SANTA CATARINA

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

Ordem de Pagamento

Data: 26/10/2021
N. da Ordem : 451/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1747/2021
Vencimento : 27/09/2021

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 | - OT FNAS UNIÃO |
| Recurso: | 0858 | - OT FNAS UNIÃO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número do empenho : | 325 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 956,76 | Valor da ordem : | 956,76 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total ( A ) : | 956,76 | Total ( B ) : | 956,76 |
| | | 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. 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 : 956,76

Fica autorizado o pagamento de 956,76 (novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2021.

IZANE HACKER MUNHOZ
GESTORA DO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 956,76

Recursos:

| Conta | Banco | Núm.Docto. | Valor |
|---|---|---|---|
| 52436 | BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6 | 208 | 956,76 |

Ordem de pagamento : Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 26/10/2021 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: 15/10/2021
Nº da Liquidação: **402/21**
Ordinário
Processo : AF-1747/2021

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: | 029.847 | |
| Tipo Docto. Fiscal: | Nota Fiscal | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número do empenho : | 325/21 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 956,76 | Valor da liquidação: | 956,76 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 956,76 | Total (B): | 956,76 |
| | | 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 AQUISIÇÃO DE 03 UN ÁGUA SANITÁRIA 5L, 10 UN ÁGUA SANITÁRIA 2L, 20 UN LIMPADOR DE LIMPEZA USO GERAL, 25 UN DETERGENTE 500ML, 08 UN ESPONJA DUPLA FACE, 01 UN MULTI INSETICIDA SPRAY 300ML, 05 FR LUSTRA MÓVEIS, 01 UN PÁ PARA LIXO CABO CURTO, 02 UN SABÃO EM BARRAS, 15 UN SABÃO EM PÓ 1KG, 02 UN DETERGENTE USO GERAL 5L, 02 UN LUVA LATEX TAM M, 02 UN LUVA LATEX TAM P, 01 L SABÃO LIQUIDO, 02 UN ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, CF NF Nº 029.847, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 10/2021-PR)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 956,76

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 956,76 (novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis 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 : 15/10/2021

Izanete Hacker Munhoz
Secretária 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: 07/10/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOC. BELA VISTA DO TOLDO - CPF/CNPJ 11.643.598/0001-53 Total: 956,76

Assistência Social

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 08-10-2021 | |

**NF-e**
Nº 000 029 847
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 000 029 847
SÉRIE: 010
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4221 1007 6348 1600 0116 5501 0000 0298 4711 8865 9405

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 | 342210188286328 07/10/2021 09:37:54 |

| 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 | 07/10/2021 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 29847 | 956,76 | 0,00 | 956,76 |

| | |
|---|---|
| NÚMERO | 001 |
| VENCIMENTO | 21/10/2021 |
| VALOR | 956,76 |

**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 | 260,59 | 956,76 |
| **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 | **956,76** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B. CALC. 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 | 3 | 9,96 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003190 | AGUA SANITARIA 2LT ID 3190 | 28289011 | 0500 | 5.405 | UN | 10 | 4,45 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | LIMPADOR DE LIMPEZA USO GERAL ID 2012 | 34022000 | 0500 | 5.405 | UN | 20 | 3,76 | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003293 | DETERGENTE 500ML ID 3293 | 34022000 | 0102 | 5.102 | UN | 25 | 2,07 | 51,75 | 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 | 8 | 3,45 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003049 | MULTI INSETICIDA SPRAY 300ML ID 3049 | 38089119 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001897 | LUSTRA MOVEIS 200ML ID 1897 | 34052000 | 0102 | 5.102 | FR | 5 | 4,30 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001913 | PA PARA LIXO CABO CURTO ID 1913 | 39249000 | 0500 | 5.405 | UN | 1 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001936 | SABAO EM BARRAS ID 1936 | 34011900 | 0102 | 5.102 | UN | 2 | 9,36 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001935 | SABAO EM PO EMBALAGEM 1KG ID 1935 | 34011900 | 0102 | 5.102 | UN | 15 | 8,95 | 134,25 | 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 | UNI | 2 | 17,54 | 35,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008554 | LUVA DE LATEX TAM M ID 8554 | 39262000 | 0102 | 5.102 | UN | 2 | 113,79 | 227,58 | 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:97,95 ESTADUAL:162,64 FONTE:IBPT 1747/2021
MD5: 013706235DF16EB5475420F930AB3D5D

