



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
2022/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/05/2020	57

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO	
Variação:	3 FNAS - COVID-19	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2031/2019	
Unid. Executora:	01 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VENCIMENTO	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Pregão Presencial 22/2019	
Programa:	3252 RAFARD SOCIAL	PEDIDO	
Projeto/Atividade:	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01381/000-2020	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	16 - DEPARTAMENTO DE ASSI	359,27
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Vínculo:	C CONVÊNIO		

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: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A AÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RAFARD E SUAS DEPENDENCIAS (Obs.: VERBA FNAS COVID-19)

Entrega CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N

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	1,0000	4,97	4,9700	4,97
002	CLORO - 5 LTS Marca: GIRASSOL	GL	3,0000	6,00	6,0000	18,00
003	LUVA DE BORRACHA AMARELA P/ LIMPEZA EM GERAL. TAMANHO M Marca: DESCARPACK	PAR	3,0000	2,10	2,1000	6,30
004	TOALHA DE PAPEL P/ ENXUGAR AS MÃOS, BRANCA,	PCT	50,0000	6,60	6,6000	330,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	359,27	VL. BRUTO →	359,27
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	3.029,31	359,27	12.611,42

PREFEITO MUNICIPAL	TÉCNICO CONTÁBIL	TESOUREIRA
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 15P216422/O-0	Banco: Brasil Conta: FDO. MUN. SAÚDE Cheques: Débito

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:
 (trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos)

PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA	2022/000	ANO	2020
DATA DE EMISSÃO	13/05/2020	FICHA	57

4R Sistemas

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO
Variação:	3 FNAS - COVID-19	DÉVIDA
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2031/2019
Unid. Executora:	01 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE
Programa:	3252 RAFARD SOCIAL	Pregão Presencial 22/2019
Projeto/Atividade:	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	01381/000-2020
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16 - DEPARTAMENTO DE ASSI 359,27
Vínculo:	C CONVÊNIO	

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
INDAIATUBA		SP	13348263
BANCO		AGÊNCIA	CONTA
TIPO CONTA			

APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A AÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RAFARD E SUAS DEPENDENCIAS (Obs.: VERBA FNAS COVID-19)

Entrega CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
	MACIA, P/ USO EM BANHEIROS E COZINHA - TAM. 22,5 CM X 20,5 CM, C/ 1000 FLS Marca: JUNDIFOLHAS					

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	359,27	VL. BRUTO →	359,27
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	16.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	3.029,31	VALOR DO EMPENHO	359,27	SALDO ATUAL	12.611,42
PREFEITO MUNICIPAL		TÉCNICO CONTÁBIL		TESOUREIRA			
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06		FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP216422/O-0		Banco: Brasil	Conta: COVID-19-FMA	Cheques: Delito	

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:
(trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos)

PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
RAFARD, ____ de ____ de ____.			Número: _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:28:16
069900699 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0699-8 CONTA: 26.311-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080329303004919344310008682870000035927

BENEFICIARIO:

MAIS LUVAS D LIMPEZA EIRELI

NOME FANTASIA:

MAIS LUVAS D LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 11.724.191/0001-50

PAGADOR:

MUNICIPIO DE RAFARD

CNPJ: 44.723.757/0001-89

NR. DOCUMENTO	60.901
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	359,27
VALOR COBRADO	359,27

NR.AUTENTICACAO D.EE1.5A4.1B3.501.38D

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 0888

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

Assinada por

JC762512 VERUSCKA DORIGUELLO

JC691231 CARLOS R BUENO

09/06/2020 15:15:53

09/06/2020 16:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC691231 CARLOS R BUENO.



