



ORDEM FORNECIMENTO/SERVIÇOS 18435

Data O.F.	Data entrega	Nota Empenho	Nº Processo de Compras	Protocolo Compras	Protocolo O.F.
17/04/2024	17/04/2024	0	8258		
Data da Compra	Natureza da Compra		Tipo de Processo	Contrato	Licitação
03/08/2023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		LICITATÓRIO		44/2023
Função			Subfunção		
ASSISTENCIA SOCIAL			Assistencia Comunitaria		
Ação			Unidade		
2050 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Fornecedor			CPF/CNPJ	Pagamento	
70532 - CANAÃ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - LTDA			29.777.107/0001-22		
Endereço			Dados Bancários	Telefone	
Observação					
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					

Dotação Orçamentária

Ficha	Elemento	Especificação	
0245	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - MATERIAL DE CONSUMO	
Subelemento			Modalidade licitação
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		Pregão
Fonte			Destinação de recurso
100	Recursos Ordinários		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
104.278	0001 - AGUA SANITÁRIA 5L MULTIPLO USO, CLORO ATIVO, COM EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA 99,9% DAS BACTÉRIAS, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA "QBOA".	TRIEL	UNIDADE	50,0000	0,0000	9,4300	471,5000
104.302	0025 - LIMPA VIDRO 500 ML, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À MARCA "VEJA".	ZUPP	UNIDADE	10,0000	0,0000	2,9000	29,0000
104.651	0035 - PANO DE CHÃO, ALVEJADO, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À MARCA "FLASH LIMP" L3P2 40X68.	ATIVA	UNIDADE	25,0000	0,0000	2,8500	71,2500
104.315	0036 - PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO DUPLA FACE ROLO 30 MT, EMBALAGEM COM 4 ROLOS, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS "MAX" E "PERSONAL VIP".	BOB	UNIDADE	15,0000	0,0000	4,6500	69,7500
104.338	0059 - VASSOURA DE PELO V9, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À MARCA "CONDOR".	RODOBEM	UNIDADE	10,0000	0,0000	9,1500	91,5000
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				733,0000	0,0000	0,0000	733,0000

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

000123

Gerado por CARLOS HENRIQUE PIRES DOS