



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
2421/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/06/2020	298

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	FUNDO
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	DÍVIDA
Variação:	2 CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	2031/2019
Unid. Orçamentária:	58 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 ENSINO FUNDAMENTAL	VENCIMENTO
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	Pregão Presencial 22/2019
Programa:	3232 RAFARD ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDAMENTO LEGAL
Projeto/Atividade:	2323 RAFARD ENSINO FUNDAMENTAL	Lei 8666/93
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	01658/000-2020
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Vínculo:	C CONVÊNIO	37 - ENSINO FUNDAMENTAL
		179,46

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5928	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMP.EIRELI EPP	11.724.191/0001-50	
ENDEREÇO	BAIRRO		
RUA CUSTODIO CANDIDO CARNEIRO 1135	JD MORADA DO SOL		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
INDAIATUBA	SP	13348263	19-38353534
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: UTILIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19.

Entrega DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, RUA DR. SOARES HUNGRIA, Nº 181

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS Marca: GIRASSOL	GL	18,0000	4,97	4,9700	89,46
002	CLORO - 5 LTS Marca: GIRASSOL	GL	15,0000	6,00	6,0000	90,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	179,46	VL. BRUTO →	179,46
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	500.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	233.995,60	VALOR DO EMPENHO	179,46	SALDO ATUAL	265.824,94
PREFEITO MUNICIPAL		TÉCNICO CONTÁBIL				TESOUREIRA	
	CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06		FÁBIO GERALDO FABRO CRC 15P216421/O-0			Banco:	Cx. Fed.
						Conta:	Contas
						Cheques:	Débito

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

(cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
2423/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/06/2020	258

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	FUNDO
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	DÍVIDA
Variação:	2 CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	2031/2019
Unid. Orçamentária:	58 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 ENSINO INFANTIL	VENCIMENTO
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	Pregão Presencial 22/2019
Programa:	3230 RAFARD EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	FUNDAMENTO LEGAL
Projeto/Atividade:	2230 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	Lei 8666/93
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	01660/000-2020
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Vínculo:	C CONVÊNIO	104 - ENSINO INFANTIL - CR
		42,85

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5928	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMP.EIRELI EPP	11.724.191/0001-50	
ENDERECO	BAIRRO		
RUA CUSTODIO CANDIDO CARNEIRO 1135	JD MORADA DO SOL		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
INDAIATUBA	SP	13348263	19-38353534
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: UTILIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19.

Entrega CRECHE MUNICIPAL ADRIANA MARIA QUAGLIATO, RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 815 - CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS Marca: GIRASSOL	GL	5,0000	4,97	4,9700	24,85
002	CLORO - 5 LTS Marca: GIRASSOL	GL	3,0000	6,00	6,0000	18,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	42,85	VL. BRUTO →	42,85
-----------------	---------------------	------	----------------------	-------	--------------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	19.232,44	42,85	20.724,71

PREFEITO MUNICIPAL	TÉCNICO CONTÁBIL	TESOUREIRA
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP216422/O-0	

Banco: Cx. Fed.
Conta: Custeo
Cheques: Debito
PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

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

(quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
2422/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/06/2020	274

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	FUNDO
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	DÍVIDA
Variação:	2 CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	2031/2019
Unid. Orçamentária:	58 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 ENSINO INFANTIL	VENCIMENTO
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	Pregão Presencial 22/2019
Programa:	3261 RAFARD EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	FUNDAMENTO LEGAL
Projeto/Atividade:	2524 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Lei 8666/93
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	01661/000-2020
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Vínculo:	C CONVÊNIO	122 - ENSINO INFANTIL - PR 18,00

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5928	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMP.EIRELI EPP	11.724.191/0001-50	
ENDEREÇO	BAIRRO		
RUA CUSTODIO CANDIDO CARNEIRO 1135	JD MORADA DO SOL		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
INDAIATUBA	SP	13348263	19-38353534
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: UTILIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19.

