



MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
1725/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
17/04/2020	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	2031/2019
Unid. Orçamentária:	57 FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	Pregão Presencial 22/2019
Programa:	3257 RAFARD SAÚDE	PEDIDO
Projeto/Atividade:	2257 RAFARD SAÚDE	01221/000-2020
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	13 - SECRETARIA DA SAUDE
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	658,20
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	UF	CEP
RUA CUSTODIO CANDIDO CARNEIRO 1135	JD MORADA DO SOL	SP	13348263
CIDADE	TELEFONE	TIPO CONTA	
INDAIATUBA	19-38353534		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LIMPEZA E DESEINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MATERIAIS DA UBS MUNICIPAL E SETORES COMO PACS, ODONTOLOGIA, ESPAÇO PEDIÁTRICO E DEMAIS SETORES. (Obs.: ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 À 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	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS Marca: GIRASSOL	GL	60,0000	4,97	4,9700	298,20
002	COLORO - 5 LTS Marca: GIRASSOL	GL	60,0000	6,00	6,0000	360,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	658,20	VL. BRUTO →	658,20
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	86.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	81.999,53	VALOR DO EMPENHO	658,20	SALDO ATUAL	3.342,27
PREFEITO MUNICIPAL		TÉCNICO CONTÁBIL		TESOUREIRA			
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06		FÁBIO GERALDO FABRO CRC-1SP216422/O-0		Banco: <u>Cx. Fed.</u> Conta: <u>COVID-19-Cu</u> Cheques: <u>Debito</u>		PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO	
Recebi da(o) MUNICIPIO DE RAFARD, a importância de:							
(seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							

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

66
0,02



MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA

4R Sistemas

NOTA BASE	ANUL.	ANO
1410/000	01	2020
DATA DE EMISSÃO		FICHA
29/04/2020		214

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	FUNDO
Aplicação:	300 SAÚDE	DÍVIDA
Variação:	18 CORONAVIRUS (COVID-19)	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	2031/2019
Unid. Orçamentária:	57 FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	29/04/2020
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE
Programa:	3257 RAFARD SAÚDE	Pregão Presencial 22/2019
Projeto/Atividade:	2257 RAFARD SAÚDE	PEDIDO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	01232/000-2020
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	AJUSTE AJDESP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2020000000295
Vínculo:	C CONVÊNIO	CENTRO DE CUSTO
		13 - SECRETARIA DA SAUDE
		658,20

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 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS E SUPERFÍCIES DA UBS E SETORES COMO ESPAÇO PEDIATRICO, CENTRO ODONTOLÓGICO, PACS E OUTROS SETORES. (Obs.: PEDIDO ANULADO CONFORME OFICIO 22/2020 DA CHEFE DA DIV. DE ADM. DA UBS RAFARD ARIANE MENEGÃO. MOTIVO: PEDIDO NECESSITA SER REFEITO CONFORME FICHAS E ORIENTAÇÕES DA CONTABILIDADE, CONFORME INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS.)			
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 1410/0-2020 - ANULADO PARA TROCA DE APLICAÇÃO		1,0000	658,20	658,20

VL. BRUTO →				658,20
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
91.000,00	46.708,02	658,20	44.950,10	
PREFEITO MUNICIPAL		TÉCNICO CONTÁBIL		
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06		FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP216422/O-0		



MUNICÍPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Pedido: 1221/0-2020 **Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 22/2019 - Ata de Registro

Processo/Ano: 2031 / 2019 **Requisição Nro.:** 1771/2020
Id. Licitação AUDESP: 20190000000072
Usuário Requisição: ARIANE **Prioridade:** NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Usuário Pedido:** ARIANE
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
Varição FR.: 2 CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LIMPEZA E DESEINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MATERIAIS DA UBS MUNICIPAL E SETORES COMO PACS, ODONTOLOGIA, ESPAÇO PEDIÁTRICO E DEMAIS SETORES.
Observação: ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 Á 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: 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	60,000000	GL	004.0001-0	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS Marca: GIRASSOL	4,9700	298,20	
0024	60,000000	GL	004.0019-0	COLOR - 5 LTS Marca: GIRASSOL	6,0000	360,00	
Valor Total:					Valor Desconto:	Valor Imposto:	Valor Líquido:
658,20					0,00	0,00	658,20

