SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

Ordem de Pagamento

Data: 07/05/2021
N. da Ordem : **170/21**
Total
Processo :
N° AF/Ano: **529/2021**
Vencimento : 24/03/2021

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53
Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	08	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	08.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0011	- ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA
Projeto/Atividade:	2.036	- MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.0858	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0	- OT FNAS UNIÃO
Recurso:	0858	- OT FNAS UNIÃO

Número do empenho :	110	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	931,27	Valor da ordem :	931,27
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	931,27	Total (B) :	931,27
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2059** **PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP**
Endereço: RUA CRUZEIRO , 386 Cidade: São Bento do Sul UF: SC
C.N.P.J.: 07.634.816/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME EDITAL E ANEXOS. (Licitação Nº : 10/2021-PR)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 931,27

Fica autorizado o pagamento de 931,27 (novecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/05/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 931,27

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
52436	BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6	87	931,27

Ordem de pagamento : Em 07/05/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 07/05/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

Nota de Liquidação

Data: 26/04/2021
Nº da Liquidação: **165/21**
Ordinário
Processo : AF-529/2021

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53
Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	08	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	08.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0011	- ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA
Projeto/Atividade:	2.036	- MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.00.0858	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000004	
Nº Docto. Fiscal:	27.851	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	110/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	931,27	Valor da liquidação:	931,27
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	931,27	Total (B):	931,27
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **2059** **PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP**
Endereço: RUA CRUZEIRO , 386 Cidade: São Bento do Sul
C.N.P.J.: 07-634-816/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOB AGUA SANITARIA 5 LTS, 03 UN DESENTUPIDOR, 16 UN LIMPADOR DE LIMPEZA GERAL, 02 UN ESCOVA NYLON, 20 UN ESPONJA DUPLA, 02 UN MULTI INSETICIDA, 06 UN LUSTRA MOVEIS, 10 UN PANO DE CHÃO, 13 UN PANO DE LIMPEZA, 03 UN RODO PLASTICO, 16 UN SABÃO EM PÓ, 08 UN SAPONACEO, 01 UN VASSOURA C/ CABO, 04 GL DETERGENTE C/5 LTS, 01 UN LUVA BORRACHA, 03 UN RODO 27 CM, 05 UN ESCOVA SANITARIA, CF NF Nº 27.851 - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
(Licitação Nº : 10/2021-PR)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 931,27

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 931,27 (novecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 13/2021 Data : 15/03/2021
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 26/04/2021

Izabe Hacker Munhoz
Responsável
Secretaria Municipal de Assistência Social

ANDREIA CRISTINA DUMKE TISCZKA
Contadora CRC/SC 29952/O-1

RECEBEMOS DE PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP - CNPJ 07.634.816/0001-16 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 14/04/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOC. BELA VISTA DO TOLDO - CPF/CNPJ 11.643.598/0001-53 Total: 931,27

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15-04-2021	Izane Hacker Munhoz Secretária Municipal de Assistência Social — ASSISTÊNCIA SOCIAL

NF-e
Nº 000 027 851
SÉRIE: 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP

RUA CRUZEIRO 386
CRUZEIRO - 89286-370
SAO BENTO DO SUL - SC
FONE 47 3635 2858

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000 027 851**
SÉRIE: **010**
FOLHA: **1/2**

CHAVE DE ACESSO
4221 0407 6348 1600 0116 5501 0000 0278 5116 5732 8452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	342210066299026 14/04/2021 16:29:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
255067070		07.634.816/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOC. BELA VISTA DO TOLDO			11.643.598/0001-53	14/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
ESTANISLAU SCHUMANN SN	CENTRO		89478-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
BELA VISTA DO TOLDO	47-3629-0066	SC		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
27851	931,27	0,00	931,27

