



**MUNICÍPIO DE RAFARD  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
243/000	2021
DATA DE EMISSÃO	FICHA
25/01/2021	58

IR Tecnologi

<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>	6 FPM - LC 173/20 - COVID-19-A SOC	<b>PROCESSO</b>
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	88/2021
<b>Unid. Orçamentária:</b>	52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<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	Dispensa - Isento Compras e Serviços 28/2021
<b>Programa:</b>	3252 RAFARD SOCIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Art. 24, II, Lei 8666/93
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>PEDIDO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	00189/000-2021
<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
		3.872,50

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
4114	RODRIGO TONELOTTO LTDA	02.514.617/0001-50	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO</b>		
RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº60	PARQUE INDUSTRIAL		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
PEDREIRA	SP	13920000	(19)3893-7441
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>

APLICAÇÃO: MATERIAL DESTINADO A PREVENÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO COVID 19 (Obs.: )

**Entrega** CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
001	HIGIENE COVID 19. CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 06 UNIDADES DE SABONETE EM BARRA EMBALAGEM COM 90 GRAMAS; 01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM DE 500ML; 01 CLORO LIQUIDO ATIVO EMBALAGEM DE 01 LITRO; 01 PCT DE SABÃO EM PEDRA PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA; 01 DESINFETANTE EMBALAGEM DE 01 LITRO; 01 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KG; 01 ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM DE 450ML; 01 PCT MASCARA CIRURGICA	KIT	125,0000	30,98	30,9800	3.872,50

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	3.872,50	<b>VL. BRUTO →</b>	3.872,50
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	15.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	2.594,46	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	3.872,50	<b>SALDO ATUAL</b>	8.533,04
<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>		<b>TÉCNICO CONTÁBIL</b>				<b>TESOUREIRA</b>	
	FÁBIO DOS SANTOS CPF - 224.031.828-77		FÁBIO GERALDO FABRO CRC 15R216422/O-0			<b>Banco:</b>	Brasil
						<b>Conta:</b>	FPM - COVID-FMAS
						<b>Cheques:</b>	Delite

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

(três mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta 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**

NOTA	ANO
243/000	2021
DATA DE EMISSÃO	FICHA
25/01/2021	58

IR Tecnologi

<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>	6 FPM - LC 173/20 - COVID-19-A SOC	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	<b>PROCESSO</b> 88/2021
<b>Unid. Orçamentária:</b>	52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b> Dispensa - Isento Compras e Serviços 28/2021
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Art. 24, II, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	3252 RAFARD SOCIAL	<b>PEDIDO</b> 00189/000-2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CENTRO DE CUSTO</b> 16 - DEPARTAMENTO DE ASSI
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.872,50
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	

<b>CÓDIGO</b> 4114	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> RODRIGO TONELOTTO LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> 02.514.617/0001-50	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº60		<b>BAIRRO</b> PARQUE INDUSTRIAL	
<b>CIDADE</b> PEDREIRA		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 13920000
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>TELEFONE</b> (19)3893-7441	<b>TIPO CONTA</b>
<b>CONTA</b>			

**APLICAÇÃO:** MATERIAL DESTINADO A PREVENÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO COVID 19 (Obs.: )

**Entrega** CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
	DESCARTAVEL TRIPLA FABRICADAS EM TNT COM CLIPE PARA AJUSTE NASAL EM METAL GALVANIZADO E REVESTIDO COM PLASTICO, EMBALAGEM COM 10 UNID. O KIT DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA OU PAPELÃO					

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	3.872,50	<b>VL. BRUTO →</b>	3.872,50
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 15.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 2.594,46	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.872,50	<b>SALDO ATUAL</b> 8.533,04
<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>  FÁBIO DOS SANTOS CPF - 224.031.828-77	<b>TÉCNICO CONTÁBIL</b>  FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP216422/O-0		<b>TESOUREIRA</b>  Banco: <u>Brasil</u> Conta: <u>FPM-COVID-FMAS</u> Cheques: <u>Debito</u> PRISCILA FURIGOTO LOURENÇO
<b>Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:</b> (três mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos)			
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                   PREFEITURA M RAFARD FPM  
Agência               699-8  
Conta corrente       10306-3

