



**MUNICÍPIO DE RAFARD**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**NOTA DE EMPENHO**

4R Sistemas

NOTA	ANO
3835/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
16/09/2020	213

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
<b>Aplicação:</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO
<b>Variação:</b>	7 COMBATE AO COVID-19 - MATERIAL DE CONSUMO	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	57 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2031/2019
<b>Unid. Executora:</b>	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTRATO Nº
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	VENCIMENTO
<b>SubFunção:</b>	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE
<b>Programa:</b>	3257 RAFARD SAÚDE	Pregão Presencial 22/2019
<b>Projeto/Atividade:</b>	2257 RAFARD SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 10520/02
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	02775/000-2020
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	CENTRO DE CUSTO
		13 - SECRETARIA DA SAUDE
		600,60

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
6327	JUGATHA IND. E COM. PROD. QUIM. LTDA EPP	04.656.563/0001-93	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
ESTRADA MUNICIPAL STA IZABEL 650/680		TUPI	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
PIRACICABA	SP	13428460	19-34387904
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>

**APLICAÇÃO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INTENSIFICAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE DOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR CONTA DO COVID-19 QUE AINDA ESTA PRESENTE EM NOSSO MUNICÍPIO. (Obs.: ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00 HRS.)

**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	DESINFETANTE P/ BANHEIRO, AROMA FLORAL, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA - 5 LTS Marca: JUGATHA	GL	50,0000	5,46	5,4600	273,00
002	DESINFETANTE P/ BANHEIRO, AROMA LAVANDA, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA - 5 LTS Marca: JUGATHA	GL	60,0000	5,46	5,4600	327,60

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	600,60	<b>VL. BRUTO →</b>	600,60
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
60.000,00	49.661,00	600,60	9.738,40
<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	<b>TÉCNICO CONTÁBIL</b>		<b>TESOUREIRA</b>
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 15P216422/Q-0		
<b>Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:</b>			<b>Banco:</b> Brasil
(seiscentos reais e sessenta centavos)			<b>Conta:</b> F.m. Saúde Covid-19
			<b>Cheques:</b> Débito
			PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

RAFARD, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
		<b>Número:</b> _____



**MUNICÍPIO DE RAFARD**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
3834/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
16/09/2020	213

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>FUNDO</b>
<b>Aplicação:</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	<b>DÍVIDA</b>
<b>Variação:</b>	7 COMBATE AO COVID-19 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>PROCESSO</b>
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	2031/2019
<b>Unid. Orçamentária:</b>	57 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b>
<b>SubFunção:</b>	301 ATENCAO BASICA	Pregão Presencial 22/2019
<b>Programa:</b>	3257 RAFARD SAÚDE	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2257 RAFARD SAÚDE	Lei 10520/02
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>PEDIDO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	02774/000-2020
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	13 - SECRETARIA DA SAUDE 273,00

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
6327	JUGATHA IND. E COM. PROD. QUÍM. LTDA EPP	04.656.563/0001-93	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO</b>		
ESTRADA MUNICIPAL STA IZABEL 650/680	TUPI		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
PIRACICABA	SP	13428460	19-34387904
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE DOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. (Obs.: ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00 HRS.)			
<b>Entrega</b>	CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
001	DESINFETANTE P/ BANHEIRO, AROMA FLORAL, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA - 5 LTS Marca: JUGATHA	GL	50,0000	5,46	5,4600	273,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>273,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>273,00</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
60.000,00	49.388,00	273,00	10.339,00
<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	<b>TÉCNICO CONTÁBIL</b>		<b>TESOUREIRA</b>
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 15P216422/O-0		Banco: <u>Brasil</u> Conta: <u>F.M.S(COVID-19)</u> Cheques: <u>Debito</u>
<b>Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:</b>			<b>PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO</b>
(duzentos e setenta e três reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

RAFARD, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
		<b>Número:</b>

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

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Agência 699-8  
Conta corrente 26311-7

**Creditado**

Nome JUGATHA QUIMICOS LTDA EPP  
Agência 6516-1  
Conta corrente 53910-4  
Valor 873,60  
Data Nesta data

Assinada por JC691231 CARLOS R BUENO  
JC762512 VERUSCKA DORIGUELLO

10/11/2020 15:41:32  
10/11/2020 16:08:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC762512 VERUSCKA DORIGUELLO.