NÚMERO	001
VENCIMENTO	28/04/2021
VALOR	931,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,92	931,27
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**931,27**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Prop/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
119				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898020040174	AGUA SANITARIA C/2,5 CLORO ATIVO C/5LTS ID 1902	28289011	0102	5.102	BOB	6	9,96	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	DESENTUPIDOR EM ESCAMA PARA PIAS E RALOS ID 3312	96039000	0102	5.102	UN	3	15,93	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002012	LIMPADOR DE LIMPEZA USO GERAL ID 2012	34022000	0500	5.405	UN	16	3,76	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006523	ESCOVA NYLON CURVA COMPACT KIT LIMPEZA ID 6523	39174090	0102	5.102	UN	2	15,60	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002069	ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO ID 2069	68053090	0102	5.102	UN	20	3,45	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003049	MULTI INSETICIDA SPRAY 300ML ID 3049	38089119	0102	5.102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001897	LUSTRA MOVEIS 200ML ID 1897	34052000	0102	5.102	UN	6	4,30	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002894	PANO DE CHAO ALVEJADO 60 X 90 ID 2894	63079090	0102	5.102	UN	10	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002823	PANO DE LIMPEZA GERAL TAMANHO GRANDE ID 2823	63079090	0102	5.102	UN	13	2,74	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002493	RODO PLASTICO P/PISO BORRACHA SITETICA ID 2493	39241000	0102	5.102	UN	3	16,35	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001935	SABAO EM PO EMBALAGEM 1KG ID 1935	34022000	0102	5.102	UN	16	8,95	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005625	SAPONACEO 300 ML ID 5625	34054000	0102	5.102	UN	8	5,04	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: 959-BELA VISTA
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3238-7 CONTA CORRENTE 51435-7
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA O DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
VAL. APROX. TRIBUTOS: R$ FEDERAL:110,16 ESTADUAL:156,76 FONTE:IBPT 529/2021
MD5: 013706235DF16EB5475420F930AB3D5D

RESERVADO AO FISCO
Mercadoria e Serv. Recebido em 26/04/21
Destino Fundo Municipal de Assistencia Social
Conferido por Ass.: Izane Hacker Munhoz Secretária Municipal de Assistência Social

Ass.: _____ Ass.: _____

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2021 16:29:55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP

RUA CRUZEIRO 386
CRUZEIRO - 89286-370
SAO BENTO DO SUL - SC
FONE 47 3635 2858

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000 027 851**
SÉRIE: **010**
FOLHA: **2/2**

CHAVE DE ACESSO

4221 0407 6348 1600 0116 5501 0000 0278 5116 5732 8452

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210066299026 14/04/2021 16:29:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
255067070		07.634.816/0001-16

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
002850	VASSOURA COM CABO COM CERDAS SINTETICAS ID 2850	96039000	0102	5.102	UN	1	19,97	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002065	DETERGENTE USO GERAL C/5 LITROS ID 2065	34022000	0102	5.102	GL	4	17,54	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002753	LUVA BORRACHA P/LIMPEZA P ID 2753	40151900	0102	5.102	UN	1	113,79	113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010086	RODO MAGICO BOMPACK 27CM ID 10086	96039000	0102	5.102	UN	2	13,70	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010086	RODO MAGICO BOMPACK 27CM ID 10086	96039000	0102	5.102	UN	1	20,45	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001914	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE ID 1914	39241000	0102	5.102	UN	5	8,96	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ, 11.643.598/0001-53
Rua Estanislau Schumann, 839 - Fone: (47) 3629-0066
BELA VISTA DO TOLDO - SANTA CATARINA

Requisição

Nº 6344

Firma: Papelaria São Bento LTDA

Está autorizada a fornecer o seguinte material ou peças, destinadas para:
Secretaria de Assistencia Social

	Quant.	Discriminação
1-	06	UN. Agua Sanitaria
12-	03	UN. desintupidor pia (Disko Verde).
14-	16	UN. limpador multiuso
16-	02	UN. vassoura c/ cabo p/ chão c/ rodos em naylon.
20-	20	UN. esponja dupla face
23-	02	UN. inseticida aerosol
31-	06	UN. lustra moveis
36-	10	UN. pano alvejado

Bela Vista do Toldo, 23 de Março de 20 21

Obs: Anexar a 1ª via à Nota Fiscal.

Expedida por

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social

Gráfica Canoinhas - Fone: 3622-4021

Fundo Municipal de Assistência Social

Requisição

CNPJ, 11.643.598/0001-53
Rua Estanislau Schumann, 839 - Fone: (47) 3629-0066
BELA VISTA DO TOLDO - SANTA CATARINA

Nº 6345

Firma: Papelaria São Bento LTDA

Está autorizada a fornecer o seguinte material ou peças, destinadas para:
Secretaria de Assistencia Social

	Quant.	Discriminação
37-	13	UN. pano p/ limpeza de pia
45-	03	UN. rodo plastico
42-	16	UN. saláo em pó
19-	03	UN. sapólio
32-	01	UN. vassoura de pelo
59-	04	UN. detergente
03-	01	CX. luva procedimento tam. P
76-	02	UN. rodo abrasivo esponja
77-	01	UN. rodo abrasivo esponjo c/ cabo

Bela Vista do Toldo, 23 de Março de 20 21

Obs: Anexar a 1ª via à Nota Fiscal.

