



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

4R Sistemas

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 2914/000        | 2020  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 21/07/2020      | 214   |

|                            |   |                           |
|----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | <b>FUNDO</b>              |
| <b>Aplicação:</b>          | 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS          | <b>DÍVIDA</b>             |
| <b>Variação:</b>           | 5 FPM - LC 173/20 - COVID-19 - SAUDE              | <b>PROCESSO</b>           |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD              | 2031/2019                 |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 57 FUNDO MUNIICIPAL 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 8666/93               |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         | <b>PEDIDO</b>             |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                            | 02072/000-2020            |
| <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  |
|                            |   | 858,00                    |

|                   |  |                    |                           |
|-------------------|--|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>     | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>                | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 5745              | PAMP & VAMD- COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP | 16.622.225/0001-10 |                           |
| <b>ENDERECO</b>   | <b>BAIRRO</b>                            |                    |                           |
| RUA CASAREJOS 583 | VILA MOJILAR                             |                    |                           |
| <b>CIDADE</b>     | <b>UF</b>                                | <b>CEP</b>         | <b>TELEFONE</b>           |
| MOGI DAS CRUZES   | SP                                       | 08773300           | 11-47961463/298883        |
| <b>BANCO</b>      | <b>AGÊNCIA</b>                           | <b>CONTA</b>       | <b>TIPO CONTA</b>         |
|                   |  |                    |                           |

**APLICAÇÃO:** AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES UTILIZADOS NO AUXILIO AO COMBATE AO COVID-19 NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, TAMBÉM PARA DESINFECÇÃO DOS CARRÓS E USO DA ENFERMAGEM DA UBS. (Obs.: ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 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  | ALCOOL 70%<br>Marca: ITAJÁ | L   | 200,0000   | 4,29         | 4,2900           | 858,00      |

|                 |                     |      |                      |        |                    |        |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|--------|--------------------|--------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | 0,00 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | 858,00 | <b>VL. BRUTO →</b> | 858,00 |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|--------|--------------------|--------|

|                      |                             |                         |                    |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b> | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 136.000,00           | 130.296,91                  | 858,00                  | 4.845,09           |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                    | <b>TÉCNICO CONTÁBIL</b>                  | <b>TESOUREIRA</b> |
|  |  |                   |
| CARLOS ROBERTO BUENO<br>CPF - 032.097.538-06 | FÁBIO GERALDO FABRO<br>CRC 15P216422/O-0 |                   |

Banco: Brasil  
 Conta: FPM LEI 173/20  
 Cheques: COVID-19/Dólar

**Recebi da(o) MUNICIPIO DE RAFARD, a importância de:**  
 (oitocentos e cinquenta e oito reais)

PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 699-8  
Conta corrente 10306-3 PREFEITURA M RAFARD FPM

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 350 MOGI DAS CRUZES  
Conta corrente (com DV) 29848  
CNPJ 16.622.225/0001-10  
Nome favorecido PAMPEVAMD-COMERCIO VAREJISTA EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.301  
Valor 858,00  
Data transferência 13/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 49ED5CE88D5E2735

Assinada por JC691231 CARLOS R BUENO  
J6407150 PRISCILA FURIGOTO

13/08/2020 15:17:00  
13/08/2020 15:33:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6407150 PRISCILA FURIGOTO.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 699-8  
Conta corrente 10306-3 PREFEITURA M RAFARD FPM

**Creditado**

Banco 82 Topazio  
Agência (sem DV) 350  
Conta corrente (com DV) 329848  
CNPJ 16.622.225/0001-10  
Nome favorecido PAMPEVAMD-COMERCIO VAREJISTA EIRELI  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 81.201  
Valor 858,00  
Data transferência 12/08/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6C49E97AAEDF54DC

Assinada por J6407150 PRISCILA FURIGOTO 12/08/2020 11:53:33  
JC691231 CARLOS R BUENO 12/08/2020 14:21:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC691231 CARLOS R BUENO.