**Creditado**

Nome                   RODRIGO TONELOTTO EPP  
Agência               2427-9  
Conta corrente       580-0  
Valor                   3.872,50  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por	J6407150 PRISCILA FURIGOTO	05/03/2021 14:48:13
	JE684205 FABIO DOS SANTOS	05/03/2021 15:50:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE684205 FABIO DOS SANTOS.



**RODRIGO TONELOTTO**

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 060 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP  
 TEL: (19)3893-7441

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000074199 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0202 5146 1700 0150 5500 0000 0741 9911 4868 1207

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025350118  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: [ ]  
 CNPJ / CPF: 02.514.617/0001-50  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210128495760 04/02/2021 13:47:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD  
 CNPJ / CPF: 44.723.757/0001-89  
 DATA DA EMISSÃO: 04/02/2021  
 ENDEREÇO: PCA INDEPENDENCIA, 100  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 13370-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/02/2021  
 MUNICÍPIO: RAFARD  
 FONE / FAX: (19)3496-7520  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 HORA DA SAÍDA: [ ]

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2021	3.872,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
950,00		171,00	0,00		0,00	3.872,50					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.872,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE CIF  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ / CPF: [ ]  
 ENDEREÇO: [ ]  
 MUNICÍPIO: [ ]  
 UF: [ ]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: [ ]  
 ESPÉCIE: [ ]  
 MARCA: [ ]  
 NUMERAÇÃO: [ ]  
 PESO BRUTO: [ ]  
 PESO LÍQUIDO: [ ]

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004636	SABONETE 90 GRS MOTIVUS	34011190	060	5405	UN	750,00	1,0500	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003641	DETERGENTE 500ML TRIEX	34022000	060	5405	UN	125,00	1,3000	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011443	AGUA SANITARIA C/ 1 LT. TRIEX	28289019	060	5405	UN	125,00	1,9800	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007516	SABAO PEDRA UNIC C/5	34011900	000	5102	PT	125,00	4,8000	600,00	0,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00
017729	DESINFETANTE FUZETTO/TRIEX (LT)	38089419	000	5102	UN	125,00	2,8000	350,00	0,00	350,00	63,00	0,00	18,00	0,00
004800	SABAO PO FLASH SACHE 1 KL	34022000	060	5405	PT	125,00	3,6000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017299	ALCOOL GEL 500ML 70 ADLUX	33051000	060	5405	FR	125,00	4,2000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017276	MASCARA DESCARTAVEL PCT C/10	63079010	060	5405	PT	125,00	6,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CST: 00 - R\$ 950 - CST: 60 - R\$ 2922,5 -  
 [60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]VAL APROX TRIBUTOS R\$838,4(21,65%) FONTE IBPT  
 DISPENSA PEDIDO 189/0-2021 ASSIST. SOCIAL  
 BB RODRIGO - BANCO DO BRASIL AG 2427-9 C/C 580-0  
 DADOS DE ENTREGA: AV. SAO BERNARDO S/N - CRAS, ANTIGA ESTACAO, RAFARD  
 RODRIGO TONELOTTO  
 RESERVADO AO FISCO



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

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO - COVID-19

Exercício: 2021

4R Tecnologia

**Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 28/2021

**Pedido:** 189/0-2021

<b>Processo/Ano:</b>	88 / 2021	<b>Requisição Nro.:</b>	178/2021
<b>Usuário Requisição:</b>	ANDREIA.FONTOLAN	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	MICHAELE
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Ficha:</b>	58 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>	6 FPM - LC 173/20 - COVID-19-A SOC		
<b>Elemento:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento:</b>	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
<b>Aplicação:</b>	MATERIAL DESTINADO A PREVENÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO COVID 19		
<b>Observação:</b>			
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outros Materiais de Consumo		
<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE HIGIENE E LIMPEZA		
<b>Local de Entrega:</b>	CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N - ANTIGA ESTAÇÃO		