RAFARD, 17 de Abril de 2020



MUNICÍPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

4R Sistemas

Exercício: 2020

Anulação De Pedido: 1232/0-2020 **Ref. Pedido:** 929/0-2020 **Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 22/2019 - Ata de Registro

Processo/Ano: 2031 / 2019 **Requisição Nro.:** 1787/2020
Id. Licitação AUDESP: 2019000000072
Usuário Requisição: MICHAELE **Prioridade:** NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Usuário Pedido:** MICHAELE
Unid. Orçamentária: 02.0057 FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 214 RAFARD SAÚDE
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 300 SAÚDE
Variação FR.: 18 CORONAVIRUS (COVID-19)
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS E SUPERFÍCIES DA UBS E SETORES COMO ESPAÇO PEDIATRICO, CENTRO ODONTOLÓGICO, PACS E OUTROS SETORES.
Observação: PEDIDO ANULADO CONFORME OFÍCIO 22/2020 DA CHEFE DA DIV. DE ADM. DA UBS RAFARD ARIANE MENEGÃO. MOTIVO: PEDIDO NECESSITA SER REFEITO CONFORME FICHAS E ORIENTAÇÕES DA CONTABILIDADE, CONFORME INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS.
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: 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: 34 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	60,000000	GL	004.0001-0	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS Marca: GIRASSOL	4,9700	298,20
0024	60,000000	GL	004.0019-0	CLORO - 5 LTS Marca: GIRASSOL	6,0000	360,00
Valor Total:					658,20	
Valor Desconto:					0,00	
Valor Imposto:					0,00	
Valor Líquido:						658,20

RAFARD, 29 de Abril de 2020



OFÍCIO Nº 22/2020

A/C

Carolina Drigo

Chefe depto. De compras

Rafard, 17 de abril de 2020.

Venho por meio deste solicitar o cancelamento dos pedidos abaixo, conforme e-mail em anexo solicitado pelo departamento de contabilidade:

O Pedido foi refeito conforme fichas e orientações da contabilidade ficando com o novo número 1221/2020.

Pedido 929 /2020 – 658,20

Fornecedor: Mais Luvas Descartáveis e Limp. EIRELI EPP

Motivo: Conforme instruções do Tribunal de Contas.

Desde já agradeço:

Att:

ARIANE MENEGÃO

CHEFE DA DIV. DE ADM. DA UBS RAFARD

Ariane Menegão
CPF: 336.229.558-48
Chefe da Divisão de
Administração da UBS Rafard



MUNICIPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Pedido: 929/0-2020

Processo/Ano: 2031 / 2019 **Requisição Nro.:** 1285/2020
Id. Licitação AUDESP: 2019000000072
Usuário Requisição: ARIANE **Prioridade:** NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Usuário Pedido:** ARIANE
Unid. Orçamentária: 02.0057 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 214 RAFARD SAÚDE
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 300 SAÚDE
Variação FR.: 18 CORONAVIRUS (COVID-19)
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS E SUPERFÍCIES DA UBS E SETORES COMO ESPAÇO PEDIATRICO, CENTRO ODONTOLÓGICO, PACS E OUTROS SETORES.
Observação: ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA 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: 5928 - MAIS LUVAS DESCARTÁVEIS 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: 34 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
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	60,000000	GL	004.0001-0	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS Marca: GIRASSOL	4,9700	298,20
0024	60,000000	GL	004.0019-0	CLORO - 5 LTS Marca: GIRASSOL	6,0000	360,00
Valor Total: 658,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido:						658,20

