



**MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
2855/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
15/07/2020	213

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO
Variação:	1 COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19	DÍVIDA
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	57 FUNDO MUNICIIPAL DE SAÚDE	808/2020
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE
Programa:	3257 RAFARD SAÚDE	Dispensa - Isento Compras e Serviços 398/2020
Projeto/Atividade:	2257 RAFARD SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Art. 24, II, Lei 8666/93
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	36 MATERIAL HOSPITALAR	02036/000-2020
Vínculo:	C CONVÊNIO	CENTRO DE CUSTO
		13 - SECRETARIA DA SAUDE
		3.084,00

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6498	FERNANDA DAMASCENO LIMA ME	30.545.120/0001-35	122300610111
ENDERECO		BAIRRO	
AMABILIO BETIM 165		JD. ESTORIL	
CIDADE		UF	CEP
CAMPINAS		SP	13046260
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO INTERNO EM ATENDIMENTOS NA ENFERMAGEM DA UBS PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS (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	AVENTAL DESCARTÁVEL . AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA. MATERIAL 100% POLIPROPILENO(TNT), ATÓXICO. BRANCO.	UN	250,0000	3,84	3,8400	960,00
002	LUVA DESCARTAVEL M. LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO COM 100 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM FORMATO ANATOMICOAMBIDESTRACOM BOA SENSIBILIDADE TATIL NUMERO DE LOTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	3.000,0000	0,39	0,3850	1.155,00
003	LUVA DESCARTAVEL G. LUVA DE LATEX PARA	UN	2.000,0000	0,39	0,3850	770,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.084,00	VL. BRUTO →	3.084,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	60.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	39.006,20	VALOR DO EMPENHO	3.084,00	SALDO ATUAL	17.909,80
----------------------	-----------	-----------------------------	-----------	-------------------------	----------	--------------------	-----------

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>Jo. M.S. COVID-19</u> Cheques: <u>Delito</u>

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

(três mil e oitenta e quatro reais)

PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
2855/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
15/07/2020	213

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	FUNDO
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	DÍVIDA
Variação:	1 COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	808/2020
Unid. Orçamentária:	57 FUNDO MUNICIIPAL DE SAÚDE	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	Dispensa - Isento Compras e Serviços 398/2020
Programa:	3257 RAFARD SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL
Projeto/Atividade:	2257 RAFARD SAÚDE	Art. 24, II, Lei 8666/93
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	02036/000-2020
Sub-Elemento Desp:	36 MATERIAL HOSPITALAR	CENTRO DE CUSTO
Vínculo:	C CONVÊNIO	13 - SECRETARIA DA SAUDE
		3.084,00

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6498	FERNANDA DAMASCENO LIMA ME	30.545.120/0001-35	122300610111
ENDERECO		BAIRRO	
AMABILIO BETIM 165		JD. ESTORIL	
CIDADE		UF	CEP
CAMPINAS		SP	13046260
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO INTERNO EM ATENDIMENTOS NA ENFERMAGEM DA UBS PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS (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
004	PROCEDIMENTO COM 100 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM FORMATO ANATOMICOAMBIDESTRACOM BOA SENSIBILIDADE TATIL NUMERO DE LOTE CAIXA COM 100 UNIDADES. GORRO DESCARTAVEL. TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELÁSTICO.	UN	1.000,0000	0,20	0,1990	199,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.084,00	VL. BRUTO →	3.084,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	60.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	39.006,20	VALOR DO EMPENHO	3.084,00	SALDO ATUAL	17.909,80
PREFEITO MUNICIPAL	_____ CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	TÉCNICO CONTÁBIL	_____ FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP216422/O-0	_____ _____ _____		TESOUREIRA	_____ _____ _____
Recebi da(o) MUNICIPIO DE RAFARD, a importância de:						Banco:	Brasil
(três mil e oitenta e quatro reais)						Conta:	F.M.S - COVID-19
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.						Cheques:	0
						PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO	

