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

Ordem de Pagamento

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

Data: 07/05/2021
N. da Ordem : **168/21**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 528/2021
Vencimento : 24/03/2021

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 :	109	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.348,20	Valor da ordem :	1.238,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.348,20	Total (B) :	1.238,20
		Saldo (A - B) :	110,00

Credor: **2058** **MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME**
Endereço: R ADOLFO KONDER,279 - SALA 03 Cidade: Rio Negrinho UF: SC
C.N.P.J.: 26.716.048/0001-94 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 : 1.238,20

Fica autorizado o pagamento de 1.238,20 (um mil duzentos e trinta e oito reais e vinte 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 : 1.238,20

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
52436	BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6	87	1.238,20

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: **161/21**
Ordinário
Processo : AF-528/2021

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:	20.692	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	109/21	Liquidações Anteriores:	110,00
Valor do empenho :	1.348,20	Valor da liquidação:	1.238,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.348,20	Total (B):	1.348,20
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **2058** **MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME**
Endereço: R ADOLFO KONDER,279 - SALA 03 Cidade: Rio Negrinho
C.N.P.J.: 26-716-048/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GL AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS, 07 UN ODORIZADOR PURO AR, 19 LT DESINFETANTE 2 LTS, 01 UN LIXEIRA 50 LTS, 04 UN LIXEIRA 33 LTS, 03 PR LUVA AMARELA, 03 PR LUVA PEQUENA, 30 UN PEDRA SANITARIA, 01 UN SABONETEIRA, 02 UN VASSOURA 60 CM, CF NF Nº 20.692 - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 10/2021-PR)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.238,20

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.238,20 (um mil duzentos e trinta e oito reais e vinte 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

Responsável
Izanir Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

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

RECEBEMOS DE MAXIMA ATACADISTA EIRELI ME - CNPJ 26.716.048/0001-94 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 06/04/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BELA VISTA DO TOLDO - CPF/CNPJ 11.643.598/0001-53 Total: 1.238,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.692
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Grupo máxima

Fone: (47) 3644-6300
Rua Adolfo Konder, 279 Sala 03 - São Rafael
Cep: 89295-000 Rio Negrinho - SC
Máxima Atacadista Eireli - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.020.692**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1/2**

CHAVE DE ACESSO
4221 0426 7160 4800 0194 5500 1000 0206 9219 9685 3105

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	342210060553426 06/04/2021 16:32:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258204982		26.716.048/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BELA VISTA DO TOLDO			11.643.598/0001-53	06/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ESTANISLAU SCHUMANN S/N	CENTRO		89478-000	06/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
BELA VISTA DO TOLDO	47 36290066	SC		16:32

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
20692	1.238,20	0,00	1.238,20

NÚMERO	001
VENCIMENTO	06/05/2021
VALOR	1.238,20

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	297,98	1.238,20
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	**1.238,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MAXIMA ATACADISTA EIRELI ME	9-Sem Frete				26.716.048/0001-94
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ADOLFO KONDER, 279, SALA 03	RIO NEGRINHO			SC	258.204.982

