



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

4R Sistemas

NOTA	3908/000	ANO	2020
DATA DE EMISSÃO	23/09/2020	FICHA	57

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
<b>Aplicação:</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	4 PSB - COVID-19	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2031/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Pregão Presencial 22/2019	
<b>Programa:</b>	3252 RAFARD SOCIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lei 10520/02	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>PEDIDO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	02851/000-2020	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	16 - DEPARTAMENTO DE ASSI	306,62

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
5928	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMP.EIRELI EPP	11.724.191/0001-50	
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA CUSTODIO CANDIDO CARNEIRO 1135		JD MORADA DO SOL	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
INDAIATUBA		SP	13348263
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>TELEFONE</b>
			19-38353534
		<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>

**APLICAÇÃO:** MATERIAL DE LIMPEZA PARA INTENSIFICAR A 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	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS Marca: GIRASSOL	GL	10,0000	4,97	4,9700	49,70
002	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL, AROMA LAVANDA - 450 ML Marca: ULTRAFESH	FR	5,0000	7,77	7,7700	38,85
003	ESPONJA DUPLA - FACE P/ LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E UTENSÍLIOS EM GERAL Marca: ESPONFLORA	UN	30,0000	0,52	0,5200	15,60

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>306,62</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>306,62</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
28.000,00	17.973,55	306,62	9.719,83
<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	<b>TÉCNICO CONTÁBIL</b>		<b>TESOUREIRA</b>
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP216422/O-0		Banco: <u>Brasil</u> Conta: <u>P.S. Banco (Covid)</u> Cheques: <u>Debito</u>

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

(trezentos e seis reais e sessenta e dois centavos)

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
3908/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
23/09/2020	57

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
<b>Aplicação:</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO	
<b>Variação:</b>	4 PSB - COVID-19	DÉVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2031/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Pregão Presencial 22/2019	
<b>Programa:</b>	3252 RAFARD SOCIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lei 10520/02	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>PEDIDO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	02851/000-2020	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	16 - DEPARTAMENTO DE ASSI	306,62

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
5928	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMP.EIRELI EPP	11.724.191/0001-50	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA CUSTODIO CANDIDO CARNEIRO 1135		JD MORADA DO SOL	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
INDAIATUBA		SP	13348263
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
<b>TIPO CONTA</b>			

**APLICAÇÃO:** MATERIAL DE LIMPEZA PARA INTENSIFICAR A PREVENÇÃO AO COVID 19

<b>Entrega</b>	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 20 - CENTRO
----------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
004	LUVA DE BORRACHA AMARELA P/ LIMPEZA EM GERAL. TAMANHO G Marca: DESCARPACK	PAR	6,0000	2,10	2,1000	12,60
005	LUVA DE BORRACHA AMARELA P/ LIMPEZA EM GERAL. TAMANHO M Marca: DESCARPACK	PAR	6,0000	2,10	2,1000	12,60
006	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO - 1 KG, C/ 5 UN Marca: SAVASCKY	PCT	5,0000	4,83	4,8300	24,15

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	306,62	<b>VL. BRUTO →</b>	306,62
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	28.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	17.973,55	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	306,62	<b>SALDO ATUAL</b>	9.719,83
----------------------	-----------	-----------------------------	-----------	-------------------------	--------	--------------------	----------

<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	<b>TÉCNICO CONTÁBIL</b>	<b>TESOUREIRA</b>
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>Débito</u>

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

(trezentos e seis reais e sessenta e dois centavos)

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
3908/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
23/09/2020	57

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
<b>Aplicação:</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	4 PSB - COVID-19	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2031/2019	
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b>	
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Pregão Presencial 22/2019	
<b>Programa:</b>	3252 RAFARD SOCIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lei 10520/02	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>PEDIDO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	02851/000-2020	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	16 - DEPARTAMENTO DE ASSI	306,62

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
5928	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMP.EIRELI EPP	11.724.191/0001-50	
<b>ENDERECO</b>	<b>BAIRRO</b>		
RUA CUSTODIO CANDIDO CARNEIRO 1135	JD MORADA DO SOL		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
INDAIATUBA	SP	13348263	19-38353534
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>

**APLICAÇÃO:** MATERIAL DE LIMPEZA PARA INTENSIFICAR A PREVENÇÃO AO COVID 19

<b>Entrega</b>	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 20 - CENTRO
----------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
007	TOALHA DE PAPEL P/ ENXUGAR AS MÃOS, BRANCA, MACIA, P/ USO EM BANHEIROS E COZINHA - TAM. 22,5 CM X 20,5 CM, C/ 1000 FLS Marca: JUNDIFOLHAS	PCT	10,0000	6,60	6,6000	66,00
008	PANO P/ TIRAR PÓ, AGENTES ANTIBACTERICÍDA E ANTIGERMES - TAM. 60 CM X 33 CM, C/ 5 UN Marca: TALGE	PCT	22,0000	3,96	3,9600	87,12