Entrega: CRECHE ENZO HENRIQUE VIEIRA, RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 775 - CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
001	CLORO - 5 LTS Marca: GIRASSOL	GL	3,0000	6,00	6,0000	18,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	18,00	VL. BRUTO →	18,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	56.350,00	18,00	43.632,00
PREFEITO MUNICIPAL	TÉCNICO CONTÁBIL		TESOUREIRA
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP216422/O-0		Banco: <i>Cx. Fed.</i> Conta: <i>Custeio</i> Cheques: <i>Débito</i>
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:			PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO
(dezoito reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

IMPRIMIR FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09008 03401.510049 19344.310008 1 83110000001800
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	MAIS LUVAS D LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário Original	11.724.191/0001-50
Nome Fantasia:	MAIS LUVAS D LIMPEZA EIRELI
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	SP 354210 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ Pagador Final:	13.815.597/0001-74
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE RAFARD
CPF/CNPJ Pagador:	44.723.757/0001-89
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0298/006/00624037-3
Data do Vencimento:	09/07/2020
Data de Débito:	07/07/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	18,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	18,00
Valor Pago:	18,00
Data/Hora da Operação:	07/07/2020-16:13
Código da Operação:	089130331
Chave de Segurança:	Q4UWL92ER15E80W8
CPFs que já Autorizaram:	225.962.478-28 032.097.538-06

IMPRIMIR FECHAR



341-7

34191.09008 03401.510049 19344.310008 1 83110000001800

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU					Vencimento	09/07/2020
Beneficiário: MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELL - CNPJ: 11.724.191/0001-50 R MAFALDA BARNABE SOLIANE, 60 SALA 05 - COM VITORIA MARTINI - INDAIATUBA/SP - CEP: 13.347-610					Agência/Cód. Beneficiário	0041 / 93443-1
Data do Documento 11/06/2020	N. do Documento 16886-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2020	Cart. / Nosso Número	109/00034015-1
Usado Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento	18,00
Instruções: Juros de Mora por dia: R\$ 0,06 Multa = R\$ 0,90 Protesto automático após 5 dias corridos					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador:
MUNICIPIO DE RAFARD - (3713) - CNPJ/CPF: 44.723.757/0001-89
End.: Pc DA INDEPENDENCIA, 100 Bairro: SE
CEP: 13.370-000 - RAFARD - SP

Recibo do Sacado

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 03401.510049 19344.310008 1 83110000001800

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU					Vencimento	09/07/2020
Beneficiário: MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELL - CNPJ: 11.724.191/0001-50 R MAFALDA BARNABE SOLIANE, 60 SALA 05 - COM VITORIA MARTINI - INDAIATUBA/SP - CEP: 13.347-610					Agência/Cód. Beneficiário	0041 / 93443-1
Data do Documento 11/06/2020	N. do Documento 16886-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2020	Cart. / Nosso Número	109/00034015-1
Usado Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento	18,00
Instruções: Juros de Mora por dia: R\$ 0,06 Multa = R\$ 0,90 Protesto automático após 5 dias corridos					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador:
MUNICIPIO DE RAFARD - (3713) - CNPJ/CPF: 44.723.757/0001-89
End.: Pc DA INDEPENDENCIA, 100 Bairro: SE
CEP: 13.370-000 - RAFARD - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSACAO



RECEBEMOS DE MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3713 -

NE-e
N. 16.886
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E

R MAFALDA BARNABE SOLTANE N.60 - SALA 05
Bairro COM VITORIA MARTINI,
INDAIATUBA, SP
Fone: (19) 3016-9134, CEP:13347620

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 16.886
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0611 7241 9100 0150 5500 1000 0168 8610 5677 1141
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc suj ST, substituído
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200474154438 11/06/2020 03:45:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353270575114
INSU. ESTADUAL DO SUSST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 11.724.191/0001-50

DESTINATÁRIO/EMITENTE: RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE RAFARD
CNPJ/CPF: 3713 44.723.757/0001-89
DATA DE EMISSÃO: 11-06-2020

ENDEREÇO: PC DA INDEPENDENCIA N. 100
BAIRRO/DISTRITO: SE
CEP: 13.370-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11-06-2020

MUNICÍPIO: RAFARD
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353263295119
HORA DA SAÍDA: 03:45:06