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
7898614030246	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT CHEIROS DO VALE ID 29904	38099190	0101	5.102	GL	2	14,95	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898436144220	ODORIZADOR PURO AR CAPIM LIMAO 400ML PURO AR ID 13957	38085910	0101	5.102	UN	7	26,90	188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614030451	DESINFETANTE CHEIROS DO VALE 2 LTS DIVERSOS ID 30252	38089419	0101	5.102	LT	19	5,10	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896042022758	LIXEIRA PLASUTIL 50 LTS C/ PEDAL BRANCA ID 16620	39249000	0101	5.102	UN	1	189,30	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896042029795	LIXEIRA PLASUTIL 33 LTS C/ PEDAL 3 EM 1 BRANCA ID 16621	39249000	0101	5.102	UN	4	84,50	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898619330587	LUVA VOLK AMARELA MEDIA ID 8777	40151900	1101	5.102	PR	3	5,95	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207210420	LUVA VOLK AMARELA PEQUENA LUVA LATEX PEQUENA ID 8872	40151900	1101	5.102	PR	3	5,95	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898065732515	PEDRA SANITARIA 35G SANY FRAGRANCIAS ID 8804	38089999	0101	5.102	UN	30	2,68	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012889	SABONETEIRA PP BRANCA PANDOLFO C/ RESERVATORIO ID 12889	39231090	0101	5.102	UN	1	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898381830643	VASSOURA CANADA DE PELO SINTETICO 60CM MADEIRA ID 11851	96039000	0101	5.102	UN	2	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 46,04 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,72 % NO TERMO DO ART.23 DA LC 123/2006.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
REFERENTE DAV 23657 (DATA: 30/03/2021)
Val. Aprox. Tributos: R$ Federal:87,50 Estadual:210,48 FONTE:IBPT
PREGÃO 10/2021 - AF 528/2021
ENTREGA - PREFEITURA
#CONTA PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1394-3 CONTA 3992-6 MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME#
#CONTA PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0366-2 CONTA 3741-9 MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME#
#CONTA PARA DEPÓSITO BANCO SICOOB CREDINORTE AGENCIA 3035 CONTA 21730-1 MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME#

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria e Serv. Recebido em 06/04/21
Destino: Fundo Municipal de Assistência Social
Conferido por Ass.:
Izane Hacker Munhoz
Secretaria Municipal de Assistência Social
Ass.: Ass.:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/04/2021 16:32:53

BMSOFT NFE ul2.0.36 - FR7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Grupo máxima

Fone: (47) 3644-6300

Rua Adolfo Konder, 279 Sala 03 - São Rafael

Cep: 89295-000 Rio Negrinho - SC

Máxima Atacadista Eireli - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.020.692**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **2/2**

CHAVE DE ACESSO

4221 0426 7160 4800 0194 5500 1000 0206 9219 9685 3105

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	342210060553426 06/04/2021 16:32:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258204982		26.716.048/0001-94

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
7897071211205	PANO MARTINS DE PRATO 50X70 C/BAINHA REF.1115 PANO DE PRATO ID 13470	63071000	0101	5.102	UN	20	6,30	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280070638	LIXEIRA ARQPLAST 10 LTS TELADA LIXEIRA ARQPLAST ID 22816	39249000	0101	5.102	UN	4	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.: 528/2021

Processo Administrativo:	**13/2021**
(*) Processo Nr.:	**13/2021**
Data do Processo:	**24/02/2021**
Data da Homologação:	**15/03/2021**
Sequência da Adjudicação:	**34**
Data da Adjudicação:	**15/03/2021**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 109)

Fornecedor:	**MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME**	Código: 2370	Telefone:	4736446300
Endereço:	R ADOLFO KONDER,279 - SALA 03		Banco:	
Cidade:	Rio Negrinho - SC - CEP: 89295-000		Agência:	
CNPJ:	26.716.048/0001-94	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
5	2,000	UN	AMACIANTE 5 LITROS - AROMA A ESCOLHER (9440)	CHEIROS DO V	14,95	29,90
6	7,000	UN	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM AEROSSOL - ESSÊNCIA A ESCOLHER, BIODEGRADÁVEL - FRASCO COM NO MÍNIMO 360 ML. (9441)	CHEIROS DO V	26,90	188,30
13	19,000	UN	DESINFETANTE LÍQUIDO À BASE DE PINHO OU EUCALIPTO. EMBALAGEM COM 02 LITROS. (9450)	CHEIROS DO V	5,10	96,90
24	1,000	UN	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL METÁLICO, FABRICA EM PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS, EM POLIETILENO DE ALTA DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO EM UV. DOBRADIÇA TRASEIRA FIXADA EM SUPORTE REFORÇADO E PRESO À LIXEIRA POR 04 PARAFUSOS. CHAPA DA DOBRADIÇA ARREBITADA NA TAMPA. (9461)	PLASUTIL	189,30	189,30
26	4,000	UN	LIXEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE, 30 LITROS, RETANGULAR NA COR BRANCA COM TAMPA DE ABERTURA ATRAVÉS DE PEDAL DE ACIONAMENTO. (9463)	PLASUTIL	84,50	338,00