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



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA


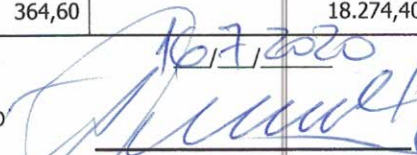
NOTA BASE	ANUL.	ANO
2855/000	01	2020
DATA DE EMISSÃO		FICHA
16/07/2020		213

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO
Variação:	1 COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19	DÍVIDA
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	57 FUNDO MUNICIIPAL DE SAÚDE	808/2020
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE
Programa:	3257 RAFARD SAÚDE	Dispensa - Isento Compras e Serviços 398/2020
Projeto/Atividade:	2257 RAFARD SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Art. 24, II, Lei 8666/93
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	36 MATERIAL HOSPITALAR	02037/000-2020
Vínculo:	C CONVÊNIO	CENTRO DE CUSTO
		13 - SECRETARIA DA SAUDE
		364,60

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6498	FERNANDA DAMASCENO LIMA ME	30.545.120/0001-35	122300610111
ENDEREÇO		BAIRRO	
AMABILIO BETIM 165		JD. ESTORIL	
CIDADE		UF	CEP
CAMPINAS		SP	13046260
BANCO		AGÊNCIA	TIPO CONTA
		CONTA	

APLICAÇÃO:	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO INTERNO EM ATENDIMENTOS NA ENFERMAGEM DA UBS PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS
Entrega	CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Anulação da Nota nº 2855/0-2020 - ANULADO PARA TROCA DE APLICAÇÃO		1,0000	364,60	364,60

				VL. BRUTO →	364,60
DOTAÇÃO ATUAL	60.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	42.090,20	VALOR DO EMPENHO	364,60
		SALDO ATUAL	18.274,40		
PREFEITO MUNICIPAL			TÉCNICO CONTÁBIL		
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06 			FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP216422/O-0 		

G331211426726789023
21/07/2020 14:46:34**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) 940 CAMPINAS SANTO ANTONIO
Conta corrente (com DV) 437783
CNPJ 30.545.120/0001-35
Nome favorecido FERNANDA DAMASCENO LIMA 42048261809
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.101
Valor 2.719,40
Data transferência 21/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6BA9B7DA679D273F
Assinada por JC762512 VERUSCKA DORIGUELLO
JC691231 CARLOS R BUENO

21/07/2020 14:00:24
21/07/2020 14:46:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC691231 CARLOS R BUENO.

RECEBEMOS DE FERNANDA DAMASCENO LIMA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº1065
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

FERNANDA DAMASCENO LIMA - ME

Rua Amabilio Betim, 165, Casa
Jardim Estoril - 13046-260
Campinas - SP
1921177200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1065

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0530 5451 2000 0135 5500 1000 0010 6510 7337 9149

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 a nao-contribuinte**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **122300610111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ: **30.545.120/0001-35**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200387239461 15/05/2020 10:26:11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE RAFARD** CNPJ / CPF: **44.723.757/0001-89** DATA EMISSÃO: **15/05/2020**

ENDEREÇO: **Praca Independencia, 100** BAIRRO / DISTRITO: **Centro** CEP: **13370-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: **15/05/2020**

MUNICÍPIO: **Rafard** FONE / FAX: **1934967540** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: **10:23:34**

FATURA / DUPLICATA

001
15/05/2020
2.105,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.105,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **0,000** PESO LIQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
7126-M	Luva de latex, com po, tam M, superficie lisa, nao esteril, natural, cx/100un, Marca Talge	39269040	0102	5102	cx	30	38,5000	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
1993	Luva de Latex sem po, G, nao esteril, ambidestra, cor natural, cx/100un, Marca Talge/BR	40151900	0102	5102	cx	20	38,5000	770,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
129	Touca de protecao, em TNT, c/ elastico, cor Pink, pac/100un, Marca TEC/BR	65069900	0102	5102	pac	10	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