RAFARD, 26 de Março de 2020



MUNICÍPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Pedido: 1221/0-2020

Processo/Ano: 2031 / 2019 **Requisição Nro.:** 1771/2020
Id. Licitação AUDESP: 2019000000072
Usuário Requisição: ARIANE **Prioridade:** NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Usuário Pedido:** ARIANE
Unid. Orçamentária: 02.0057 FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 214 RAFARD SAÚDE
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: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LIMPEZA E DESEINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MATERIAIS DA UBS MUNICIPAL E SETORES COMO PACS, ODONTOLOGIA, ESPAÇO PEDIÁTRICO E DEMAIS SETORES.
Observação: ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 À 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: 5928 - MAIS LUVAS DESCARTÁVEIS 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
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	60,000000	GL	004.0001-0	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS Marca: GIRASSOL	4,9700	298,20
0024	60,000000	GL	004.0019-0	COLOR - 5 LTS Marca: GIRASSOL	6,0000	360,00

Valor Total: 658,20 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 658,20

RAFARD, 17 de Abril de 2020

De: contabilidade@rafard.sp.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 29 de abril de 2020 08:49
Para: cpdsaude@rafard.sp.gov.br
Assunto: ANULAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRAS - RELACIONADOS COM RECURSOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Bom dia, Ariane!

Relaciono abaixo, números de pedidos de compras, quais foram empenhados com a Fonte de Recurso 5 (Federal), Aplicação 300 e Variação 18, onde terão que ser anulados e **refeitos com Fonte de Recurso 5 (Federal), Aplicação 312 e Variação 2, contudo, nos mesmos números de fichas:**

Pedido nº 927/0/2020.....	valor R\$ 858,00	Ficha: 214
Pedido nº 929/0/2020.....	valor R\$ 658,20	Ficha: 214
Pedido nº 930/0/2020.....	valor R\$ 1.882,80	Ficha: 214
Pedido nº 1044/0/2020.....	valor R\$ 6.600,00	Ficha: 214
Pedido nº 1048/0/2020.....	valor R\$ 6.820,00	Ficha: 214

MOTIVO/JUSTIFICATIVA: Conforme instruções do Tribunal de Contas, todos os pedidos relacionados ao COVID-19, terão que constar o código de Aplicação 312.

Agradeço a atenção e a compreensão.

Att,





MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
1410/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/03/2020	214

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	FUNDO
Aplicação:	300 SAÚDE	DÍVIDA
Variação:	18 CORONAVIRUS (COVID-19)	PROCESSO
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	2031/2019
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	Pregão Presencial 22/2019
Programa:	3257 RAFARD SAÚDE	PEDIDO
Projeto/Atividade:	2257 RAFARD SAÚDE	00929/000-2020
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	13 - SECRETARIA DA SAUDE
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	658,20
Vínculo:	C CONVÊNIO	

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: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS E SUPERFÍCIES DA UBS E SETORES COMO ESPAÇO PEDIATRICO, CENTRO ODONTOLÓGICO, PACS E OUTROS SETORES. (Obs.: ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA 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	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS Marca: GIRASSOL	GL	60,0000	4,97	4,9700	298,20
002	CLORO - 5 LTS Marca: GIRASSOL	GL	60,0000	6,00	6,0000	360,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	658,20	VL. BRUTO →	658,20
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	80.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	68.493,12	VALOR DO EMPENHO	658,20	SALDO ATUAL	10.848,68
PREFEITO MUNICIPAL		TÉCNICO CONTÁBIL				TESOUREIRA	
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06		FÁBIO GERALDO FABRO CRC 15P216422/0-0				Banco:	Cx. Federal
						Conta:	COVID-19 Cust
						Cheques:	Debito
Recebi da(o) MUNICIPIO DE RAFARD, a importância de:							PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO
(seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos)							

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 03144.790049 19344.310008 9 82400000065820
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:	29/04/2020
Data de Débito:	28/04/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	658,20
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	658,20
Valor Pago:	658,20
Data/Hora da Operação:	28/04/2020-15:37
Código da Operação:	019428648
Chave de Segurança:	NY4H895VTZ413Q7J
CPFs que já Autorizaram:	032.097.538-06 225.962.478-28