DOC  
DEVOLVIDO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA EIRELI**  
RUA CASAREJOS, 583 - VILA MOGILAR - MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08773-300  
Fone: (11)4796-1463

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.024.996  
SÉRIE 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0716 6222 2500 0110 5500 1000 0249 9610 0715 0910

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 MERCADORIA AD OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200611336695 21/07/2020 17:40:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
454235073114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.622.225/0001-10

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|  |          |                                  |                               |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE RAFARD |          | CNPJ / CPF<br>44.723.757/0001-89 | DATA DA EMISSÃO<br>21/07/2020 |
| ENDEREÇO<br>PC DA INDEPENDENCIA, 100       |          | BAIRRO / DISTRITO<br>Rafard      | CEP<br>13370-000              |
| MUNICÍPIO<br>RAFARD                        | UF<br>SP | TELEFONE / FAX                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |          |                                  | HORA DA SAÍDA<br>17:40:06     |

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 20/08/2020  
Valor R\$ 858,00

**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 |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 858,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 858,00                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                    |                                  |             |                                    |            |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>NOSSO CARRO | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF         | CNPJ / CPF<br>16.622.225/0001-10 |
| ENDEREÇO<br>RUA CASAREJOS          | MUNICÍPIO<br>MOGI DAS CRUZES     | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>454235073114 | SP         |                                  |
| QUANTIDADE                         | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO                          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO                     |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.    | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 494            | ALCOOL ETÍLICO DESINF. HOSPITALAR 70° 1LT -ITAJÁ<br>Barras: 7898051680806 Séries/Lotes: Item 1:19 Item 2:19213 | 38089429 | 0400  | 5102 | lt    | 200,0000 | 4,2900         | 0,00           | 858,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado de Tributos R\$26,72(4,28%) Fonte: IBPT/empresometro.co  
Mercadoria adquirida sob regime de substituição tributária na qualidade de substituto tributário.  
Ref: ao Pedido: 927/0-2020 Modalidade Presencial nº 22/2019 - processo 2031/2019 requisição 1284/2020 - Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 0350 op: 003 C/c: 2984-8 - Cond. Pagto 30 dias  
Local de Entrega: Av. Dr José Soares de Faria,452 Centro (Centro do Saude)  
Pedido: 927/0-2020 Contrato: 22/2019

RESERVADO AO FISCO

0,107  
106

mov. 098



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

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Pedido: 2072/0-2020

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

**Processo/Ano:** 2031 / 2019      **Requisição Nro.:** 3062/2020  
**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.:** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
**Varição FR.:** 5 FPM - LC 173/20 - COVID-19 - SAUDE  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES UTILIZADOS NO AUXILIO AO COMBATE AO COVID-19 NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, TAMBÉM PARA DESINFECÇÃO DOS CARROS E USO DA ENFERMAGEM DA UBS.  
**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:** 5745 - PAMP & VAMD- COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP  
**Fantasia:** PAMP & VAMD      **Fone:** 11-47961463/2988 **Fax:**  
**Contato:**      **Fone:**      **E-mail:**  
**Endereço:** RUA CASAREJOS 583 VILA MOJILAR  
**Cidade:** MOGI DAS CRUZES      **Cep:** 08773300      **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 16622225000110      **Inscrição Estadual:**      **Inscrição Municipal:**

**Validade:**      **Cond. Pagto.:**      **Garantia:**      **Prazo Entrega:**

*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.

**Bairro:** CENTRO

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 0002 | 200,000000 | L       | 008.00152-0 | ALCOOL 70%<br>Marca: ITAJÁ | 4,2900         | 858,00      |

**Valor Total:** 858,00      **Valor Desconto:** 0,00      **Valor Imposto:** 0,00      **Valor Líquido:** 858,00

RAFARD, 21 de Julho de 2020

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