<b>Fornecedor:</b>	4114 - RODRIGO TONELOTTO LTDA	<b>Fone:</b>	(19)3893-7441	<b>Fax:</b>	
<b>Fantasia:</b>	RODIPEL	<b>E-mail:</b>			
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>Endereço:</b>	RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº60	<b>Estado:</b>	SP		
<b>Cidade:</b>	PEDREIRA	<b>Cep:</b>	13920000		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	02514617000150	<b>Inscrição Estadual:</b>		<b>Inscrição Municipal:</b>	

**Validade:** Cond. Pagto.: 30 dias      **Garantia:**      **Prazo Entrega:** 15 dias

<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	125,000000	KIT	011.00658-1	HIGIENE COVID 19. CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 06 UNIDADES DE SABONETE EM BARRA EMBALAGEM COM 90 GRAMAS; 01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM DE 500ML; 01 CLORO LIQUIDO ATIVO EMBALAGEM DE 01 LITRO; 01 PCT DE SABÃO EM PEDRA PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA; 01 DESINFETANTE EMBALAGEM DE 01 LITRO; 01 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KG; 01 ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM DE 450ML; 01 PCT MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA FABRICADAS EM TNT COM CLIPE PARA AJUSTE NASAL EM METAL GALVANIZADO E REVESTIDO COM PLASTICO, EMBALAGEM COM 10 UNID. O KIT DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA OU PAPELÃO	30,9800	3.872,50

<b>Valor Total:</b>	3.872,50	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	3.872,50
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

RAFARD, 25 de Janeiro de 2021





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

Exercício: 2021

Página: 1/1

4R Tecnologia

**Requisição:** 178    **Ano:** 2021    **Data:** 19/01/2021    **Requisitante:** ANDREIA.FONTOLAN

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Fonte de Recurso:** 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 312.006  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
**Aplicação:** MATERIAL DESTINADO A PREVENÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO COVID 19  
**Observação:** VERBA LC 173/20 COVID ASSIST SOCIAL  
**Justificativa:** MATERIAL DESTINADO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS PARA APOIO A PREVENÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO COVID 19  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CRAS - ANTIGA ESTAÇÃO

Seq-28

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	125,000000	KIT	011.00658-1	HIGIENE COVID 19

**Descrição Técnica:** CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 06 UNIDADES DE SABONETE EM BARRA EMBALAGEM COM 90 GRAMAS; 01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM DE 500ML; 01 CLORO LIQUIDO ATIVO EMBALAGEM DE 01 LITRO; 01 PCT DE SABÃO EM PEDRA PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA; 01 DESINFETANTE EMBALAGEM DE 01 LITRO; 01 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KG; 01 ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM DE 450ML; 01 PCT MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA FABRICADAS EM TNT COM CLIPE PARA AJUSTE NASAL EM METAL GALVANIZADO E REVESTIDO COM PLASTICO, EMBALAGEM COM 10 UNID. O KIT DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA OU PAPELÃO

☑ covid

RAFARD, 19 de Janeiro de 2021

Supremo

70,43

limpes

N.A.P.