Gráfica Canoinhas - Fone: 3622-4021

Expedida por

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de

Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ, 11.643.598/0001-53
Rua Estanislau Schumann, 839 - Fone: (47) 3629-0066
BELA VISTA DO TOLDO - SANTA CATARINA

Requisição

Nº 6346

Firma: Papelaria São Bento 2 LTDA

Está autorizada a fornecer o seguinte material ou peças, destinadas para:
Secretaria de Assistencia Social

Quant.	Discriminação
05	UN. escova sanitaria c/ Suporte

Bela Vista do Toldo, 23 de Março de 20 21

Obs: Anexar a 1ª via à Nota Fiscal.

Gráfica Canoinhas - Fone: 3622-4021

Expedida por

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

Nº 6316

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

CNPJ: 11.643.598/0001-53 Fone: 629-0066 Fax: 629-0066
RUA ESTANISLAU SCHUMANN, S/N
C.E.P.: 89478-000 - Bela Vista do Toldo - SC

(*) Gestor do Processo: PREFEITURA MUN. DE BELA VISTA DO TOLDO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 529/2021

Processo Administrativo:	**13/2021**
(*) Processo Nr.:	**13/2021**
Data do Processo:	**24/02/2021**
Data da Homologação:	**15/03/2021**
Sequência da Adjudicação:	**35**
Data da Adjudicação:	**15/03/2021**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 110)

Fornecedor:	**PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP**	Código: 1918	Telefone:
Endereço:	RUA CRUZEIRO , 386		Banco:
Cidade:	São Bento do Sul - SC - CEP: 89290-000		Agência:
CNPJ:	07.634.816/0001-16	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	OT FNAS UNIÃO
Dotações Utilizadas:	2.036.3.3.90.00.00.00.00.00 (4) - MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC
Compl. Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Condições de Pagto:	30 DIAS APOS EMISSÃO NF
Prazo Entrega/Exec.:	CONFORME SOLICITAÇÃO
Local de Entrega:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO/SC - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Observações:	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	6,000	UN	ÁGUA SANITÁRIA. SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 5 LITROS. (9436)	VERDESAN	9,96	59,76
12	3,000	UN	DESENTUPIDOR PIA - DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS, USO DOMÉSTICO COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CORETO DE SÓDIO NITRATO DE SÓDIO, BARILHA, ALUMÍNIO E CORANTE, 300 GRAMAS (REF. DIABO VERDE OU SIMILAR) (9449)	DIABO VERDE	15,93	47,79
14	16,000	UN	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML (9451)	WORKER	3,76	60,16
16	2,000	UN	ESCOVA COM CABO PARA CHÃO, COM CERDAS EM NYLON, SUA BASE COM TAMANHO DE NO MÍNIMO 30 CM, E CABO ROSQUEÁVEL COM NO MÍNIMO 1,20 CM. (9453)	COLOMBINA	15,60	31,20

Bela Vista do Toldo, 24 de Março de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social
Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

CNPJ: 11.643.598/0001-53 Fone: 629-0066 Fax: 629-0066
RUA ESTANISLAU SCHUMANN, S/N
C.E.P.: 89478-000 - Bela Vista do Toldo - SC

(*) Gestor do Processo: PREFEITURA MUN. DE BELA VISTA DO TOLDO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 529/2021

Processo Administrativo:	**13/2021**
(*) Processo Nr.:	**13/2021**
Data do Processo:	**24/02/2021**
Data da Homologação:	**15/03/2021**
Sequência da Adjudicação:	**35**
Data da Adjudicação:	**15/03/2021**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 110)