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	306,62	<b>VL. BRUTO →</b>	306,62
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	28.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	17.973,55	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	306,62	<b>SALDO ATUAL</b>	9.719,83
<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			<b>Banco:</b>	Banco
						<b>Conta:</b>	P.S.B. (COVID-19)
						<b>Cheques:</b>	Débito
<b>Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:</b>							
(trezentos e seis reais e sessenta e dois centavos)							PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:33:28  
069900699 0020

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: RAFARDBL PSB FNAS  
AGENCIA: 0699-8 CONTA: 34.129-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080382450004919344310008584230000030662

BENEFICIARIO:

MAIS LUVAS D LIMPEZA EIRELI

NOME FANTASIA:

MAIS LUVAS D LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 11.724.191/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

MAIS LUVAS D LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 11.724.191/0001-50

PAGADOR:

MUNICIPIO DE RAFARD

CNPJ: 44.723.757/0001-89

NR. DOCUMENTO 102.601

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 306,62

VALOR COBRADO 306,62

NR.AUTENTICACAO 5.D65.36A.7C3.A8A.6FB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8283862 HELENA FRANCISCO DA SILVA

26/10/2020 14:26:07

JC691231 CARLOS R BUENO

26/10/2020 14:33:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC691231 CARLOS R BUENO.

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU					Vencimento	29/10/2020
Beneficiário: MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELL - CNPJ: 11.724.191/0001-50 RUA ARNALDO BATISTA DE ALMEIDA,31 - CENTRO EMPRESARIAL D - INDAIATUBA/SP - CEP: 13.347-433					Agência/Cód. Beneficiário	0041 / 93443-1
Data do Documento 30/09/2020	N. do Documento 17792-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2020	Cart. / Nosso Número	109/00038245-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento	306,62
Instruções: Juros de Mora por dia: R\$ 1,02 Multa = R\$ 15,34 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					<b>Recibo do Sacado</b>	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU					Vencimento	29/10/2020
Beneficiário: MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELL - CNPJ: 11.724.191/0001-50 RUA ARNALDO BATISTA DE ALMEIDA,31 - CENTRO EMPRESARIAL D - INDAIATUBA/SP - CEP: 13.347-433					Agência/Cód. Beneficiário	0041 / 93443-1
Data do Documento 30/09/2020	N. do Documento 17792-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2020	Cart. / Nosso Número	109/00038245-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento	306,62
Instruções: Juros de Mora por dia: R\$ 1,02 Multa = R\$ 15,34 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						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 17.792  
SÉRIE 1

**MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E**

RUA ARNALDO BATISTA DE ALMEIDA N.31 - null  
Bairro CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA, INDAIATUBA, SP  
Fone: (19) 3016-9134, CEP:13347433

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 17.792  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0911 7241 9100 0150 5500 1000 0177 9213 8431 7258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200875194249 30/09/2020 23:31:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353270575114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.724.191/0001-50

