



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	3861/000	ANO	2020
DATA DE EMISSÃO	18/09/2020	FICHA	57

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO	
Variação:	4 PSB - COVID-19	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO	2031/2019
Unid. Orçamentária:	52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	01 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VENCIMENTO	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE	Pregão Presencial 22/2019
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 10520/02
Programa:	3252 RAFARD SOCIAL	PEDIDO	02802/000-2020
Projeto/Atividade:	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CENTRO DE CUSTO	16 - DEPARTAMENTO DE ASSI 568,17
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Vínculo:	C CONVÊNIO		

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	RAFAEL	TELEFONE	
RAFARD		(19)3496-1494/2582	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA INTENSIFICAR A LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS COMO AÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID 19			
Entrega	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 20 - CENTRO		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
001	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - 60 GR, C/ 8 UN Marca: Q-LUSTROS	PCT	10,0000	1,47	1,4700	14,70
002	FLANELA P/ LIMPEZA - COR LARANJA Marca: EMBALIMP	UN	4,0000	1,18	1,1800	4,72
003	SABÃO EM PÓ, CONTENDO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMA BRANQUEADORAS ÓPTICAS - EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 1KG Marca: TRIEX	PCT	10,0000	4,90	4,9000	49,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	568,17	VL. BRUTO →	568,17
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	16.554,28	568,17	10.877,55

PREFEITO MUNICIPAL	TÉCNICO CONTÁBIL	TESOUREIRA
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 15P216422/O-0	
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:		
(quinhentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos)		
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

NOTA	3861/000	ANO	2020
DATA DE EMISSÃO	18/09/2020	FICHA	57

4R Sistemas

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO	
Variação:	4 PSB - 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	FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/Atividade:	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lei 10520/02	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	02802/000-2020	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	C CONVÊNIO	16 - DEPARTAMENTO DE ASSI	568,17

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	
AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, 924		CENTRO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
RAFARD	SP	13370000	(19)3496-1494/2582
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA INTENSIFICAR A LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS COMO AÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID 19			
Entrega	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 20 - CENTRO		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
004	SACO PLÁSTICO REFORÇADO P/ LIXO, PRETO - CAP. 240 LTS C/ APROX. 100 UN, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 9191/2008 Marca: AMPACK	PCT	3,0000	72,79	72,7900	218,37
005	CLORO - 5 LTS. HIPOCLORITO DE SODIO 10% Marca: HARMONIEX	GL	11,0000	9,88	9,8800	108,68
006	DETERGENTE LÍQUIDO P/ LAVAR LOUÇAS, CONCENTRADO E NEUTRO, BIODEGRADÁVEL - 5 LTS Marca: TRIEX	GL	5,0000	12,90	12,9000	64,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	568,17	VL. BRUTO →	568,17
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	28.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	16.554,28	VALOR DO EMPENHO	568,17	SALDO ATUAL	10.877,55
----------------------	-----------	-----------------------------	-----------	-------------------------	--------	--------------------	-----------

PREFEITO MUNICIPAL	TÉCNICO CONTÁBIL	TESOUREIRA
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 15P216432/O-0	Banco: <u>Brasil</u> Conta: <u>P.S.B. COVID-19</u> Cheques: <u>Priscila</u>

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:
(quinhentos e sessenta e oito reais e dezessete 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
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
3861/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
18/09/2020	57

4R Sistemas

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO	
Variação:	4 PSB - 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	FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/Atividade:	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lei 10520/02	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	02802/000-2020	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	C CONVÊNIO	16 - DEPARTAMENTO DE ASSI	568,17

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		
AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, 924	CENTRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
RAFARD	SP	13370000	(19)3496-1494/2582
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA INTENSIFICAR A LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS COMO AÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID 19