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
20	20,000	UN	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO PARA HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NA ÁREA NA PRODUÇÃO D ALIMENTOS. MANTA NÃO TECIDO, DE FIBRAS SINTÉTICAS, UNIDAS COM RESINA A PROVA D'ÁGUA, IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO E ADERIDA A ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA. ESPESSURA TOTAL (MM): 18; COR: AMARELO (ESPUMA) E VERDE (FIBRA); DIMENSÕES: 110X70MM20MM; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. NECESSÁRIO QUE A PARTE VERDE NÃO SE DESCOLE DA PARTE AMARELA, DURANTE O USO E ALTA DURABILIDADE. PACOTE COM 03 UNIDADES. (9457)	BETAMINN	3,45	69,00
23	2,000	UN	INSETICIDA AEROSSOL, MATA BARATA E MOSQUITOS, FRASCO COM 300 ML. (9460)	ULTRAFRESCH	11,90	23,80
31	6,000	UN	LUSTRA MÓVEIS 200 ML. (9468)	PERFECT CLE/	4,30	25,80
36	10,000	UN	PANO ALVEJADO TIPO "A" 42X64CM, COM VARIAÇÃO TOLERÁVEL DE ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. CARACTERÍSTICAS: SACO 100% ALGODÃO, ALVEJADO. (9473)	MARTINS	4,90	49,00
37	13,000	UN	PANO PARA LIMPEZA DE PIA DE COZINHA - TECIDO 100% ALGODÃO - DUPLO COM BAINHA - TAMANHO 30X40CM UNIDADE (9474)	MARTINS	2,74	35,62
41	3,000	UN	RODO PLÁSTICO, BORRACHA SIMPLES, COM A MEDIDA MÍNIMA DE 60CM X 1,20M CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO. (9478)	COLOMBINA	16,35	49,05
42	16,000	UN	SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA, ALVEJANTE E CARGA, EMBALAGEM DE 01 KG. (9479)	GIRANDO SOL	8,95	143,20
49	8,000	UN	SAPONÁCEO LÍQUIDO E CREMOSO, FRASCO CONTENDO 300ML. MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SAPÓLIO RADIUM. (9486)	PERFECT CLE/	5,04	40,32
57	1,000	UN	VASSOURA COM 04 CARREIRAS DE PÊLO SINTÉTICO, 30 CM DE COMPRIMENTO, PELOS 4 NAS PONTAS COM PERFIS ARREDONDADOS, PRÓPRIOS PARA CANTOS DE PAREDE, FIXAÇÃO COM CABO, COM SISTEMA DE ROSCA E TRAVAMENTO, CABO MEDINDO 1,20 M (9494)	COLOMBINA	19,97	19,97
59	4,000	UN	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO, PRODUTO INDICADO NA LIMPEZA MANUAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHAS, LOUÇAS, TALHERES E SUPERFÍCIES EM GERAL. IDEAL PARA O USO MANUAL, EVITA O RESSECAMENTO DA MÃO. BAIXO CUSTO ALTO RENDIMENTO. BIODEGRADÁVEL. PH: NEUTRO, DILUIÇÃO MÍNIMA ACEITÁVEL; 1LT/100LT. DE SOLUÇÃO; INODORO, COM 5 LITROS.COM REGISTRO NO MS E FICHA DE SEGURANÇA/TÉCNICA. (9496)	VERDESAN	17,54	70,16
63	1,000	UN	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P. APRESENTAÇÃO: TAMANHO P. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17mm E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 mm. COM BAIXO TEOR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50mg POR u. CARACTERÍSTICAS: EM LATÉX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. VALIDADE DE 24 MESES A CONTAR DA ENTREGA. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. (9501)	BOMPACK	113,79	113,79
76	2,000	UN	RODO ABRASIVO ESPONJA MANUAIS, LAVA, LIMPA, MATERIAL PLASTICO E ESPONJA, ALTURA 3CM, LARGURA 7,5 CM, COMPRIMENTO 27 CM. NAO ACOMPANHA CABO (10684)	COLOMBINA	13,70	27,40
77	1,000	UN	RODO ABRASIVO ESPONJA MANUAIS, LAVA, LIMPA, MATERIAL PLASTICO E ESPONJA, ALTURA 3CM, LARGURA 7,5 CM, COMPRIMENTO 27 CM. ACOMPANHA CABO (10685)	COLOMBINA	20,45	20,45

Bela Vista do Toldo, 24 de Março de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social
Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

CNPJ: 11.643.598/0001-53 Fone: 629-0066 Fax: 629-0066
RUA ESTANISLAU SCHUMANN, S/N
C.E.P.: 89478-000 - Bela Vista do Toldo - SC

(*) Gestor do Processo: PREFEITURA MUN. DE BELA VISTA DO TOLDO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 529/2021

Processo Administrativo:	**13/2021**
(*) Processo Nr.:	**13/2021**
Data do Processo:	**24/02/2021**
Data da Homologação:	**15/03/2021**
Sequência da Adjudicação:	**35**
Data da Adjudicação:	**15/03/2021**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 110)

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
78	5,000	UN	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, DIMENSÔES 10 X 12 X 36 CM, CERDAS RESISTENTES (10686)	COLOMBINA	8,96	44,80

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	931,27
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	931,27

Bela Vista do Toldo, 24 de Março de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

Assinatura do Responsável

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:51:15
034300343 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BELA VISTABL PSB FNAS
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 31.808-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.238.000.051.435
VALOR TOTAL 931,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELARIA SAO BENTO LTDA
AGENCIA: 3238-7 CONTA: 51.435-7
NR. DOCUMENTO 550.343.000.031.808

NR.AUTENTICACAO 9.98A.FF1.E05.531.D0D