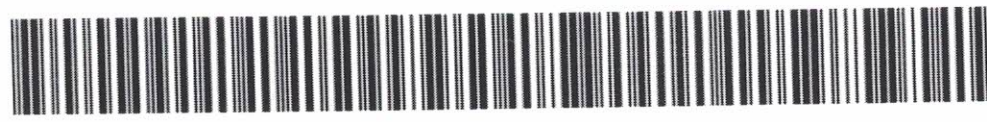
IMPRIMIR FECHAR

**341-7****34191.09008 03144.790049 19344.310008 9 82400000065820**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU					Vencimento	29/04/2020
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 31/03/2020	N. do Documento 16054-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2020	Cart. / Nosso Número	109/00031447-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento	658,20
Instruções: Juros de Mora por dia: R\$ 2,18 Multa = R\$ 32,91 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 03144.790049 19344.310008 9 82400000065820**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU					Vencimento	29/04/2020
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 31/03/2020	N. do Documento 16054-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2020	Cart. / Nosso Número	109/00031447-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento	658,20
Instruções: Juros de Mora por dia: R\$ 2,18 Multa = R\$ 32,91 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:						



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 16.054
SÉRIE 1

MAIS LUVAS DESCARTAVEIS 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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 16.054
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0311 7241 9100 0150 5500 1000 0160 5413 7977 6643

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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: 135200261406665 31/03/2020 23:45:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353270575114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 11.724.191/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE RAFARD

CNPJ/CPF: 3713 44.723.757/0001-89

DATA DA EMISSÃO: 31-03-2020

ENDEREÇO: PC DA INDEPENDENCIA N. 100

BAIRRO/DISTRITO: SE

CEP: 13.370-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 31-03-2020

MUNICÍPIO: RAFARD

UF: SP

FONE/FAX: (19) 3496-7537

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 23:45:05

FATURA/DUPLICATA

DS 28 DIAS BOL | OUT=001 Venc=29/04/2020 Valor=658,20

CÁLCULO DE IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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 DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	658,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: SP

CNPJ/CPF: 10.509.801/0001-30

ENDEREÇO: RUA ALBERTO MAGNUSSON N. 197

MUNICÍPIO: INDAIATUBA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353263295119

QUANTIDADE: 120,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO: 315,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1030	GIRASSOL AGUA SANITARIA 5 L CX 4 UN	28289011	0500	5405	UN	60,00	4,97	0,00	0,00	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	GIRASSOL CLORO 1% 5L CX 4 UN 7899512621195	28289011	0500	5405	UN	60,00	6,00	0,00	0,00	360,00	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

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 PEDIDO 929/0-2020

REQUISICAO 1285/2020 AUDESP: 2019000000072 ENDEREÇO DE ENTREGA: CESNTRO DA SAUDE: AV DR JOSE SOARES DE FARIA, N 452 - CENTRO Rec. De segunda a sexta das 08 as 15hs 19-3496-7537

RESERVADO AO FISCO

0,03
59



MUNICÍPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Pedido: 929/0-2020

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

Processo/Ano: 2031 / 2019 **Requisição Nro.:** 1285/2020
Id. Licitação AUDESP: 2019000000072
Usuário Requisição: ARIANE
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0057 FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 214 RAFARD SAÚDE **Usuário Pedido:** ARIANE
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 300 SAÚDE
Varição FR.: 18 CORONAVIRUS (COVID-19)
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS E SUPERFÍCIES DA UBS E SETORES COMO ESPAÇO PEDIATRICO, CENTRO ODONTOLÓGICO, PACS E OUTROS SETORES.
Observação: ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA 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: 5928 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMP.EIRELI EPP
Fantasia: MAIS LUVAS **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	60,000000	GL	004.0001-0	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS <i>Marca: GIRASSOL</i>	4,9700	298,20
0024	60,000000	GL	004.0019-0	CLORO - 5 LTS <i>Marca: GIRASSOL</i>	6,0000	360,00

Valor Total: 658,20 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 658,20

RAFARD, 26 de Março de 2020