FATURA/DUPLICATA: DS 28 DIAS BOL | OUT=001 Venc=09/07/2020 Valor=18,00

CÁLCULO DE IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
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	18,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00		

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353263295119	UF: SP	CEP/CPF: 10.509.801/0001-30
ENDEREÇO: RUA ALBERTO MAGNUSSON N. 197	MUNICÍPIO: INDAIATUBA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353263295119
QUANTIDADE: 3,00	ESPECIE: SACCA	UNIDADE: UN	PESO BRUTO: 15,7500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFI	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
1034	GIRASSOL CLORO 1% 5L CX 4 UN 7896512621195	28269011	0500	5405	UN	3,00	6,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI PEDIDO: 1661/0-2020
PROCESSO ADM: 231/2019 REQUISIÇÃO: 2440/2020 PREGÃO: 22/2019
ENDEREÇO ENTREGA: PRECA DA INDEPENDENCIA, N100, CENTRO (CEP: 13370-000) Rec. De segunda a sexta das 08 as 15hs 19-3496-7537

RESERVADO AO FISCAL

mv 221



MUNICIPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

4R Sistemas

Pedido: 1661/0-2020 **Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 22/2019 - Ata de Registro

Processo/Ano: 2031 / 2019 **Requisição Nro.:** 2440/2020
Id. Licitação AUDESP: 2019000000072
Usuário Requisição: MARIA.ANTONIA **Prioridade:** NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Usuário Pedido:** MARIA.ANTONIA
Unid. Orçamentária: 02.0058 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha: 274 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
Varição FR.: 2 CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação: UTILIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19.
Observação:
Tipo de Objeto: Material de Expediente
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Local de Entrega: CRECHE ENZO HENRIQUE VIEIRA, RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 775 - CENTRO

Fornecedor: 5928 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMP.EIRELI EPP **Fone:** 19-38353534 **Fax:**
Fantasia: MAIS LIVAS **E-mail:**
Contato: **Fone:**
Endereço: RUA CUSTODIO CANDIDO CARNEIRO 1135 JD MORADA DO SOL **Cep:** 13348263 **Estado:** SP
Cidade: INDAIATUBA **Inscrição Municipal:**
Cnpj/Cpf: 11724191000150 **Inscrição Estadual:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 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
0024	3,000000	GL	004.0019-0	CLORO - 5 LTS Marca: GIRASSOL	6,0000	18,00

Valor Total: 18,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 18,00

RAFARD, 9 de Junho de 2020


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

IMPRIMIR FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09008 03401.850049 19344.310008 9 83110000017946
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	MAIS LUVAS D LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário Original	11.724.191/0001-50
Nome Fantasia:	MAIS LUVAS D LIMPEZA EIRELI
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	SP 354210 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ Pagador Final:	13.815.597/0001-74
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE RAFARD
CPF/CNPJ Pagador:	44.723.757/0001-89
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0298/006/00624037-3
Data do Vencimento:	09/07/2020
Data de Débito:	07/07/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	179,46
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	179,46
Valor Pago:	179,46
Data/Hora da Operação:	07/07/2020-16:13
Código da Operação:	089130299
Chave de Segurança:	MWR9E6K38GCHV6RC
CPFs que já Autorizaram:	225.962.478-28 032.097.538-06

IMPRIMIR FECHAR



341-7

34191.09008 03401.850049 19344.310008 9 83110000017946

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU					Vencimento	09/07/2020
Beneficiário: MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELL - CNPJ: 11.724.191/0001-50 R MAFALDA BARNABE SOLIANE,60 SALA 05 - COM VITORIA MARTINI - INDAIATUBA/SP - CEP: 13.347-610					Agência/Cód.Beneficiário	0041 / 93443-1
Data do Documento 11/06/2020	N. do Documento 16889-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2020	Cart. / Nosso Número	109/00034018-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento	179,46
Instruções: Juros de Mora por dia: R\$ 0,60 Multa = R\$ 8,98 Protesto automático após 5 dias corridos					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador:
MUNICIPIO DE RAFARD - (3713) - CNPJ/CPF: 44.723.757/0001-89
End.: Pc DA INDEPENDENCIA,100 Bairro: SE
CEP: 13.370-000 - RAFARD - SP