Plast cap

N4

Recicapi

63,00

Rechnigo Tomeloto

30,98

*Kelly Cristina Ribeiro*  
**Kelly Cristina Ribeiro**  
**CPF: 181.977.048-64**  
 Diretora do Depto Administrativo Financeiro

Total: R\$ 3872,50 //

MUNICIPIO DE RAFARD  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:  
**88/1/2021**

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Usuário MICHAELE

DATA: 20/01/2021 09:21 DOCUMENTO: 11633 ENTREGA PARA O LOCAL: DIVISÃO DE COMPRAS

ASSUNTO:  
ENCAMINHA REQUISIÇÃO

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:  
req 178

REQUERENTE: CRAS ESTAÇÃO CNPJ/CPF: ..- CELULAR:

R.G.: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: E-MAIL: TELEFONE: 34963718 FAX:

ENDEREÇO:  
AVENIDA sao bernardo s/n  
centro  
rafard UF: SP C.E.P.: 13370-000

SISTEMA 4R

ASSINATURA DO REQUERENTE



MUNICIPIO DE RAFARD  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:  
**88/1/2021**

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Usuário MICHAELE

DATA: 20/01/2021 09:21 DOCUMENTO: 11633 ENTREGA PARA O LOCAL: DIVISÃO DE COMPRAS

ASSUNTO:  
ENCAMINHA REQUISIÇÃO

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:  
req 178

REQUERENTE: CRAS ESTAÇÃO CNPJ/CPF: ..- CELULAR:

R.G.: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: E-MAIL: TELEFONE: 34963718 FAX:

ENDEREÇO:  
AVENIDA sao bernardo s/n  
centro  
rafard UF: SP C.E.P.: 13370-000

SISTEMA 4R

ASSINATURA DO REQUERENTE





SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA

RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566 WANEL VILLE, 18055-029 - SOROCABA/SP

CNPJ: 11.414.559/0001-84

IE: 669659665115

E-MAIL:

FONE: 15 33276501



57642

CLIENTE	CNPJ	IE
12702 MUNICIPIO DE RAFARD [ RAFARD GABINETE PREFEITO ]	44.723.757/0001-89	

ENDEREÇO
END: PRACA DA INDEPENDENCIA, 100 CENTRO, , CEP: 13370000 - RAFARD/SP

TELEFONE	E-MAIL
(19) 34967541	compras2@rafard.sp.gov.br

DATA PEDIDO	PREVISÃO ENTREGA
20/01/2021 13:29:11	20/01/2021

VENDEDOR	E-MAIL
FERNANDA	vendas2@supremaclean.com.br

CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO

Descrição dos itens	NCM	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18525 - SABONETE MOTIVUS 90GRM	34011190	1,000 UND	1,08	1,08
18966 - DETERG BIO-KRISS NEUTRO 500ML	34022000	1,000 FRC	1,22	1,22
19011 - VEJA X14 CLORO ATIVO 500ML	34022000	1,000 FRC	5,35	5,35
18482 - SABAO EM PEDRA UNIC / KRA KRA C/5	34011900	1,000 PTE	5,28	5,28
16517 - LIMPADOR CASA E PERFUME 1L	34022000	1,000 FRC	6,92	6,92
18484 - SABAO EM PO SURF 800G	34012090	1,000 PTE	6,18	6,18
15948 - ALCOOL GEL 70° 500G SQUEEZE - SAFRA	22072019	1,000 FRC	5,68	5,68
16891 - MASCARA C/ELASTICO TRIPLA C/50	63079010	1,000 PTE	38,72	38,72
<b>Total R\$=</b>				<b>70,43</b>

OBSERVAÇÃO
Qualquer duvida estamos a disposicao! Validade da Proposta: 7 dias Prazo de Entrega: 4/5 dias (consulte regioao)  PEDIDO MINIMO R\$ 300,00



## Compras Rafard

---

**De:** vendas@linpas.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 08:02  
**Para:** compras2@rafard.sp.gov.br  
**Assunto:** Fwd: Orçamento - Prefeitura de Rafard  
**Anexos:** Proposta-seq28-20.01.xls

Bom dia!!!

Não vamos participar da cotação Solicitada. Pois não trabalhamos com kit da cotação.

Grato.