Entrega DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 20 - CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
007	DETERGENTE LÍQUIDO, DESENGORDURANTE E DESINFETANTE P/ LIMPEZA PESADA, BIODEGRADÁVEL - 5 LTS. COMPOSIÇÃO: ATIVO, ALCALINIZANTE, TENSOATIVO ANIONICO, SEQUESTRANTE, HIDROTOPO, FRAGANCIA, CORANTE, VEICULO, OLEO DE BABAÇU, AÇÃO DESENGORDURANTE E DESINFETANTE, LIMPEZA PESADA Marca: TRIEX	GL	3,0000	15,50	15,5000	46,50
008	FLANELA P/ LIMPEZA - COR LARANJA	UN	5,0000	1,18	1,1800	5,90

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	568,17	VL. BRUTO →	568,17
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	16.554,28	568,17	10.877,55

PREFEITO MUNICIPAL	TÉCNICO CONTÁBIL	TESOUREIRA
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 15P216423/O-0	Banco: <u>Brasil</u> Conta: <u>P.S.B. COVID-19</u> Cheques: <u>Delito</u>

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

(quinhentos e sessenta e oito reais e dezessete 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

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
3861/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
18/09/2020	57

4R Sistemas

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO
Variação:	4 PSB - COVID-19	DÍVIDA
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	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	02802/000-2020
Vínculo:	C CONVÊNIO	CENTRO DE CUSTO
		16 - DEPARTAMENTO DE ASSI 568,17

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		
AV. DR. JOSÉ SOARES DE FARIA, 924	CENTRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
RAFARD	SP	13370000	(19)3496-1494/2582
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
APLICACÃO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA INTENSIFICAR A LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS COMO AÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID 19			
Entrega	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 20 - CENTRO		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
009	Marca: EMBALIMP SACO DE ALGODÃO P/ LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO - TAM. EXTRA-GRANDE Marca: BOMPANO	UN	20,0000	2,79	2,7900	55,80

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	568,17	VL. BRUTO →	568,17
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	16.554,28	568,17	10.877,55
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>P.S.B. COVID-19</u> Cheques: <u>Debita</u>
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:			PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO
(quinhentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome RAFARDBL PSB FNAS
Agência 699-8
Conta corrente 34129-0

Creditado

Nome V.CALLEGARI SUPERMERCADO
Agência 699-8
Conta corrente 16269-8
Valor 568,17
Destinação 0
Data Nesta data


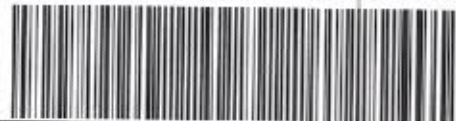
Assinada por J8283862 HELENA FRANCISCO DA SILVA
 JC691231 CARLOS R BUENO

17/11/2020 11:34:39
17/11/2020 13:41:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC691231 CARLOS R BUENO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.961
		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</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº: 000.002.961</p> <p>Série: 001</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3520 1007 2130 4300 0102 5500 1000 0029 6111 0009 0095</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERACAO</p> <p>Lançamento efet. em décor. emissão de doc. fiscal relativo a operação/prestação também reg. em eq</p>	

INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
569003332118		07213043000102

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZAO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPIO DE RAFARD		44723757000189	28/10/2020
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
PRAÇA INDEPENDENCIA 100		CENTRO	13370000
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL
RAFARD	1934967520	SP	ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
132,84	23,90	0,00	0,00	568,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MESMO	1 - EMISSANTE				
ENDERECO	2 - DESTINATÁRIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
	MUNICIPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				100,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04936	LA DE ACO Q-LUSTRO C/H	73231000	060	5929	UN	10,000	1,470	14,70	0,00	0,00		0,00	0,00
49050	FLANELA P/LIMPESA - COR LARANJA EMBALIMP	63071000	090	5929	UN	4,000	1,180	4,72	4,72	0,85		18,00	0,00
11382	SABAO PO TRIEX 1KG	34012090	060	5929	UN	10,000	4,900	49,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20171	SACO PL P/LIXO PRETO 240LT AMPAC	39232910	060	5929	PC	3,000	72,790	218,37	0,00	0,00		0,00	0,00
30949	CLORO HARMONIEX 5LT	84798931	060	5929	UN	11,000	9,880	108,68	0,00	0,00		0,00	0,00
52539	DETERG TRIEX NEUTRO 5LT	34022000	060	5929	UN	5,000	12,900	64,50	0,00	0,00		0,00	0,00
52539	DETERG LIMP.PESADA 5LTRS TRIEX	34022000	060	5929	UN	3,000	15,500	46,50	0,00	0,00		0,00	0,00
49050	FLANELA P/LIMPESA - COR LARANJA EMBALIMP	63071000	000	5929	UN	5,000	1,180	5,90	5,90	1,06		18,00	0,00
22670	PANO DE CHÃO ALVEJADO BOMPANO 43X65CM	63071060	000	5929	UN	20,000	2,790	55,80	55,80	10,04		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVES DO SAT 390324	
CU POM FISCAL 233369	
DEPOSITO EM C/C 16269-8 AG 0699-8 BANCO BRASIL	
PEDIDO 2802/0-2020	
VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 190,12 (33,46%)	
	153 9103



MUNICIPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Pedido: 2802/0-2020

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

Processo/Ano: 2031 / 2019	Requisição Nro.: 4190/2020	Contrato:
Id. Licitação AUDESP: 2019000000072		
Usuário Requisição: ANDREIA		
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha: 57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Usuário Pedido: ANDREIA
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.: 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		
Varição FR.: 4 PSB - COVID-19		
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Aplicação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA INTENSIFICAR A LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS COMO AÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID 19		
Observação:		
Tipo de Objeto: Material de Expediente		
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
Local de Entrega: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 20 - CENTRO		

Fornecedor: 1928 - V. CALLEGARI SUPERMERCADO EIRELI - EPP			
Fantasia: Supermercado Callegari		Fone: (19)3496-1494/256	Fax:
Contato:	Fone:	E-mail:	
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:	Cond. Pagto.:	Garantia:	Prazo Entrega:
	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
0040	10,000000	PCT	004.00239-0	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - 60 GR, C/ 8 UN <i>Marca: Q-LUSTROS</i>	1,4700	14,70
0044	4,000000	UN	004.00147-0	FLANELA P/ LIMPEZA - COR LARANJA <i>Marca: EMBALIMP</i>	1,1800	4,72
0078	10,000000	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	49,00
0090	3,000000	PCT	004.00326-0	SACO PLÁSTICO REFORÇADO P/ LIXO, PRETO - CAP. 240 LTS C/ APROX. 100 UN, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 9191/2008 <i>Marca: AMPACK</i>	72,7900	218,37
0126	11,000000	GL	004.00019-1	CLORO - 5 LTS. HIPOCLORITO DE SODIO 10% <i>Marca: HARMONIEX</i>	9,8800	108,68
0136	5,000000	GL	004.00310-0	DETERGENTE LÍQUIDO P/ LAVAR LOUÇAS, CONCENTRADO E NEUTRO, BIODEGRADÁVEL - 5 LTS <i>Marca: TRIEX</i>	12,9000	64,50
0138	3,000000	GL	004.00309-1	DETERGENTE LÍQUIDO, DESENGORDURANTE E DESINFETANTE P/ LIMPEZA PESADA, BIODEGRADÁVEL - 5 LTS. COMPOSIÇÃO: ATIVO, ALCALINIZANTE, TENSOATIVO ANIONICO, SEQUESTRANTE, HIDROTOPO, FRAGANCIA, CORANTE, VEICULO, OLEO DE BABAÇU, AÇÃO DESENGORDURANTE E DESINFETANTE, LIMPEZXA PESADA <i>Marca: TRIEX</i>	15,5000	46,50
0143	5,000000	UN	004.00147-0	FLANELA P/ LIMPEZA - COR LARANJA <i>Marca: EMBALIMP</i>	1,1800	5,90
0178	20,000000	UN	004.00320-0	SACO DE ALGODÃO P/ LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO - TAM. EXTRA-GRANDE <i>Marca: BOMPANO</i>	2,7900	55,80

Luis Henrique G. Santos
CPF: 388.646.898-42
Diretor Administrativo e Financeiro



MUNICIPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Valor Total:	568,17	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	568,17
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

RAFARD, 18 de Setembro de 2020