Recibo do Sacado

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 03401.850049 19344.310008 9 83110000017946

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU					Vencimento	09/07/2020
Beneficiário: MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELL - CNPJ: 11.724.191/0001-50 R MAFALDA BARNABE SOLIANE,60 SALA 05 - COM VITORIA MARTINI - INDAIATUBA/SP - CEP: 13.347-610					Agência/Cód.Beneficiário	0041 / 93443-1
Data do Documento 11/06/2020	N. do Documento 16889-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2020	Cart. / Nosso Número	109/00034018-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento	179,46
Instruções: Juros de Mora por dia: R\$ 0,60 Multa = R\$ 8,98 Protesto automático após 5 dias corridos					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador:
MUNICIPIO DE RAFARD - (3713) - CNPJ/CPF: 44.723.757/0001-89
End.: Pc DA INDEPENDENCIA,100 Bairro: SE
CEP: 13.370-000 - RAFARD - SP

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista:



SEMPRE DE MAIS LUVAS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3713 -

NF-e

N. 16.889

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAIS LUVAS DESCARTÁVEIS E

R MAFALDA BARNABE SOLIANE N.60 - SALA 05
 Bairro COM VITORIA MARTINI,
 INDAIATUBA, SP
 Fone: (19) 3016-9134, CEP:13347610

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3520 0611 7241 9100 0150 5500 1000 0168 6917 7363 3546

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

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

N. 16.889
 SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc suj ST, substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200474154442 11/06/2020 03:45:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353270575114

TRESC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPD

11.724.191/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE RAFARD

3713

CNPJ/CPF

44.723.757/0001-89

DATA DA EMISSÃO

11-06-2020

ENDEREÇO

Pc DA INDEPENDENCIA N. 100

SALIR/DISTRITO

SE

CEP

13.370-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11-06-2020

MUNICÍPIO

RAFARD

PHONE/FAX

(19) 3496-7537

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

03:45:08

FATURA/DUPLICATA

DS 28 DIAS BOL | OUT=001 Venc=09/07/2020 Valor=179,46

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

179,46

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

179,46

TRANSPORTADOR/VOLANTE TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

EMBALIMP DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI

TRESC. POR CONTRA

0 - Emitente

CODIGO NMTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

10.509.801/0001-30

ENDEREÇO

RUA ALBERTO MAGNUSSON N. 197

MUNICÍPIO

INDAIATUBA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353263295119

QUANTIDADE

33,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

78,7500 Kg

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESP.	I. DESP.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS
1030	GIRASSOL AGUA SANITARIA 5L CX 4 UN	28289011	0500	5405	UN	18,00	4,97	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	GIRASSOL CLORO 1% 5L CX 4 UN 7898512621195	28289011	0500	5405	UN	15,00	6,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPT PEDIDO: 1658/0-2020 PROCESSO ADM: 231/2019 REQUISICAO: 2436/2020 PREGAO: 22/2019 ENDEREÇO ENTREGA: PRECA DA INDEPENDENCIA, N100, CENTRO (CEP: 13370-000) Rec. De segunda a sexta das 08 as 15hs 19-3496-7537

RESERVADO AO FISCO

MU 2022

81
0,00



MUNICIPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2020

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALITICO

Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 22/2019 - Ata de Registro

Pedido: 1658/0-2020

Processo/Ano: 2031 / 2019 Requisição Nro.: 2436/2020

Id. Licitação AUDESP: 2019000000072

Usuário Requisição: MARIA.ANTONIA Prioridade: NORMAL

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Usuário Pedido: MARIA.ANTONIA

Unid. Orçamentária: 02.0058 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 298 RAFARD ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação FR.: 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Varição FR.: 2 CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Aplicação: UTILIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19.

