 267,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/08/2020 Juros 0,33%/dia A partir 26/08/2020 multa de 10,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador MUNICIPIO DE RAFARD PRAÇA INDEPENDENCIA 100 CENTRO RAFARD - SP					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Luis Henrique G. Santos

Nº 000.001.675

DATA DE RECEBIMENTO

31/07/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Metalúrgica Convenção Itu Ltda.

SÉRIE: 1

**SERGIO MOREIRA DA SILVA
PRODUTOS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS**RUA PORTUGAL, 827 - - JD. CELANI I, Salto, SP - CEP:
13326145 - Fone/Fax: 1146021104**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.675

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3520 0731 2511 5500 0124 5500 1000 0016 7510 3005 0807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200635867551 - 28/07/2020 16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

600177778114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.251.155/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RAFARD

CNPJ/CPF

44.723.757/0001-89

DATA DA EMISSÃO

28/07/2020

ENDEREÇO

PRAÇA INDEPENDENCIA, 100 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13370-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/07/2020

MUNICÍPIO

Rafard

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:00

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				267,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ALCOOL GEL 70° - COM VALVULA PUMP	22071090	0500	5405	UND	30,0000	8,9000	267,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. *VENCIMENTO 25/08/2020*	RESERVADO AO FISCO



MUNICIPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALITICO

Exercício: 2020

Pedido: 1961/0-2020 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 725/2020

Processo/Ano: 1402 / 2020 **Requisição Nro.:** 2802/2020
Usuário Requisição: CAROLINE.OLIV **Prioridade:** NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Usuário Pedido:** MICHAELE
Unid. Orçamentária: 02.0052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha: 57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS
Aplicação FR.: 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
Varição FR.: 4 PSB - COVID-19
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação: VERBA FEDERAL PSB COVID-19
Observação:
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Local de Entrega: CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N - ANTIGA ESTAÇÃO

Fornecedor: 6294 - SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL
Fantasia: FOX LIMP **Fone:** 11-46021104 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA PORTUGAL 827 JD CELANI
Cidade: SALTO **Cep:** 13326145 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 31251155000124 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Cond. Pagto.:** 28 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 3 dias

<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	30,000000	UN	004.0054-2	ALCOOL GEL 70º C/ 500ML. TAMPA SISTEMA PUMP	8,9000	267,00

Valor Total:	267,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	267,00
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

RAFARD, 7 de Julho de 2020



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

Exercício: 2020

Página: 4/4

4R Sistemas

Requisição: 2802 Ano: 2020 Data: 02/07/2020 Requisitante: CAROLINE.OLIV

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 312.004
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação: VERBA FEDERAL PSB COVID-19
Observação:
Justificativa: AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE RAFARD E SUAS DEPENDENCIAS
Centro de Custo:
Veículo: GERAL
Local da Entrega: CRAS - ANTIGA ESTAÇÃO

Seq. 725

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	UN	004.0054	ALCOOL GEL 70° C/ 500ML

Descrição Técnica: TAMPA SISTEMA PUMP

RAFARD, 2 de Julho de 2020

Superior
-1.1.7

di n por

9,57
FLIP

Prestcop

12,15

Reli copri

13,85

Reso Limp

11,90

Total: R\$ 267,09


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

MUNICIPIO DE RAFARD
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:
1402/1/2020

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

DATA: 06/07/2020 09:22	DOCUMENTO: 10099	ENTREGA PARA O LOCAL: DIVISÃO DE COMPRAS	Usuário MICHAELE
---------------------------	---------------------	---	------------------

ASSUNTO:
ENCAMINHA REQUISIÇÃO

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:
req 2802

REQUERENTE: CRAS ESTAÇÃO	CNPJ/CPF: ..-	CELULAR:
-----------------------------	------------------	----------

R.G.:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	E-MAIL:	TELEFONE: 34963718	FAX:
-------	----------------------	---------	-----------------------	------

ENDEREÇO:
AVENIDA sao bernardo s/n
centro
rafard
UF: SP C.E.P.: 13370-000

SISTEMA 4R



ASSINATURA DO REQUERENTE

MUNICIPIO DE RAFARD
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:
1402/1/2020

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

DATA: 06/07/2020 09:22	DOCUMENTO: 10099	ENTREGA PARA O LOCAL: DIVISÃO DE COMPRAS	Usuário MICHAELE
---------------------------	---------------------	---	------------------

ASSUNTO:
ENCAMINHA REQUISIÇÃO

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:
req 2802

REQUERENTE: CRAS ESTAÇÃO	CNPJ/CPF: ..-	CELULAR:
-----------------------------	------------------	----------

R.G.:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	E-MAIL:	TELEFONE: 34963718	FAX:
-------	----------------------	---------	-----------------------	------

ENDEREÇO:
AVENIDA sao bernardo s/n
centro
rafard
UF: SP C.E.P.: 13370-000

SISTEMA 4R



ASSINATURA DO REQUERENTE

Compras Rafard

De: Fernanda_Suprema <vendas2@supremaclean.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 6 de julho de 2020 11:09
Para: 'Compras Rafard'
Assunto: RES: Orçamento - Prefeitura de Rafard

Ótimo dia, tudo bem?

