



ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 18434

Data O.F. 17/04/2024 Data entrega 17/04/2024 Nota Empenho 0 Nº Processo de Compras 8258 Protocolo Compras Protocolo O.F.
Data da Compra 03/08/2023 Natureza da Compra MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Tipo de Processo LICITATÓRIO Contrato Licitação 44/2023
Função ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção Assistência Comunitaria
Ação 2050 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL Unidade FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor 62741 - BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI CPF/CNPJ 36.242.997/0001-33 Pagamento
Endereço Dados Bancários Telefone
Observação MATERIAL DE LIMPEZA

Dotação Orçamentária

Ficha 0245 Elemento 3.3.90.30.00 Especificação MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Modalidade licitação Pregão
Fonte 100 Recursos Ordinários Destinação de recurso 0 RECURSO ORDINARIO

Produtos por Centro de Custo

Centro de Custo: 14.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Código	Nome Produto	Marca	Unidade	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total	
104.281	0004 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70%(70°GL), LÍQUIDO, EMBALAGEM 1.000 ML, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS "CRUZEIRO" E "STAR".	ANHANGUERA	UNIDADE	50,0000	0,0000	5,1975	259,8750	
104.288	0011 - DESINFETANTE 2L COM AROMA DIVERSOS. EX: JASMIN, LAVANDA, EUCALIPTO. DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS "VEJA" E "CIF".	PROEZA	UNIDADE	80,0000	0,0000	3,2400	259,2000	
104.644	0020 - ESPONJA MULTI USO, COM MANTA ABRASIVA E ESPUMA E DURABILIDADE, PARA LIMPEZA PESADA, IDEAL PARA LOUÇAS, PISOS, AZULEJOS, EMBALAGEM VIP C/ 4UNID, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À MARCA "ASSOLAN".		UNIDADE	5,0000	0,0000	2,3220	11,6100	
104.308	0031 - LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA M, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS "G-TECH" E "MEDIX".	INOVEM	UNIDADE	10,0000	0,0000	2,3000	23,0000	
104.336	0057 - VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA- ESPECIAL DE PRIMEIRA, AMARRADO COM 3 VOLTAS (CABO DE 1,10M) .	BELLA	UNIDADE	10,0000	0,0000	6,7500	67,5000	
				Produtos 621,1850	Acréscimos 0,0000	Desconto 0,0000	Valor Total 621,1850	

A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento valido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por CARLOS HENRIQUE PIRES DOS

000113