Observação: Material de Expediente

Tipo de Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Objeto: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, RUA DR. SOARES HUNGRIA, Nº 181

Local de Entrega: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, RUA DR. SOARES HUNGRIA, Nº 181

Fornecedor: 5928 - MAIS LIVAS DESCARTAVEIS E LIMP.EIRELI EPP Fone: 19-38353534 Fax:

Fantasia: MAIS LIVAS E-mail:

Contato: Fone:

Endereço: RUA CUSTODIO CANDIDO CARNEIRO 1135 JD MORADA DO SOL Cep: 13348263 Estado: SP

Cidade: INDAIATUBA Inscrição Municipal:

Cnpj/Cpf: 11724191000150 Inscrição Estadual: Prazo Entrega: 0 dias

Validade: 0 dias Cond. Pagto.: 0 dias Garantia: Bairro: CENTRO

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 44.723.757/0001-89 Cep: 13370-000
	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	18,000000	GL	004.0001-0	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS Marca: GIRASSOL	4,9700	89,46
0024	15,000000	GL	004.0019-0	CLORO - 5 LTS Marca: GIRASSOL	6,0000	90,00
Valor Total:	179,46		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	179,46

RAFARD, 9 de Junho de 2020

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

MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI EPP

ITEM	UN.	RELATÓRIO DA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA	GRELLET	AURÉLIO	JOSEFINA	JENI	EMEI	EDUC	TOTAL
1	GL	ÁGUA SANITÁRIA - 5 LITROS- HIPOCLORITO DE SÓDIO 10%	3	5	5		5		18
2	GL	CLORO - 5 LITROS	3	3	3		3		15

Escolas
ESCOLA JENI APRILANTE; RUA DR JOSE SOARES DE FARIA ,200
EMEI BENEDITA ALMEIDA VENDRAMIM
AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, 372 - CENTRO - RAFARD
EMEF PROFESSOR LUIS GRELLET
RUA VITORIO TALLASSI, 383 - CENTRO - RAFARD/SP
EMEF PROFESSOR AURELIO SOTTO
RUA EUGENIO TEZOTTO, 185 - POPULAR - RAFARD/SP
EMEF PROFESSORA JOSEFINA CHIARINI BORGHESI
RUA MARECHAL DEODORA DA FONSECA, 755
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
RUA DR.DOARES HUNGRIA,181 CENTRO

IMPRIMIR FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09008 03401.690049 19344.310008 1 83110000004285
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	MAIS LUVAS D LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário Original	11.724.191/0001-50
Nome Fantasia:	MAIS LUVAS D LIMPEZA EIRELI
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	SP 354210 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ Pagador Final:	13.815.597/0001-74
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE RAFARD
CPF/CNPJ Pagador:	44.723.757/0001-89
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0298/006/00624037-3
Data do Vencimento:	09/07/2020
Data de Débito:	07/07/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	42,85
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	42,85
Valor Pago:	42,85
Data/Hora da Operação:	07/07/2020-16:13
Código da Operação:	089130256
Chave de Segurança:	G78GAZZ3ZPTTFZV6
CPFs que já Autorizaram:	225.962.478-28 032.097.538-06

IMPRIMIR FECHAR



341-7

34191.09008 03401.690049 19344.310008 1 83110000004285

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU					Vencimento	09/07/2020
Beneficiário: MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELL - CNPJ: 11.724.191/0001-50 R MAFALDA BARNABE SOLIANE,60 SALA 05 - COM VITORIA MARTINI - INDAIATUBA/SP - CEP: 13.347-610					Agência/Cód.Beneficiário	0041 / 93443-1
Data do Documento 11/06/2020	N. do Documento 16887-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2020	Cart. / Nosso Número	109/00034016-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento	42,85
Instruções: Juros de Mora por dia: R\$ 0,15 Multa = R\$ 2,15 Protesto automático após 5 dias corridos					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador:
MUNICIPIO DE RAFARD - (3713) - CNPJ/CPF: 44.723.757/0001-89
End.: Pc DA INDEPENDENCIA,100 Bairro: SE
CEP: 13.370-000 - RAFARD - SP

Recibo do Sacado

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 03401.690049 19344.310008 1 83110000004285

