



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
2021/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/05/2020	57

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	FUNDO
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	DÍVIDA
Variação:	3 FNAS - COVID-19	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	2031/2019
Unid. Orçamentária:	52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	26/06/2020
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE
Programa:	3252 RAFARD SOCIAL	Pregão Presencial 22/2019
Projeto/Atividade:	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 10520/02
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01376/000-2020
Vínculo:	C CONVÊNIO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
		2020000000389
		CENTRO DE CUSTO
		16 - DEPARTAMENTO DE ASSI
		53,11

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

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

Entrega CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
001	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA DE METAL REFORÇADO - CAP. 15 LTS Marca: PLASNEW	UN	2,0000	5,12	5,1200	10,24
002	FLANELA P/ LIMPEZA - COR LARANJA Marca: EMBALIMP	UN	10,0000	1,18	1,1800	11,80
003	DETERGENTE LÍQUIDO P/ LAVAR LOUÇAS, CONCENTRADO E NEUTRO, BIODEGRADÁVEL - 5 LTS Marca: TRIEX	GL	1,0000	12,90	12,9000	12,90
004	SABÃO EM PÓ, CONTENDO TENSOATIVO ANIÔNICO,	PCT	2,0000	4,90	4,9000	9,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	53,11	VL. BRUTO →	53,11
-----------------	---------------------	------	----------------------	-------	--------------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	16.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	2.976,20	VALOR DO EMPENHO	53,11	SALDO ATUAL	12.970,69
----------------------	-----------	-----------------------------	----------	-------------------------	-------	--------------------	-----------

PREFEITO MUNICIPAL	TÉCNICO CONTÁBIL	TESOUREIRA
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP216422/O-0	Banco: <u>Brasil</u> Conta: <u>COVID-19</u> Cheques: <u>Débito</u>

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

(Cinqüenta e três reais e onze centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
2021/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/05/2020	57

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	FUNDO
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	DÍVIDA
Variação:	3 FNAS - COVID-19	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	2031/2019
Unid. Orçamentária:	52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	26/06/2020
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE
Programa:	3252 RAFARD SOCIAL	Pregão Presencial 22/2019
Projeto/Atividade:	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 10520/02
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01376/000-2020
Vínculo:	C CONVÊNIO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
		2020000000389
		CENTRO DE CUSTO
		16 - DEPARTAMENTO DE ASSI
		53,11

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	UF	CEP
AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, 924	CENTRO	SP	13370000
CIDADE	TELEFONE	AGÊNCIA	CONTA
RAFARD	(19)3496-1494/2582		
BANCO	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
005	TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMA BRANQUEADORAS ÓPTICAS - EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 1KG Marca: TRIEX SACO DE ALGODÃO P/ LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO - TAM. EXTRA-GRANDE Marca: BOMPANO	UN	3,0000	2,79	2,7900	8,37

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	53,11	VL. BRUTO →	53,11
-----------------	---------------------	------	----------------------	-------	--------------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	16.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	2.976,20	VALOR DO EMPENHO	53,11	SALDO ATUAL	12.970,69
PREFEITO MUNICIPAL		TÉCNICO CONTÁBIL				TESOUREIRA	
CARLOS ROBERTO BUEND CPF - 032.097.538-06		FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP218422/O-0				Banco: Brasil	
						Conta: COVID-19	
						Cheques: Débito	
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:						PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO	
(cinquenta e três reais e onze centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

Nome RAFARDCOVIDEPI
Agência 699-8
Conta corrente 39550-1

Creditado

Nome V.CALLEGARI SUPERMERCADO
Agência 699-8
Conta corrente 16269-8
Valor 53,11
Data Nesta data

Assinada por J8283862 HELENA FRANCISCO DA SILVA
JC691231 CARLOS R BUENO

20/10/2020 13:37:46
20/10/2020 13:42:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC691231 CARLOS R BUENO.