----- Mensagem Original -----

**Assunto:**Fwd: Orçamento - Prefeitura de Rafard  
**Data:**2021-01-20 12:38  
**Remetente:**vendas@linpas.com.br  
**Para:**Alexandre <alexandregroppo42@gmail.com>

----- Mensagem Original -----

**Assunto:**Orçamento - Prefeitura de Rafard  
**Data:**2021-01-20 11:49  
**Remetente:**"Compras Rafard" <compras2@rafard.sp.gov.br>  
**Para:**<compras2@rafard.sp.gov.br>

Bom dia.

Segue anexo para orçamento.

Fico no aguardo.



**Prefeitura do Município de Rafard**

Michaele Barbosa  
Departamento de compras e licitações  
Tel: +55 (19) 3496-7540  
Email: [compras2@rafard.sp.gov.br](mailto:compras2@rafard.sp.gov.br)



Patricia / Josué / Amanda / Mariele / Cilene.  
Equipe de Vendas  
LIMPAS  
Fone: (19) 2106 - 8222  
Email: vendas@linpas.com.br



Patricia / Josué / Amanda / Mariele / Cilene.  
Equipe de Vendas  
LIMPAS  
Fone: (19) 2106 - 8222  
Email: vendas@linpas.com.br



## Compras Rafard

---

**De:** Vendas Plastcap Big <vendas.plastcapbig@gmail.com>  
**Enviado em:** quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 10:12  
**Para:** Compras Rafard  
**Assunto:** Re: Orçamento - Prefeitura de Rafard

Bom dia, não fazemos esse tipo de kit.

Grata.



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

Em qua., 20 de jan. de 2021 às 16:45, Vendas Plastcap Big <[vendas.plastcapbig@gmail.com](mailto:vendas.plastcapbig@gmail.com)> escreveu:

----- Forwarded message -----

**Dc: Compras Rafard** <[compras2@rafard.sp.gov.br](mailto:compras2@rafard.sp.gov.br)>  
**Date:** qua., 20 de jan. de 2021 às 11:50  
**Subject:** Orçamento - Prefeitura de Rafard  
**To:** <[compras2@rafard.sp.gov.br](mailto:compras2@rafard.sp.gov.br)>

Bom dia.

Segue anexo para orçamento.

Fico no aguardo.



**Prefeitura do Município de Rafard**

Michaele Barbosa  
Departamento de compras e licitações  
Tel: +55 (19) 3496-7540  
Email: [compras2@rafard.sp.gov.br](mailto:compras2@rafard.sp.gov.br)

--  
**Aline Dias**

## Compras Rafard

---

**De:** Vendas Plastcap Big <vendas.plastcapbig@gmail.com>  
**Enviado em:** quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 10:13  
**Para:** Compras Rafard  
**Assunto:** Re: Orçamento - Prefeitura de Rafard

Bom dia! Não temos esse produto.

Grata.



Livre de vírus - [www.avast.com](http://www.avast.com)

Em qui., 21 de jan. de 2021 às 09:41, Compras Rafard <[compras2@rafard.sp.gov.br](mailto:compras2@rafard.sp.gov.br)> escreveu:

Bom dia.

Segue anexo para orçamento.

Fico no aguardo.



**Prefeitura do Município de Rafard**

Michaele Barbosa  
Departamento de compras e licitações  
Tel: +55 (19) 3495-7540  
Email: [compras2@rafard.sp.gov.br](mailto:compras2@rafard.sp.gov.br)

--  
**Aline Dias**

PLASTCAP BIG

WhatsApp: (19)99837-5091

Tel: (19)3492-9944

6/4



**MUNICIPIO DE RAFARD**  
**CNPJ: 44.723.757/0001-89**

**DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA**

Cotação

SEQUENCIA: 28

4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA

Data Abertura: 20/01/2021 Hrs: 14:00

Data Entrega: 20/01/2021 Hrs: 14:00

Local Entrega: CRAS, AV. SÃO BERNARDO, S/N - Observação:

ANTIGA ESTAÇÃO

ITEM	PRODUTO	QDE. REQUIS.	UNID.	VL. UNITÁRIO	VL. DESCONTO	VL. IMPOSTO	VL. TOTAL	MARCA
1	011.00658 - HIGIENE COVID 19 - CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 06 UNIDADES DE SABONETE EM BARRA- EMBALAGEM COM 90 GRAMAS; 01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM DE 500ML; 01 CLORO LIQUIDO ATIVO EMBALAGEM DE 01 LITRO; 01 PCT DE SABÃO EM PEDRA PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA; 01 DESINFETANTE EMBALAGEM DE 01 LITRO; 01 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 KG; 01 ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM DE 450ML; 01 PCT. MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA FABRICADAS EM TNT COM CLIPE PARA AJUSTE NASAL EM METAL GALVANIZADO E REVESTIDO COM PLASTICO, EMBALAGEM COM 10 UNID. O KIT DEVE SER ACONDITIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA OU PAPELÃO	125,0000	KIT	63,0000			7875,00	

Valor Líquido 7875,00

Validade da Proposta

Condições de Pagamento

Garantia da Proposta

Prazo de Entrega

Valor do Frete

Dt. Proposta

5 DIAS

28 DIAS

6 DIAS

R\$ -

Carimbo do CNPJ

RECICAPRI

Assinatura do Responsável

**RODRIGO TONELOTTO**

- Escritórios
- Informática
- Papelaria

**Limpeza, Embalagens, Informática e Papelaria****Rodrigo Toneletto**

CNPJ: 02.514.617/0001-50 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519.025.350  
 End: Rua Dona Angelina Ferri Marchiori, 60 - Pq. Ind. - Pedreira - CEP 13.920-000  
 Tel: (19) 3893-1580 / 3893-7441 - E-mail: rodipei@uol.com.br

**COTAÇÃO DE PREÇOS - COMPRA DIRETA - KITS**

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL**

Razão Social: RODRIGO TONELOTTO

Endereço: Rua D. Angelina Ferri Marchiori nº 60 - Parque Industrial - Pedreira - São Paulo - CX POSTAL 518

Cep: 13920-000 Fone: (19) 3893-1580 Fax: (19) 3893-7441

E-mail: rodipei@uol.com.br CNPJ: 02.514.617/0001-50

I.E: 519.025.350.118

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT.
1	6	und	Sabonete em barra, embalagem com 90 grs.	Motivus	R\$ 6,30
2	1	fr	Detergente líquido neutro embalagem de 500ml	Triex	R\$ 1,30
3	1	fr	Cloro líquido ativo embalagem de 01 litro	Triex	R\$ 1,98
4	1	pct	Sabão em pedra pacote com 05 unidades de 200 grs	Unic	R\$ 4,80
5	1	fr	Desinfetante embalagem de 01 litro	Fuzetto	R\$ 2,80
6	1	pct	Sabão em pó embalagem de 01 kg	Flesh	R\$ 3,60
7	1	fr	Alcool gel 70%, embalagem de 450ml	Adlux	R\$ 4,20
8	1	pct	Mascara cirurgica descartavel tripla fabricadas em TNT com clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido em plastico, embalagem com 10 unid.	Clean	R\$ 6,00
<b>VALOR UNITÁRIO DO KIT</b>					R\$ 30,98
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA (125 KITS)</b>					R\$ 3.872,50

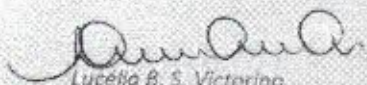
PRAZO DE ENTREGA: 15 dias a contar do recebimento do pedido de compras.

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS DA EMISSÃO DA N.F.

**Frete incluso**

PEDREIRA, 21 DE JANEIRO DE 2021.



Lucélia B. S. Victorino

Aux. Administrativo/Licitações/Vendas

**02 514 617/0001-50**

RODRIGO TONELOTTO

Rua Angelina Ferri Marchiori, 60

Pq. Industrial - CEP 13920-000

**P E D R E I R A - S P**