RESERVADO AO FISCO: Recebido em 15/10/21
Destino: Fundo M. de Assistência Social
Conferido por Ass.:
Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social
Ass.:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2021 09:37:59

BMSOFT NFE u12.0.38 - FR7

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 **000 029 847**
SÉRIE: **010**
FOLHA: **2/2**

CHAVE DE ACESSO

**4221 1007 6348 1600 0116 5501 0000 0298 4711 8865 9405**

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 | 342210188286328 07/10/2021 09:37:54 |

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004939 | LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P<br>ID 4939 | 39262000 | 0102 | 5.102 | UN | 2 | 113,79 | 227,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003561 | SABAO LIQUIDO<br>ID 3561 | 34022000 | 0102 | 5.102 | L | 1 | 28,80 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001914 | ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE<br>ID 1914 | 39249000 | 0102 | 5.102 | UN | 2 | 8,96 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mercadoria e Serv Recebido em 15/10/21
destin Fundo M. de Assistência Social
Conferido por Ass

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

## 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.: 1747/2021**

| | |
|---|---|
| Processo Administrativo: | 13/2021 |
| (*) Processo Nr.: | 13/2021 |
| Data do Processo: | 24/02/2021 |
| Data da Homologação: | 15/03/2021 |
| Sequência da Adjudicação: | 71 |
| Data da Adjudicação: | 15/03/2021 |

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 10/2021 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 325)



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 | 3,000 | 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 | 29,88 |
| 2 | 10,000 | 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 2 LITROS. (9437) | VERDESAN | 4,45 | 44,50 |
| 14 | 20,000 | UN | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML (9451) | WORKER | 3,76 | 75,20 |
| 15 | 25,000 | UN | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, 100% BIODEGRADÁVEL, PAR LIMPEZA DE ARTIGOS E UTENSÍLIOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. SEM CORANTES E SEM PERFUME, HIPOALÉRGICO, CONCENTRADO. APRESENTAR A NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA / MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM EM PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE COM 500 ML, COM BICO DOSADOR. PADRÃO DE QUALIDADE DE REFERÊNCIA: LIMPOL, MINERVA E MINUANO. APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. (9452) | GIRANDO SOL | 2,07 | 51,75 |

Bela Vista do Toldo, 27 de Setembro 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.: 1747/2021**

| | |
|---|---|
| Processo Administrativo: | 13/2021 |
| (*) Processo Nr.: | 13/2021 |
| Data do Processo: | 24/02/2021 |
| Data da Homologação: | 15/03/2021 |
| Sequência da Adjudicação: | 71 |
| Data da Adjudicação: | 15/03/2021 |

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 10/2021 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 325)



| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8,000 | 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 | 27,60 |
| 2 | 1,000 | UN | INSETICIDA AEROSSOL, MATA BARATA E MOSQUITOS, FRASCO COM 300 ML. (9460) | ULTRAFRESCH | 11,90 | 11,90 |
| 31 | 5,000 | UN | LUSTRA MÓVEIS 200 ML. (9468) | PERFECT CLE/ | 4,30 | 21,50 |
| 35 | 1,000 | UN | PÁ PARA LIXO COM NO MÍNIMO 30 CM DE LARGURA (9472) | COLOMBINA | 4,50 | 4,50 |
| 38 | 2,000 | UN | SABÃO EM BARRA NEUTRO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: BASE DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, MASCARANTE, CARGAS, LAUREL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, CORANTE ÁGUA. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G CADA. (9475) | ZAWASKI | 9,36 | 18,72 |
| 42 | 15,000 | 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 | 134,25 |
| 59 | 2,000 | 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 | 35,08 |
| 62 | 2,000 | UN | LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M. APRESENTAÇÃO: TAMANHO M. 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. (9500) | BOMPACK | 113,79 | 227,58 |
| 63 | 2,000 | 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 | 227,58 |
| 75 | 1,000 | GL | SABÃO LIQUIDO CONCENTRADO 5L, EFICIENTE NA LIMPEZA, HIPOALERGÊNICO, BIODEGRADÁVEL E DE BASE VEGETAL. (10683) | VERDESAN | 28,80 | 28,80 |