Data do Recbimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_ RG do Recebedor: \_\_\_\_\_ Nº Pedido: 5.466



**JUGATHA IND. E COM. PRODTS QUIMICOS LTDA -EPP**  
EST TUPI RIO DAS PEDRAS, 650/680, 00000  
TUPI SANTA ISABEL - TUPI - SP  
CEP: 13.428-000  
Fone: (19) 3438-7904 Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
1 - ENTRADA  
2 - SAÍDA 2  
Nº 000.007.361  
Serie: 001  
Folha: 01/01

**CONTROLE DO FISCO**

Chave de acesso: 35-2009-0465663000193-55-001-000007361-135102593-9

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e em: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizadora

**Natureza da Operação**  
NOTA FISCAL DE VENDA

Protocolo de Autorização de Uso: 135200836706175 - 21/09/2020 - 16:05

Inscrição Estadual: 535.341.787.110 Insc. Est do Subst. Tributário: \_\_\_\_\_ CNPJ: 04.656.663/0001.93

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE RAFARD CNPJ/CPF: 44.723.757/0001-89 Data de Emissão: 21/09/2020

Endereço: PC DA INDEPENDENCIA, 100 Barro/Distrito: CENTRO CEP: 13.370-000 Data Saída/Entrada: 21/09/2020

Município: RAFARD UF: SP Inscrição Estadual: ISENTO Hora de Saída: 16:05

Fone / Fax: (19) 3496-7540/

Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do Icms	Valor do Icms	Base de Cálculo do Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
273,00	49,14	0,00	0,00	273,00

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	273,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: \_\_\_\_\_ Fone por Contato: 0 - Escritório 2 - Tercelco 3 - Proprio/Dual 9  
1 - Destinatário 3 - P/proprietário 2 - Sem Fone

Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa do Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: 000.000.000-00

Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
50	UN			0,000	250,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cód. Produto	Descrição dos Produtos / Serviços	CF NCM	CST	CPOP	UN	Quantidade	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
00001492	DESINFETANTE FLORAL 5L	38089910	000	5.101	CA	50,000	5,46000	273,00	273,00	49,14	18,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor ISSQN
		0,00	0,00

**Dados Adicionais**

RESERVADO AO FISCO

134  
001

MOV. 459

PRÉDIO 2174/0-2020 - MODALIDADE: PRECÃO PRESENCIAL NR 22/2015  
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 6516-1 - C.C.: 53910-8 NOMINAL: JUGATHA IND. PROD. LTDA  
LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE SAÍDAS, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, 452 - CENTRO



**MUNICIPIO DE RAFARD**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE COMPRAS**

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

**Pedido:** 2774/0-2020 **Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 22/2019 - Ata de Registro

**Processo/Ano:** 2031 / 2019 **Requisição Nro.:** 4151/2020  
**Id. Licitação AUDESP:** 2019000000072  
**Usuário Requisição:** ARIANE  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0057 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Usuário Pedido:** ARIANE  
**Ficha:** 213 RAFARD SAÚDE  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS  
**Aplicação FR.:** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
**Varição FR.:** 7 COMBATE AO COVID-19 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE DOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.  
**Observação:** ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00 HRS.  
**Tipo de Objeto:** Material de Expediente  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA  
**Local de Entrega:** CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO

**Fornecedor:** 6327 - JUGATHA IND. E COM. PROD. QUIM. LTDA EPP  
**Fantasia:** JUGATHA **Fone:** 19-34387904 **Fax:**  
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**  
**Endereço:** ESTRADA MUNICIPAL STA IZABEL 650/680 TUPI  
**Cidade:** PIRACICABA **Cep:** 13428460 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 04656563000193 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Cond. Pagto.:** Conforme Edital **Garantia:** Conforme Edital **Prazo Entrega:**

<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 44.723.757/0001-89 <b>Cep:</b> 13370-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA INDEPENDÊNCIA, 100 Favor anexar a Nota Fiscal a este Pedido.

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0030	50,000000	GL	004.00367-0	DESINFETANTE P/ BANHEIRO, AROMA FLORAL, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA - 5 LTS Marca: JUGATHA	5,4600	273,00

<b>Valor Total:</b>	273,00	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	273,00
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

RAFARD, 16 de Setembro de 2020

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	RG do Recebedor	Nº Pedido 5.485
---------------------	---	-----------------	--------------------



**JUGATHA IND. E COM. PRODTS QUIMICOS LTDA -EPP**  
EST TUPI RIO DAS PEDRAS, 850/580, 00000  
TUPI SANTA ISABEL - TUPI - SP  
CEP: 13.428-000  
Fone: (19) 3439-7904 Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
1 - ENTRADA  
2 - SAÍDA 2  
**Nº 000.007.363**  
Serie: 001  
Folha: 01/01