341-7

34191.09008 03293.030049 19344.310008 6 82870000035927

Local de Pagamento:

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU

Vencimento

15/06/20

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 / 9344

Data do Documento

15/05/2020

N. do Documento

16551-1

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

15/05/2020

Cart. / Nosso Número

109/0003293

Uso do Banco

Carteira

109

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

359

Instruções:

Juros de Mora por dia: R\$ 1,19

Multa = R\$ 17,97

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 Mec



341-7

34191.09008 03293.030049 19344.310008 6 82870000035927

Local de Pagamento:

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU

Vencimento

15/06/20

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 / 9344

Data do Documento

15/05/2020

N. do Documento

16551-1

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

15/05/2020

Cart. / Nosso Número

109/0003293

Uso do Banco

Carteira

109

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

35

Instruções:

Juros de Mora por dia: R\$ 1,19

Multa = R\$ 17,97

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 COMPENS



MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N. 16.551
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0511 7241 9100 0150 5500 1000 0165 5112 8665 5539
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sua Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200386340199 15/05/2020 05:02:12

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE: MUNICIPIO DE RAFARD
 CNPJ/CPF: 3713 44.723.757/0001-89
 DATA DA EMISSÃO: 15-05-2020

ENDEREÇO: PC DA INDEPENDENCIA N. 100
 BAIRRO/DISTRITO: SE
 CEP: 13.370-000
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 15-05-2020

MUNICÍPIO: RAFARD
 FONE/FAX: (19) 3496-7537
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353270575114
 HORA DA SAÍDA: 05:02:08

FAZENDA/DUPLICATA: DS 28 DIAS BOL | OUT=001 Venc=15/06/2020 Valor=359,27

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: 359,27
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 359,27

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA ALBERTO MAGNUSSEN N. 197
 QUANTIDADE: 57,00 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 15,9000 Kg
 MUNICÍPIO: INDAIATUBA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353263295119
 CNPJ/CPF: 10.509.801/0001-30

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/RS	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
1030	GIRASSOL AGUA SANITARIA 5 L CX 4 UN	28289011	0500	5405	UN	1,00	4,97	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	GIRASSOL CLORO 1% 5L CX 4 UN 7898512621185	28289011	0500	5405	UN	3,00	6,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	INTERFOLHA LELI BCO 20X21 ESPECIAL	48182000	0500	5405	FD	50,00	6,60	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	LUVA MULTIUSO DESCARPAC M AMABELA CX 200 PCT 7898283614529	40151900	2101	5102	PT	3,00	2,10	0,00	0,00	6,30	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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE ,21 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38 PORC. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006 PEDIDO 1361/0-2020 MODALIDADE: 22/2019 PROCESSO: 2031/2019 ENDEREÇO: CRAS, AV. SAO BERNARDO, S/N - ANTIGA ESTACAO Rec. De segunda a sexta das 08 as 15hs 19-3496-7537
 RESERVADO AO FISCO

73
0,02



MUNICIPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Pedido: 1381/0-2020

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

Processo/Ano: 2031 / 2019 **Requisição Nro.:** 2008/2020
Id. Licitação AUDESP: 2019000000072
Usuário Requisição: CAROLINE.OLIV
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha: 57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Usuário Pedido:** CAROLINE.OLIV
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
Varição FR.: 3 FNAS - COVID-19
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A AÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RAFARD E SUAS DEPENDENCIAS
Observação: VERBA FNAS COVID-19
Tipo de Objeto: Material de Expediente
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Local de Entrega: CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N - ANTIGA ESTAÇÃO

Fornecedor: 5928 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMP.EIRELI EPP
Fantasia: MAIS LIVAS **Fone:** 19-38353534 **Fax:**
Contato: FERNANDA BENEDITA MIRANDA DE GASPARI **Fone:** 19-38353534 **E-mail:** licitcao@embalimp.com.br
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	1,000000	GL	004.0001-0	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS <i>Marca: GIRASSOL</i>	4,9700	4,97
0024	3,000000	GL	004.0019-0	COLORO - 5 LTS <i>Marca: GIRASSOL</i>	6,0000	18,00
0055	3,000000	PAR	004.0244-17	LUVA DE BORRACHA AMARELA P/ LIMPEZA EM GERAL. TAMANHO M <i>Marca: DESCARPACK</i>	2,1000	6,30
0095	50,000000	PCT	057.0054-0	TOALHA DE PAPEL P/ ENXUGAR AS MÃOS, BRANCA, MACIA, P/ USO EM BANHEIROS E COZINHA - TAM. 22,5 CM X 20,5 CM, C/ 1000 FLS <i>Marca: JUNDIFOLHAS</i>	6,6000	330,00

Valor Total: 359,27 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 359,27

RAFARD, 13 de Maio de 2020