CALCULO DO ISSQN

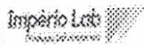
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **4908309** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: **0,00**

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE COMPRA 1382/0-2020
LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE SAUDE - AVENIDA DR JOSE SOARES DE FARIA, 452 - CENTRO
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AGENCIA: 0940 - CONTA: 43778-3
Trib aprox R\$: 8\$,41 Federal, R\$: 171,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

MOV 239



FERNANDA DAMASCENO LIMA - ME

Rua Amabilio Betim, 165, Casa

Jardim Estoril - 13046-260

Campinas - SP

1921177200

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

1079

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0630 5451 2000 0135 5500 1000 0010 7917 4518 9898

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200464696982 08/06/2020 20:23:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a nao-contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122300610111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

30.545.120/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RAFARD

CNPJ / CPF

44.723.757/0001-89

DATA EMISSÃO

08/06/2020

ENDEREÇO

Praca Independencia, 100

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13370-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/06/2020

MUNICÍPIO

Rafard

FONE / FAX

1934967540

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

20:21:59

FATURA / DUPLICATA

001
15/06/2020
614,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	614,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				614,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
INT40	Avental TNT, punho com elastico, gola em V,70x1,40x55cm, sem abertura, 1un, Marca BRP/BR	56031290	0102	5102	pc	160	3,8400	614,40	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4908309			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DE COMPRA 1382/0-2020
LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE SAUDE - AVENIDA DR JOSE SOARES DE FARIA, 452 - CENTRO - A/C: Suelly
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AGENCIA: 0940 - CONTA: 43778-3
Frib aprox R\$: 25,80 Federal, R\$: 110,59 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
VAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Mod. 240



MUNICIPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Anulação De Pedido: 2037/0-2020 **Ref. Pedido:** 2036/0-2020 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 398/2020

Processo/Ano: 808 / 2020 **Requisição Nro.:** 3015/2020
Id. Licitação AUDESP: 2020000000047
Usuário Requisição: MICHAELE
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0057 FUNDO MUNIICIPAL 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.: 1 COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
Aplicação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO INTERNO EM ATENDIMENTOS NA ENFERMAGEM DA UBS
PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS
Observação:
Tipo de Objeto: Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
Local de Entrega: CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO

Fornecedor: 6498 - FERNANDA DAMASCENO LIMA ME
Fantasia: IMPERIO LAB **Fone:** **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AMABILIO BETIM 165 JD. ESTORIL
Cidade: CAMPINAS **Cep:** 13046260 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 30545120000135 **Inscrição Estadual:** 122300610111 **Inscrição Municipal:**

Validade: **Cond. Pagto.:** 30 dias **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
0001	90,000000	UN	008.00362-8	AVENTAL DESCARTÁVEL . AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA. MATERIAL 100% POLIPROPILENO(TNT), ATÓXICO. BRANCO.	3,8400	345,60
0016	95,460000	UN	009.00019-5	GORRO DESCARTAVEL. TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELÁSTICO.	0,1990	19,00
Valor Total:	364,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 364,60

RAFARD, 16 de Julho de 2020



MUNICÍPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Pedido: 2036/0-2020 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 398/2020

Processo/Ano: 808 / 2020 **Requisição Nro.:** 3014/2020
Id. Licitação AUDESP: 2020000000047
Usuário Requisição: SUELI.MARÇOLLA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Unid. Orçamentária: 02.0057 FUNDO MUNIICIPAL 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.: 1 COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
Aplicação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO INTERNO EM ATENDIMENTOS NA ENFERMAGEM DA UBS
PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS
Observação:
Tipo de Objeto: Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
Local de Entrega: CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO

Fornecedor: 6498 - FERNANDA DAMASCENO LIMA ME
Fantasia: IMPERIO LAB **Fone:** **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AMABILIO BETIM 165 JD. ESTORIL
Cidade: CAMPINAS **Cep:** 13046260 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 30545120000135 **Inscrição Estadual:** 122300610111 **Inscrição Municipal:**

Validade: **Cond. Pagto.:** 30 dias **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
0001	250,000000	UN	008.00362-8	AVENTAL DESCARTÁVEL . AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA. MATERIAL 100% POLIPROPILENO(TNT), ATÓXICO. BRANCO.	3,8400	960,00
0002	3.000,000000	UN	008.00486-4	LUVA DESCARTAVEL M. LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO COM 100 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM FORMATO ANATOMICOAMBIDESTRACOM BOA SENSIBILIDADE TATIL NUMERO DE LOTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	0,3850	1.155,00
0004	2.000,000000	UN	008.00488-2	LUVA DESCARTAVEL G. LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO COM 100 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM FORMATO ANATOMICOAMBIDESTRACOM BOA SENSIBILIDADE TATIL NUMERO DE LOTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	0,3850	770,00
0016	1.000,000000	UN	009.00019-5	GORRO DESCARTAVEL. TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELÁSTICO.	0,1990	199,00

Valor Total: 3.084,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 3.084,00

RAFARD, 15 de Julho de 2020



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE	ANUL.	ANO
2015/000	02	2020
DATA DE EMISSÃO		FICHA
15/07/2020		214

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO	
Variação:	2 CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	57 FUNDO MUNICIIPAL DE SAÚDE	808/2020	
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENCIMENTO	
Função:	10 SAÚDE	16/07/2020	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE	
Programa:	3257 RAFARD SAÚDE	Dispensa - Isento Compras e Serviços 398/2020	
Projeto/Atividade:	2257 RAFARD SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Art. 24, II, Lei 8666/93	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	36 MATERIAL HOSPITALAR	02035/000-2020	2020000000385
Vínculo:	C CONVÊNIO	CENTRO DE CUSTO	
		13 - SECRETARIA DA SAUDE	2.719,40

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6498	FERNANDA DAMASCENO LIMA ME	30.545.120/0001-35	122300610111
ENDEREÇO		BAIRRO	
AMABILIO BETIM 165		JD. ESTORIL	
CIDADE		UF	CEP
CAMPINAS		SP	13046260
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO INTERNO EM ATENDIMENTOS NA ENFERMAGEM DA UBS PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS (Obs.: ANULAÇÃO POIS O NÃO TEM SALDO NESSA APLIC E VARIA., SERÁ TROCADO.)

Entrega CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Anulação da Nota nº 2015/0-2020 - ANULADO PARA TROCA DE APLICAÇÃO		1,0000	2.719,40	2.719,40

				VL. BRUTO →	2.719,40
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
136.000,00	80.492,47	2.719,40	58.226,93		
PREFEITO MUNICIPAL		TÉCNICO CONTÁBIL			
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06		FÁBIO GERALDO FABRO CRC 15P216422/O-0			



MUNICIPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Anulação De Pedido: 2035/0-2020 **Ref. Pedido:** 1382/0-2020 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 398/2020

Processo/Ano: 808 / 2020 **Requisição Nro.:** 3013/2020
Id. Licitação AUDESP: 2020000000047
Usuário Requisição: MICHAELE
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orcamentária: 02.0057 FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 214 RAFARD SAÚDE **Usuário Pedido:** MICHAELE
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: 36 MATERIAL HOSPITALAR
Aplicação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO INTERNO EM ATENDIMENTOS NA ENFERMAGEM DA UBS
Observação: ANULAÇÃO POIS O NÃO TEM SALDO NESSA APLIC E VARIA., SERÁ TROCADO.
Tipo de Objeto: Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
Local de Entrega: CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO

Fornecedor: 6498 - FERNANDA DAMASCENO LIMA ME
Fantasia: IMPERIO LAB **Fone:** **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AMABILIO BETIM 165 JD. ESTORIL
Cidade: CAMPINAS **Cep:** 13046260 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 30545120000135 **Inscrição Estadual:** 122300610111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 64 dias **Cond. Pagto.:** 30 dias **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
0001	160,000000	UN	008.00362-8	AVENTAL DESCARTÁVEL . AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA. MATERIAL 100% POLIPROPILENO(TNT), ATÓXICO. BRANCO.	3,8400	614,40
0002	3.000,000000	UN	008.00486-4	LUVA DESCARTAVEL M. LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO COM 100 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM FORMATO ANATOMICOAMBIDESTRACOM BOA SENSIBILIDADE TATIL NUMERO DE LOTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	0,3850	1.155,00
0004	2.000,000000	UN	008.00488-2	LUVA DESCARTAVEL G. LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO COM 100 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM FORMATO ANATOMICOAMBIDESTRACOM BOA SENSIBILIDADE TATIL NUMERO DE LOTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	0,3850	770,00
0016	904,540000	UN	009.00019-5	GORRO DESCARTAVEL. TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELÁSTICO.	0,1990	180,00

Valor Total: 2.719,40 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 2.719,40

RAFARD, 15 de Julho de 2020



**MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
2015/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/05/2020	214

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO
Variação:	2 CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	57 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	808/2020
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	Dispensa - Isento Compras e Serviços 398/20
Programa:	3257 RAFARD SAÚDE	PEDIDO
Projeto/Atividade:	2257 RAFARD SAÚDE	01382/000-2020
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	13 - SECRETARIA DA SAUDE
Sub-Elemento Desp:	36 MATERIAL HOSPITALAR	3.084,00
Vínculo:	C CONVÊNIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6498	FERNANDA DAMASCENO LIMA ME	30.545.120/0001-35	122300610111
ENDERECO		BAIRRO	
AMABILIO BETIM 165		JD. ESTORIL	
CIDADE		UF	CEP
CAMPINAS		SP	13046260
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO INTERNO EM ATENDIMENTOS NA ENFERMAGEM DA UBS PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS (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
004	PROCEDIMENTO COM 100 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM FORMATO ANATOMICOAMBIDESTRACOM BOA SENSIBILIDADE TATIL NUMERO DE LOTE CAIXA COM 100 UNIDADES. GORRO DESCARTAVEL. TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELÁSTICO.	UN	1.000,0000	0,20	0,1990	199,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.084,00	VL. BRUTO →	3.084,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	101.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	86.564,54	VALOR DO EMPENHO	3.084,00	SALDO ATUAL	11.351,46
PREFEITO MUNICIPAL		TÉCNICO CONTÁBIL				TESOUREIRA	
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06		FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP216422/O-0				Banco:	_____
						Conta:	_____
						Cheques:	_____
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:							
(três mil e oitenta e quatro reais)							PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

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
2015/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/05/2020	214

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO
Variação:	2 CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO
Unid. Orçamentária:	57 FUNDO MUNICIIPAL DE SAÚDE	808/2020
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	Dispensa - Isento Compras e Serviços 398/20
Programa:	3257 RAFARD SAÚDE	PEDIDO
Projeto/Atividade:	2257 RAFARD SAÚDE	01382/000-2020
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	13 - SECRETARIA DA SAUDE
Sub-Elemento Desp:	36 MATERIAL HOSPITALAR	3.084,00
Vínculo:	C CONVÊNIO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6498	FERNANDA DAMASCENO LIMA ME	30.545.120/0001-35	122300610111
ENDEREÇO		BAIRRO	
AMABILIO BETIM 165		JD. ESTORIL	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAMPINAS	SP	13046260	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO INTERNO EM ATENDIMENTOS NA ENFERMAGEM DA UBS PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS (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	AVENTAL DESCARTÁVEL . AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA. MATERIAL 100% POLIPROPILENO(TNT), ATÓXICO. BRANCO.	UN	250,0000	3,84	3,8400	960,00
002	LUVA DESCARTAVEL M. LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO COM 100 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM FORMATO ANATOMICOAMBIDESTRACOM BOA SENSIBILIDADE TATIL NUMERO DE LOTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	3.000,0000	0,39	0,3850	1.155,00
003	LUVA DESCARTAVEL G. LUVA DE LATEX PARA	UN	2.000,0000	0,39	0,3850	770,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.084,00	VL. BRUTO →	3.084,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
101.000,00	86.564,54	3.084,00	11.351,46
PREFEITO MUNICIPAL	TÉCNICO CONTÁBIL		TESOUREIRA
CÁRLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP216422/O-0		