RECIBEMOS DE V.CALLEGARI SUPERMERCADO EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº e Nº 000.002.866
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

 <p>V.CALLEGARI SUPERMERCADO EIRELI - EPP</p> <p>AV. DR. JOSE SOARES DE FARIA, 924 - CENTRO - RAFARD - SP - CEP: 13370000 - FONE: (19) 34961494</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 000.002.866</p> <p>Série: 001</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0507 2130 4300 0102 5500 1000 0028 6611 0009 0091</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Lançamento efet.em décor.emissão de doc.fiscal relativo a operação/prestação também reg.em eq	PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200418519166 - 26/05/2020 10:28
INSCRICAO ESTADUAL 569003332118	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07213043000102

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPAC/CPF 44723757000189	DATA DA EMISSAO 26/05/2020
NOME/RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPIO DE RAFARD		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAIDA
ENDERECO PRAÇA INDEPENDENCIA 100		CEP 13370000	HORA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICIPIO RAFARD	FONE/FAX 1934967520	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,41	VALOR DO ICMS 5,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53,11	
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 53,11

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNID.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897848701809	1/3 BALDE PL. PLASNEW 15LT	39249000	060	5929	PC	2,000	5,120	10,24	10,24	1,84		18,00	0,00
7898378550042	FLANELA LÍMP MC 38X38CM	63071000	060	5929	UN	10,000	1,180	11,80	11,80	2,12		18,00	0,00
7896527700485	DÉTERG TRIEX NEUTRO 5LT	34022000	060	5929	UN	1,000	12,900	12,90	0,00	0,00		0,00	5,00
7896537702625	SABAO PO TRIEX 1KG	34012090	060	5929	UN	2,000	4,900	9,80	0,00	0,00		0,00	5,00
7898378550011	PANO DE CH-O ALV.BOMPANO 43X	63071000	060	5929	EN	3,000	2,790	8,37	8,37	1,51		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMACOES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA REALIZADA ATRAVES DO SAT 625583</p> <p>CUPOM FISCAL 007390</p> <p>DEPOSITO EM C/C 16269-8 AG 0699-8 BANCO BRASIL</p> <p>PEDIDO 1376-0-2020</p> <p>VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 17,69 (33,31%)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>75 0,02</p>



MUNICÍPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Pedido: 1376/0-2020		Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 22/2019 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 2031 / 2019	Requisição Nro.: 1998/2020					
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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS						
Aplicação FR.: 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS						
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: 1928 - V. CALLEGARI SUPERMERCADO EIRELI - EPP						
Fantasia: Supermercado Callegari	Fone: (19)3496-1494/25	Fax:				
Contato: VANDERLEI CALLEGARI	Fone: (19)3496-1494	E-mail: smcallegari@terra.com.br				
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: 44 dias	Cond. Pagto.:	Garantia:	Prazo Entrega:			
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
0009	2,000000	UN	004.00006-0	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA DE METAL REFORÇADO - CAP. 15 LTS <i>Marca: PLASNEW</i>	5,1200	10,24
0044	10,000000	UN	004.00147-0	FLANELA P/ LIMPEZA - COR LARANJA <i>Marca: EMBALIMP</i>	1,1800	11,80
0136	1,000000	GL	004.00310-0	DETERGENTE LÍQUIDO P/ LAVAR LOUÇAS, CONCENTRADO E NEUTRO, BIODEGRADÁVEL - 5 LTS <i>Marca: TRIEX</i>	12,9000	12,90
0174	2,000000	PCT	004.00083-0	SABÃO EM PÓ, CONTENDO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMA BRANQUEADORAS ÓPTICAS - EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 1KG <i>Marca: TRIEX</i>	4,9000	9,80
0178	3,000000	UN	004.00320-0	SACO DE ALGODÃO P/ LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO - TAM. EXTRA-GRANDE <i>Marca: BOMPANO</i>	2,7900	8,37
Valor Total:	53,11	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 53,11

RAFARD, 13 de Maio de 2020