Bela Vista do Toldo, 24 de Março de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

Assinatura do Responsável

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 6342

Firma: Maxima atacadista EIRELI

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

	Quant.	Discriminação
5-	02	UN. de amaciante de 5L itros
6-	07	UN. aromatizante de ambiente
13-	19	UN. desinfetante liquido de 2L itros
24-	01	UN. lixeira 50L c/ pedal metalico
26-	04	UN. lixeira em plastico 30L
28-	02	UN. porta guarda chuva.
33-	03	UN. luva de borracha tamanho M
34-	03	UN. luva de borracha tamanho P
39	30	UN. pedra sanitaria

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

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

Requisição

Nº 6343

Firma: Maxima atacadista EIRELI

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

	Quant.	Discriminação
51-	01	UN. suporte p/ alcool
55-	02	UN. vassoura p/ limpeza c/ conjunto de cerdas
58-	20	UN. pano de prato branco
80-	04	UN. vaso plastico telado

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

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.: 528/2021

Processo Administrativo:	**13/2021**
(*) Processo Nr.:	**13/2021**
Data do Processo:	**24/02/2021**
Data da Homologação:	**15/03/2021**
Sequência da Adjudicação:	**34**
Data da Adjudicação:	**15/03/2021**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 109)

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
28	1,000	UN	PORTA GUARDA-CHUVA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 LITROS, SEM FUROS DE ESCOAMENTO, COM SÍMBOLO/RÓTULO DE GUARDA-CHUVA NO CORPO. ALTURA APROXIMADA 50CM, LARGURA OU DIÂMETRO SUPERIORES APROXIMADOS 30CM. (9465)	MV	110,00	110,00
33	3,000	UN	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M (9470)	VOLK	5,95	17,85
34	3,000	UN	LUVA DE BORRACHA TAMANHO P (9471)	VOLK	5,95	17,85
39	30,000	UN	PEDRA SANITÁRIA, ARREDONDADA, COM SUPORTE, COMPOSTA DE 98,99% DE PARADICLOROBENZENO, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE COM NO MÍNIMO 40G) (9476)	SANY	2,68	80,40
51	1,000	UN	SUPORTE PARA ÁLCOOL GEL/SABONETE LÍQUIDO. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS OU COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, QUE UTILIZE REFIL OU RESERVATÓRIO PARA ABASTECER. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO COM NO MÍNIMO 800ML. ACOMPANHA KIT E PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS E PARAFUSOS. (9488)	BELLPLUS	34,10	34,10
55	2,000	UN	VASSOURA PARA LIMPEZA COM CONJUNTO DE CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO COM NO MÍNIMO 50 CM DE LARGURA. INCLUI CABO COM PELO MENOS 1,20M DE COMPRIMENTO. (9492)	CANADA	34,00	68,00
58	20,000	UN	PANO DE PRATO BRANCO 70X50CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, SEM ESTAMPA, COM BAINHA NOS QUATRO LADO. EM CONFORMIDADE COM INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. (9495)	MARTINS	6,30	126,00
80	4,000	UN	CESTO PLÁSTICO TELADO 10/LITROS S/TAMPA (10688)	ARQPLAST	12,90	51,60

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	1.348,20
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.348,20

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
034360343 SEGUNDA VIA 0002
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 551.394.000.003.992
VALOR TOTAL 1.348,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAXIMA ATACADISTA EIRELI
AGENCIA: 1394-3 CONTA: 3.992-6
NR. DOCUMENTO 550.343.000.031.808
==========
NR.AUTENTICACAO C.CE2.FE2.453.9EB.2D6

Transação efetuada com sucesso por: IZANE H MUNHOZ.

COMPROVANTE REF ORDEM DE PAGAMENTO 168: R$ 1.238,20

COMPROVANTE REF ORDEM DE PAGAMENTO 169: R$ 110,00

TOTAL: R$1.348,20