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

(três mil e oitenta e quatro reais)

PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



MUNICIPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Pedido: 1382/0-2020

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 398/2020

Processo/Ano: 808 / 2020 **Requisição Nro.:** 2044/2020
Id. Licitação AUDESP: 2020000000047
Usuário Requisição: SUELI.MARÇOLLA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Unid. Orçamentária: 02.0057 FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 214 RAFARD SAÚDE **Usuário Pedido:** MICHAELE
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: 36 MATERIAL HOSPITALAR
Aplicação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO INTERNO EM ATENDIMENTOS NA ENFERMAGEM DA UBS
PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS
Observação:
Tipo de Objeto: Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
Local de Entrega: CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO

Fornecedor: 6498 - FERNANDA DAMASCENO LIMA ME
Fantasia: IMPERIO LAB **Fone:** **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AMABILIO BETIM 165 JD. ESTORIL
Cidade: CAMPINAS **Cep:** 13046260 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 30545120000135 **Inscrição Estadual:** 122300610111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 30 dias **Cond. Pagto.:** 30 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	250,000000	UN	008.0362-8	AVENTAL DESCARTÁVEL . AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA. MATERIAL 100% POLIPROPILENO(TNT), ATÓXICO. BRANCO.	3,8400	960,00
0002	3.000,000000	UN	008.0486-4	LUVA DESCARTAVEL M. LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO COM 100 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM FORMATO ANATOMICOAMBIDESTRACOM BOA SENSIBILIDADE TATIL NUMERO DE LOTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	0,3850	1.155,00
0004	2.000,000000	UN	008.0488-2	LUVA DESCARTAVEL G. LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO COM 100 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM FORMATO ANATOMICOAMBIDESTRACOM BOA SENSIBILIDADE TATIL NUMERO DE LOTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	0,3850	770,00
0016	1.000,000000	UN	009.0019-5	GORRO DESCARTAVEL. TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELÁSTICO.	0,1990	199,00

Valor Total: 3.084,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 3.084,00

RAFARD, 13 de Maio de 2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD

CNPJ (MF) 44.723.757/0001-89
Praça Independência, 100 TELEFONE: (19) 3496 7520
CEP 13370-000 RAFARD-SP FAX: (19) 3496 7539

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD/SP
CNPJ Nº: 44.723.757/0001-89

CONTRATADA: FERNANDA DAMASCENO LIMA ME
CNPJ Nº: 30.545.120/0001-35

CONTRATADA: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CNPJ Nº: 04.063.331/0001-21

CONTRATADA: MÉD CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ Nº: 00.874.929/0001-40

PEDIDO Nº: 1382/0-2020; 1383/2020; 1384/2020

DATA DO PEDIDO: 13/05/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO INTERNO EM ATENDIMENTOS NA ENFERMAGEM DA UBS.

VALOR ESTIMADO (R\$): R\$ 1.269,60 (um mil duzentos e sessenta e nove reais sessenta centavos); R\$ 3.084,00 (três mil oitenta e quatro reais); R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Rafard, 13 de Maio de 2020.