CONTROLE DO FISCO  
Chave de acesso  
**35-2009-04656563000193-55-001-000007363-175036545-2**

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e em  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizadora

Natureza da Operação <b>NOTA FISCAL DE VENDA</b>	Protocolo de Autorização de Uso 135200836745696 - 21/09/2020 - 16:12
---	---

Inscrição Estadual 535.341.787.110	Insc. Est do Subst. Tributário	CNPJ 04.656.563/0001.93
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social <b>MUNICIPIO DE RAFARD</b>	CNPJ/CPF 44.723.757/0001-89	Data de Emissão 21/09/2020
---	--------------------------------	-------------------------------

Endereço <b>PC DA INDEPENDENCIA, 100</b>	Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP 13.370-000	Data Saída/Entrada 21/09/2020
---	----------------------------------	-------------------	----------------------------------

Município <b>RAFARD</b>	Fone / Fax (19) 3496-7540/	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Hora de Saída 16:12
----------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------------------	------------------------

Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	Base de Cálculo do Icms	Valor do Icms	Base de Cálculo do Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
	600,60	108,11	0,00	0,00	600,60

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	600,60

TRANSPORTADOR/VOLÚMENS TRANSPORTADOS Razão Social	Frete por Conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - RetornoDest 9 1 - Destinatário 3 - PropríoRem 5 - Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF 000.000.000-00
--	--	-------------	------------------	----	----------------------------

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>
----------	-----------	----	-------------------------------------

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
110	UN			0,000	547,000

Cod. Produto	Descrição dos Produtos / Serviço	CF NCM	CST	CFOP UN	Quantidade	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
00001692	DESINFETANTE FLORAL 5L	38085910	000	5.101 0A	50,000	5,46000	273,00	273,00	49,14	10,00	18,00	18,00
00000444	DESINFETANTE LAVANDA 5L	38085910	000	5.101 0A	60,000	5,46000	327,60	327,60	58,27	10,00	18,00	18,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor ISSQN
		0,00		0,00

Dados Adicionais	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 2775/0-2020 ----- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2019 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 6516-1 - C.C: 53910-4 NOMINAL: JUGATHA IND. FIDUC. LTDA LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSE SOARES DE FREITAS, 452 - CENTRO 28.0726.1117.55 - 09-2018-637-10-3	135 0,03  NOV. 4/18



**MUNICIPIO DE RAFARD**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE COMPRAS**

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Pedido: 2775/0-2020

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

**Processo/Ano:** 2031 / 2019      **Requisição Nro.:** 4152/2020  
**Id. Licitação AUDESP:** 2019000000072  
**Usuário Requisição:** ARIANE  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA      **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0057 FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE  
**Ficha:** 213 RAFARD SAÚDE      **Usuário Pedido:** ARIANE  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
**Aplicação FR.:** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
**Varição FR.:** 7 COMBATE AO COVID-19 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INTENSIFICAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE DOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR CONTA DO COVID -19 QUE AINDA ESTA PRESENTE EM NOSSO MUNICIPIO.  
**Observação:** ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00 HRS.  
**Tipo de Objeto:** Material de Expediente  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA  
**Local de Entrega:** CENTRO DE SAÚDE, AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, Nº 452 - CENTRO

**Fornecedor:** 6327 - JUGATHA IND. E COM. PROD. QUIM. LTDA EPP  
**Fantasia:** JUGATHA      **Fone:** 19-34387904      **Fax:**  
**Contato:**      **Fone:**      **E-mail:**  
**Endereço:** ESTRADA MUNICIPAL STA IZABEL 650/680 TUPI  
**Cidade:** PIRACICABA      **Cep:** 13428460      **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 04656563000193      **Inscrição Estadual:**      **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias      **Cond. Pagto.:** Conforme Edital      **Garantia:** Conforme Edital      **Prazo Entrega:**

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 44.723.757/0001-89 <b>Cep:</b> 13370-000 <b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA INDEPENDÊNCIA, 100 Favor anexar a Nota Fiscal a este Pedido.

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0030	50,000000	GL	004.00367-0	DESINFETANTE P/ BANHEIRO, AROMA FLORAL, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA - 5 LTS <i>Marca: JUGATHA</i>	5,4600	273,00
0031	60,000000	GL	004.00037-0	DESINFETANTE P/ BANHEIRO, AROMA LAVANDA, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA - 5 LTS <i>Marca: JUGATHA</i>	5,4600	327,60

**Valor Total:** 600,60      **Valor Desconto:** 0,00      **Valor Imposto:** 0,00      **Valor Líquido:** 600,60

RAFARD, 16 de Setembro de 2020