Não temos com a valvula pump.

Fernanda Sousa

vendas2@supremaclean.com.br

(15) 3327 6501

(15) 97406 0357

www.supremaclean.com.br



 **Suprema**
clean



De: Compras Rafard [mailto:compras2@rafard.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 6 de julho de 2020 10:57

MUNICIPIO DE RAFARD
CNPJ: 44.723.757/0001-89

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA

Cotação

SEQUENCIA: 725

4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA

Data Abertura: 06/07/2020 Hrs: 14:00

Data Entrega: 06/07/2020 Hrs: 14:00

Local Entrega: CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N - Observação:

ANTIGA ESTAÇÃO

ITEM	PRODUTO	QDE. REQUIS.	UNID.	VL. UNITÁRIO	VL. DESCONTO	VL. IMPOSTO	VL. TOTAL/MARCA
1	004.0054 - ALCOOL GEL 70º C/ 500ML - TAMPA SISTEMA PUMP	30,0000	UN	12,1500			364,50 PHARMA

Valor Líquido

364,50

Validade da Proposta 7 dias
Condições de Pagamento Deposito
Garantia da Proposta 7 dias
Prazo de Entrega 10 dias
Valor do Frete Sem custo
Dt. Proposta 06/07/2020

Carimbo do CNPJ
CNPJ.05.520.555/0001-88
José Antonio De Almeida Pacheco
Assinatura do Responsável

COTAÇÃO Nº : 18369 - 20

PÁGINA 1

PIRACICABA (SP), 6 DE JULHO DE 2020

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 :

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
ALCOOL GEL P/MÃOS 70% (420GR) TP FLIP TOP START	R\$ 9,57

OBSERVAÇÕES : FATURAMENTO DE 4º FEIRA ATE AS 11HRS

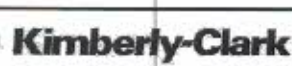
VALOR MÍNIMO PARA FATURAMENTO E ENTREGA: R\$ 90,00

CONDIÇÃO DE PGTO.: 30 DDL

PRAZO DE ENTREGA : 5º FEIRA

VALIDADE DESTA PROPOSTA : 10 DIAS

CONTATO : PATRICIA/MARIELLE/CILENE



MUNICIPIO DE RAFARD
CNPJ: 44.723.757/0001-89

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA

Cotação

SEQUENCIA: 725

4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA

Data Abertura: 06/07/2020 Hrs: 14:00

Data Entrega: 06/07/2020 Hrs: 14:00

Local Entrega: CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N - Observação:

ANTIGA ESTAÇÃO

ITEM	PRODUTO	QDE. REQUIS.	UNID.	VL. UNITÁRIO	VL. DESCONTO	VL. IMPOSTO	VL. TOTAL	MARCA
1	004.0054 - ALCOOL GEL 70º C/ 500ML - TAMPA SISTEMA PUMP	30,0000	UN	13,8500	0,00		415,50	

Valor Líquido

415,50

Validade da Proposta 15 dias
Condições de Pagamento 28 dias
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega 5 dias
Valor do Frete R\$ -
Dt. Proposta 07.07.20

Carimbo do CNPJ
recicapri
Assinatura do Responsável



FOX LIMP
PRODUTOS DE LIMPEZA - HIGIENE E DESCARTÁVEIS
RUA ANTONIO ANDRIETTA, Nº 241 - JD. SÃO JOÃO
SALTO/SP - CEP: 13327-287
CNPJ: 31.251.155/0001-24
TEL: (11) 4602-1104

CLIENTE	PREFEITURA RAFAEL
CNPJ	
GERENTE	
DEPARTAMENTO	
TELEFONE	
E-MAIL	

SALTO, 07 DE JULHO 2020

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA
1			ÁLCOOL 7º GEL - C/ 500 ML - TAMPAS PUMP	30	R\$ 8,90	R\$ 267,00	ATÉ 3 DIAS ÚTEIS
VALOR TOTAL						R\$ 267,00	

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

1 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	28 DIAS - BOLETO BANCÁRIO
2 - PAGAMENTO INICIAL	R\$ 100,00
3 - VALIDADE DA PROPOSTA	10 DIAS
4 - CONDIÇÃO DE REALISTE	PREÇOS FIXOS
5 - CONDIÇÕES DE ENTREGA	CF - SEM CUSTO
6 - PRAZO DE ENTREGA	O PRAZO DE ENTREGA ESTABELECIDO NESTA PROPOSTA, SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO POR ESCRITO DE SUA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. NO CASO DO RECEBIMENTO OCORRER EM FIM DE SEMANA, FÉRIAS, O PRAZO COMEÇARÁ A SER CONTADO A PARTIR DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

ELABORADO POR:

AUDRYN GITZLER VIEIRA
COMERCIAL
TEL: (11) 4456-1319
E-MAIL: audryn.vieira@foxlimp.com

APROVADO POR:

SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
COMERCIAL
TEL: (11) 9 8647-6645
E-MAIL: sergio.moreira@foxlimp.com