



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

NOTA	ANO
1773/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
29/04/2020	214

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	FUNDO	
Variação:	2 CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	57 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2031/2019	
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	01241/000-2020	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	13 - SECRETARIA DA SAUDE	1.882,80
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Vínculo:	C CONVÊNIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6327	JUGATHA IND. E COM. PROD. QUIM. LTDA EPP	04.656.563/0001-93	
ENDEREÇO		BAIRRO	
ESTRADA MUNICIPAL STA IZABEL 650/680		TUPI	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
PIRACICABA	SP	13428460	19-34387904
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 DAS 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	ÁLCOOL 70% EM GEL ANTI-SÉPTICO, PARA AS MÃOS, ALTO PODER GERMICIDA - 5 LTS Marca: JUGATHA	GL	20,0000	30,00	30,0000	600,00
002	DETERGENTE LÍQUIDO P/ LAVAR LOUÇAS, CONCENTRADO E NEUTRO, BIODEGRADÁVEL - 5 LTS Marca: JUGATHA	GL	60,0000	10,98	10,9800	658,80
003	SABONETE LÍQUIDO, PEROLADO, AROMA ERVA DOCE - 5 LTS Marca: JUGATHA	GL	60,0000	10,40	10,4000	624,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.882,80	VL. BRUTO →	1.882,80
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	91.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	79.558,43	VALOR DO EMPENHO	1.882,80	SALDO ATUAL	9.558,77
----------------------	-----------	-----------------------------	-----------	-------------------------	----------	--------------------	----------

PREFEITO MUNICIPAL	TÉCNICO CONTÁBIL	TESOUREIRA
CARLOS ROBERTO BUENO CPF - 032.097.538-06	FÁBIO GERALDO FABRO CRC 1SP216422/O-0	Banco: Cx. Fed. Conta: Custódio - covid Cheques: Debito

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE RAFARD, a importância de:
 (um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	SP 354210 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0298/006/00624037-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.815.597/0001-74

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	6516/53910-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JUGATHA IND E COM PROD QUIM LTDA ME
CPF/CNPJ	04.656.563/0001-93
Valor:	R\$1.882,80
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO A FORNECEDOR

Data de Débito:	07/10/2020
Data da Operação:	07/10/2020
Código da Operação:	00184770
Chave de Segurança:	G2EU5S7XGZFGUSLK

CPFs Autorizadores:
225.962.478-28
032.097.538-06

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	RG do Recebedor	Nr Pedido 4.635
---------------------	---	-----------------	--------------------



JUGATHA IND. E COM. PRODTS QUIMICOS LTDA -EPP
EST TUPI RIO DAS PEDRAS, 650/680, 00000
TUPI SANTA ISABEL - TUPI - SP
CEP: 13.428-000
Fone: (19) 3438-7904 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA 2
Nº 000.007.134
Serie: 001
Folha: 01/01

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35-2007-04656563000193-55-001-000007134-105854450-7

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e em:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

Natureza da Operação NOTA FISCAL DE VENDA	Protocolo de Autorização de Uso 135200549085530 - 03/07/2020 - 15:58
Inscrição Estadual 535.341.787.110	Insc. Est do Subst. Tributário
	CNPJ 04.656.563/0001.93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.723.757/0001-89	Data de Emissão 03/07/2020
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE RAFARD		CEP 13.370-000	Data Saída/Entrada 03/07/2020
Endereço PC DA INDEPENDENCIA, 100		Bairro/Distrito CENTRO	UF SP
Município RAFARD	Fone / Fax (19) 3496-7540/	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída 15:58
Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Duplicata
Vencimento	Valor	Fatura/Duplicata	Vencimento
Valor	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor

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	1.882,80	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Próprio/Desl 1 - Destinatário 3 - Próprio/Rem 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF 000.000.000-00
Razão Social		Município	UF	Inscrição Estadual ISENTO		
Quantidade 140	Espécie UN	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 651,100	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Cód. Produto	Descrição dos Produtos / Serviços	CF NCM	CST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
00000126	SABONETE ERVA DOCE PEROLADO 5L	34012010	0102	5.101	GA	60,000	10,40000	624,00					
00000048	ALCOOL GEL 70 % 5L	22071010	0202	5.401	GA	20,000	30,00000	600,00					
00000025	LAVA LOUÇAS NEUTRO 5L	34022000	0102	5.101	GA	60,000	10,98000	658,80					

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços 0,00	Base de Cálculo do ISSQN	Valor ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------

Dados Adicionais	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 53070-2020 ----- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2019 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 6516-1 - C.C: 53910-4 NOMINAL: JUGATHA IND. PRD. LTDA LOCAL DE ENTREGA - CENTRO DE SAUDE, AV DR JOSE SOARES DE FARIA, 452 - CENTRO	117 0,09 MOV. 392

16511847

Quero



MUNICÍPIO DE RAFARD
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2020

Pedido: 1241/0-2020 **Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 22/2019 - Ata de Registro

Processo/Ano: 2031 / 2019 **Requisição Nro.:** 1803/2020
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.: 2 CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL
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 PEDIÁTRICO, CENTRO ODONTOLÓGICO, PACS E OUTROS SETORES.
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: 6327 - JUGATHA IND. E COM. PROD. QUIM. LTDA EPP
Fantasia: JUGATHA **Fone:** 19-34387904 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL STA IZABEL 650/680 TUPI
Cidade: PIRACICABA **Cep:** 13428460 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 04656563000193 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Cond. Pagto.:** Conforme Edital dias **Garantia:** Conforme Edital **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
0003	20,000000	GL	004.0303-0	ÁLCOOL 70% EM GEL ANTI-SÉPTICO, PARA AS MÃOS, ALTO PODER GERMICIDA - 5 LTS <i>Marca: JUGATHA</i>	30,0000	600,00
0036	60,000000	GL	004.0310-0	DETERGENTE LÍQUIDO P/ LAVAR LOUÇAS, CONCENTRADO E NEUTRO, BIODEGRADÁVEL - 5 LTS <i>Marca: JUGATHA</i>	10,9800	658,80
0081	60,000000	GL	004.0026-0	SABONETE LÍQUIDO, PEROLADO, AROMA ERVA DOCE - 5 LTS <i>Marca: JUGATHA</i>	10,4000	624,00

Valor Total:	1.882,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.882,80
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

RAFARD, 29 de Abril de 2020