DESTINATÁRIO/REMITENTE

RONE/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE RAFARD

ENDEREÇO

Rc DA INDEPENDENCIA N. 100

MUNICÍPIO

RAFARD

FONE/FAX

(19) 3496-7537

BAIRRO/DISTRITO

SE

3713

CNPJ/CPF

44.723.757/0001-89

CPF

13.370-000

DATA DA EMISSÃO

30-09-2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30-09-2020

HORA DA SAÍDA

23:31:20

FATURA/DUPLICATA

DS 28 DIAS BOL | OUT-001 Venc=29/10/2020 Valor=306,62

CÁLCULO DE IMPOSTO

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 TOTAL DOS PRODUTOS

306,62

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

306,62

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI

TRETE EMissor

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

10.509.801/0001-30

ENDEREÇO

RUA ALBERTO MAGNUSSON N. 197

MUNICÍPIO

INDAIATUBA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353263295119

QUANTIDADE

94,00

ESPÉCIE

SARCA

NÚMERO

DESO BRUTO

0,6600 Kg

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1095	DOM LINE PURIFIC 380ML LAVANDA   CX 12	38085910	0101	5102	UN	5,00	7,77	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	ESPONJA MULTIUSO 11X7,5X2 M.A.	68053090	0500	5405	UN	30,00	0,52	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	ESPONJA C/1   CX 60 UN	28289011	0500	5405	UN	10,00	4,97	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	HARMONIEX ÁGUA SANITÁRIA 5L HC   CX 4 UN	48182000	0500	5405	FD	10,00	6,80	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	INTERFOLHA LELI BCO 20X21 ESPECIAL	40151900	2500	5405	PT	8,00	2,10	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
352	LUA MULTIUSO DESCARPAC AM G AMARELA CX 200 PCT   7898283814536	40151900	2500	5405	PT	8,00	2,10	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	LUA MULTIUSO DESCARPAC AM P AMARELA CX 200 PCT   7898283813990	40151900	2500	5405	PT	8,00	2,10	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2856	PANO MULTIUSO 30X50CM 1X5 AZ	56039240	0101	5102	UN	22,00	3,96	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SABAO EM PEDRA BARRA 200GR 1X5   CX 10 PCT	34011900	0500	5405	UN	5,00	4,83	0,00	0,00	24,15	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 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 4,26 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38 PORC. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006 PEDIDO: 2851/0-2020 PREGAO: 22/2019 PROCESSO: 2031/2019 REQUISICAO: 4251/2020 ENDERELO DE ENTREGA: PRACA INDEPENDENCIA, 100 (CPF: 13370-000) Rec. De segunda a sexta das 08 as 15hs 19-3496-7537

RESERVADO AO FISCAL

128  
0,101



**MUNICÍPIO DE RAFARD**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE COMPRAS**

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Pedido: 2851/0-2020

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

<b>Processo/Ano:</b>	2031 / 2019	<b>Requisição Nro.:</b>	4251/2020
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2019000000072		
<b>Usuário Requisição:</b>	ANDREIA		
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Ficha:</b>	57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
<b>Aplicação FR.:</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		
<b>Varição FR.:</b>	4 PSB - COVID-19		
<b>Elemento:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
<b>Aplicação:</b>	MATERIAL DE LIMPEZA PARA INTENSIFICAR A PREVENÇÃO AO COVID 19		
<b>Observação:</b>			
<b>Tipo de Objeto:</b>	Material de Expediente		
<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
<b>Local de Entrega:</b>	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 20 - CENTRO		

<b>Fornecedor:</b>	5928 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMP.EIRELI EPP		
<b>Fantasia:</b>	MAIS LIVAS	<b>Fone:</b>	19-38353534
<b>Contato:</b>		<b>Fax:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA CUSTODIO CANDIDO CARNEIRO 1135 JD MORADA DO SOL	<b>E-mail:</b>	
<b>Cidade:</b>	INDAIATUBA	<b>Cep:</b>	13348263
<b>Cnpj/Cpf:</b>	11724191000150	<b>Inscrição Estadual:</b>	
		<b>Inscrição Municipal:</b>	
		<b>Estado:</b>	SP

<b>Validade:</b>	<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
------------------	----------------------	------------------	-----------------------

<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
0001	10,000000	GL	004.00001-0	ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DE USO GERAL E ALVEJANTE - 5 LTS <i>Marca: GIRASSOL</i>	4,9700	49,70
0032	5,000000	FR	004.00308-0	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL, AROMA LAVANDA - 450 ML <i>Marca: ULTRAFESH</i>	7,7700	38,85
0041	30,000000	UN	013.00081-0	ESPONJA DUPLA - FACE P/ LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E UTENSÍLIOS EM GERAL <i>Marca: ESPONFLORA</i>	0,5200	15,60
0054	6,000000	PAR	004.00244-18	LUVA DE BORRACHA AMARELA P/ LIMPEZA EM GERAL. TAMANHO G <i>Marca: DESCARPACK</i>	2,1000	12,60
0055	6,000000	PAR	004.00244-17	LUVA DE BORRACHA AMARELA P/ LIMPEZA EM GERAL. TAMANHO M <i>Marca: DESCARPACK</i>	2,1000	12,60
0076	5,000000	PCT	004.00130-0	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO - 1 KG, C/ 5 UN <i>Marca: SAVASCKY</i>	4,8300	24,15
0095	10,000000	PCT	057.00054-0	TOALHA DE PAPEL P/ ENXUGAR AS MÃOS, BRANCA, MACIA, P/ USO EM BANHEIROS E COZINHA - TAM. 22,5 CM X 20,5 CM, C/ 1000 FLS <i>Marca: JUNDIFOLHAS</i>	6,6000	66,00
0164	22,000000	PCT	004.00397-0	PANO P/ TIRAR PÓ, AGENTES ANTIBACTERICÍDA E ANTIGERMES - TAM. 60 CM X 33 CM, C/ 5 UN <i>Marca: TALGE</i>	3,9600	87,12

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



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

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

4R Sistemas

Exercício: 2020

<b>Valor Total:</b>	306,62	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	306,62
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

RAFARD, 23 de Setembro de 2020