Bela Vista do Toldo, 27 de Setembro 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.: 1747/2021**

| | |
|---|---|
| Processo Administrativo: | 13/2021 |
| (*) Processo Nr.: | 13/2021 |
| Data do Processo: | 24/02/2021 |
| Data da Homologação: | 15/03/2021 |
| Sequência da Adjudicação: | 71 |
| Data da Adjudicação: | 15/03/2021 |

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 10/2021 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 325)



| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2,000 | UN | ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, DIMENSÕES 10 X 12 X 36 CM, CERDAS RESISTENTES (10686) | COLOMBINA | 8,96 | 17,92 |

(Valores expressos em Reais R$)

| | |
|---|---|
| Total Geral: | 956,76 |
| Desconto: | 0,00 |
| Total Líquido: | 956,76 |

Bela Vista do Toldo, 27 de Setembro de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

Assinatura do Responsável

# SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS COM PROCESSO LICITATÓRIO

## 1. SETOR SOLICITANTE

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

## 2. PROCESSO LICITATÓRIO /FORNECEDOR

**Informações do processo licitatório: PROCESSO 13/2021 – PREGÃO 10/2021**

**Fornecedor: PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP**

## 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

| Especificação | Quantidade | Valor Unitário |
|---|---|---|
| AGUA SANITARIA 05 LITROS | 03 | 9,96 |
| AGUA SANITARIA 02 LITROS | 10 | 4,45 |
| LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | 20 | 3,76 |
| DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | 25 | 2,07 |
| ESPONJA DUPLA FASE MULTIUSO COM 3UNI | 08 | 3,45 |
| INSETICIDA AEROSSOL | 01 | 11,90 |
| LUSTRA MOVEIS | 05 | 4,30 |
| PÁ PRA LIXO | 01 | 4,50 |
| SABAO BARRA NEUTRO 05UNIDADE | 02 | 9,36 |
| SABÃO EM PÓ 01KG | 15 | 8,95 |
| DETERGENTE NEUTRO 05 LITROS | 02 | 17,54 |
| LUVA LATEX TAMANHO P | 02 | 113,79 |
| LUVA LATEX TAMANHO M | 02 | 113,79 |
| SABÃO LIQUIDO 05 LITROS | 01 | 28,80 |
| ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE | 02 | 8,96 |
| | Valor Total | 956,76 |

## 4. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE PÚBLICA

Aquisição dos itens de limpeza/higiene descritos acima serão utilizados nas dependências da Secretaria de Assistência Social e do CRAS. Destaca-se o cenário pandêmico o qual estamos vivendo, onde a higiene é um aliado no combate ao vírus.

COVID

## 5. INDICAÇÃO DO RECURSO:

Dotação 94

## 6. SOLICITANTE

**Assinatura:** _____

Izeme Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social

**Nome**: Franciele Ap Felicio de Oliveira Brand

**Cargo e matricula:** Assistente Administrativo - 2573

**Data solicitação:** 27/09/2021

28/09/21

Andréia Cristina Dunke Tisczko
Contadora
CRC/SC 29952/O-1

## 7. AUTORIZAÇÃO:

**Assinatura:** _____
Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social
**Nome:** Izane Hacker Munhoz
**Cargo e matricula:** Secretaria Municipal de Assistência Social - 2501
**Data autorização:** 27/09/2021

## 8. INFORMAÇÕES CONTABÉIS:

| Projeto atividade | Dotação Orçamentária | Recurso |
|---|---|---|
| | | |

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:52
034300343 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.238.000.051.435
VALOR TOTAL 956,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELARIA SAO BENTO LTDA
AGENCIA: 3238-7 CONTA: 51.435-7
NR. DOCUMENTO 550.343.000.031.808

==========

NR.AUTENTICACAO 3.763.F59.11F.C5D.B08