CARLOS ROBERTO BUENO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
PREFEITO MUNICIPAL
CARLOSBUENORAFARD@GMAIL.COM
PREFEITO@RAFARD.SP.GOV.BR



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas


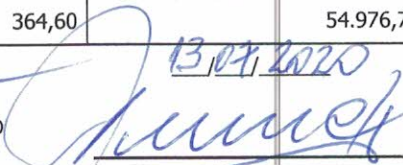
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE	ANUL.	ANO
2015/000	01	2020
DATA DE EMISSÃO		FICHA
13/07/2020		214

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	808/2020
Unid. Orçamentária:	57 FUNDO MUNICIIPAL DE SAÚDE	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	Dispensa - Isento Compras e Serviços 398/2020
Programa:	3257 RAFARD SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL
Projeto/Atividade:	2257 RAFARD SAÚDE	Art. 24, II, Lei 8666/93
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	01999/000-2020
Sub-Elemento Desp:	36 MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Vínculo:	C CONVÊNIO	2020000000385
		CENTRO DE CUSTO
		13 - SECRETARIA DA SAUDE
		364,60

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6498	FERNANDA DAMASCENO LIMA ME	30.545.120/0001-35	122300610111
ENDERECO		BAIRRO	
AMABILIO BETIM 165		JD. ESTORIL	
CIDADE		UF	CEP
CAMPINAS		SP	13046260
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO INTERNO EM ATENDIMENTOS NA ENFERMAGEM DA UBS PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS (Obs.: ENTREGA DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 07:00 ÀS 15:00 HS. COMFORME OFÍCIO Nº17/2020 - MOTIVO:NÃO FRACIONAMENTO E DESCONTO EM NF)			
Entrega	CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Anulação da Nota nº 2015/0-2020 - ANULADO POR MOTIVO DE FRACIONAMENTO E DESCONTO EM NF		1,0000	364,60	364,60

				VL. BRUTO →	364,60
DOTAÇÃO ATUAL	136.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	81.387,87	VALOR DO EMPENHO	364,60
				SALDO ATUAL	54.976,73
PREFEITO MUNICIPAL			TÉCNICO CONTÁBIL		
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06 			FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP216422/O-0 13/07/2020 		



MUNICÍPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Anulação De Pedido: 1999/0-2020 **Ref. Pedido:** 1382/0-2020 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 398/2020

Processo/Ano: 808 / 2020 **Requisição Nro.:** 2950/2020
Id. Licitação AUDESP: 2020000000047
Usuário Requisição: CAROLINA **Prioridade:** NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Usuário Pedido:** CAROLINA
Unid. Orçamentária: 02.0057 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 214 RAFARD SAÚDE
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: 36 MATERIAL HOSPITALAR
Aplicação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO INTERNO EM ATENDIMENTOS NA ENFERMAGEM DA UBS PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS
Observação: ENTREGA DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 07:00 ÀS 15:00 HS. CONFORME OFÍCIO Nº17/2020 - MOTIVO:NÃO FRACIONAMENTO E DESCONTO EM NF
Tipo de Objeto: Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
Local de Entrega: CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO

Fornecedor: 6498 - FERNANDA DAMASCENO LIMA ME
Fantasia: IMPERIO LAB **Fone:** **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AMABILIO BETIM 165 JD. ESTORIL
Cidade: CAMPINAS **Cep:** 13046260 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 30545120000135 **Inscrição Estadual:** 122300610111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 30 dias **Cond. Pagto.:** 30 dias **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
0001	90,000000	UN	008.00362-8	AVENTAL DESCARTÁVEL . AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA. MATERIAL 100% POLIPROPILENO(TNT), ATÓXICO. BRANCO.	3,8400	345,60
0016	95,460000	UN	009.00019-5	GORRO DESCARTAVEL. TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELÁSTICO.	0,1990	19,00
Valor Total:	364,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 364,60

RAFARD, 13 de Julho de 2020