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU					Vencimento	09/07/2020
Beneficiário: MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELL - CNPJ: 11.724.191/0001-50 R MAFALDA BARNABE SOLIANE,60 SALA 05 - COM VITORIA MARTINI - INDAIATUBA/SP - CEP: 13.347-610					Agência/Cód.Beneficiário	0041 / 93443-1
Data do Documento 11/06/2020	N. do Documento 16887-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2020	Cart. / Nosso Número	109/00034016-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento	42,85
Instruções: Juros de Mora por dia: R\$ 0,15 Multa = R\$ 2,15 Protesto automático após 5 dias corridos					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador:
MUNICIPIO DE RAFARD - (3713) - CNPJ/CPF: 44.723.757/0001-89
End.: Pc DA INDEPENDENCIA,100 Bairro: SE
CEP: 13.370-000 - RAFARD - SP

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3713 -

NE-e
N. 16.887
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E

R MAFALDA BARNABE SOLIANE N.60 - SALA 05
Bairro COM VITORIA MARTINI,
INDAJATUBA, SP
Fone: (19) 3016-9134, CEP:13347610

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 16.887
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0611 7241 9100 0150 5500 1000 0168 8715 3316 5470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc suj ST, substituído
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200474154440 11/06/2020 03:45:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353270575114
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 11.724.191/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CNPJ/CPF: 3713 44.723.757/0001-89
DATA DA EMISSÃO: 11-06-2020

ACESSO/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE RAFARD
BAIRRO/DISTRITO: SE
CEP: 13.370-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11-06-2020

ENDEREÇO: PC DA INDEPENDENCIA N. 100
MUNICÍPIO: RAFARD
FONE/FAX: (19) 3496-7537
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353263295119
HORA DA SAÍDA: 03:45:06

FATURA/DUPLICATA: DS 28 DIAS BOL | OUT=001 Venc=09/07/2020 Valor=42,85

CÁLCULO DE IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 42,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCUPO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 42,85

RAZÃO SOCIAL: EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353263295119
ENDEREÇO: RUA ALBERTO MAGNUSSEN N. 197
MUNICÍPIO: INDAJATUBA
UF: SP
CNPJ/CPF: 10.509.801/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353263295119
QUANTIDADE: 8,00
PESO BRUTO: 15,7500 Kg
PESO LÍQUIDO:

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SI	QRT	CPOR	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI	ALÍQ. ICMST
1030	GIRASSOL AGUA SANITARIA 5L CX 4 UN	28289011	0500	5405	UN	5,00	4,97	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	GIRASSOL CLORO 1% 5L CX 4 UN	28289011	0500	5405	UN	3,00	6,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI PEDIDO: 1660/0-2020
PROCESSO ADM: 231/2019 REQUISITCAO: 2439/2020 PREGAO: 22/2019
ENDERECO ENTREGA: PRECA DA INDEPENDENCIA, N100, CENTRO (CEP: 13370-000) Rec. De segunda a sexta das 08 as 15hs 19-3496-7537

RESERVAÇÃO AO FISCO: *MU 220*



MUNICIPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALITICO

Exercício: 2020

Pedido: 1660/0-2020

Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 22/2019 - Ata de Registro

Processo/Ano: 2031 / 2019 **Requisição Nro.:** 2439/2020
Id. Licitação AUDESP: 2019000000072
Usuário Requisição: MARIA.ANTONIA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0058 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha: 258 EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE **Usuário Pedido:** MARIA.ANTONIA
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
Variação FR.: 2 CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação: UTILIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO COVID 19.
Observação:
Tipo de Objeto: Material de Expediente
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Local de Entrega: CRECHE MUNICIPAL ADRIANA MARIA QUAGLIATO, RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 815 - CENTRO

Fornecedor: 5928 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMP.EIRELI EPP
Fantasia: MAIS LIVAS **Fone:** 19-38353534 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA CUSTODIO CANDIDO CARNEIRO 1135 JD MORADA DO SOL
Cidade: INDAIATUBA **Cep:** 13348263 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 11724191000150 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 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	5,000000	GL	004.0001-0	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS <i>Marca: GIRASSOL</i>	4,9700	24,85
0024	3,000000	GL	004.0019-0	COLOR - 5 LTS <i>Marca: GIRASSOL</i>	6,0000	18,00

Valor Total: 42,85 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 42,85

RAFARD, 9 de Junho de 2020

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