



ORDEM FORNECIMENTO/SERVIÇOS 18436

**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** ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção** Assistência Comunitária **Unidade** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Ação** 2050 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

**Fornecedor** 75312 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 05.972.655/0001-45 **Pagamento**

**Endereço** **Dados Bancários** **Telefone**

**Observação** SOLICITAÇÃO DE 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
104.303	0026 - LIMPADOR DE USO GERAL/MULTIUSO 500ML, DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS HP MARCAS "VEJA" E "CIF".		UNIDADE	20,0000	0,0000	2,3700	47,4000
				<b>Produtos</b> 47,4000	<b>Acréscimos</b> 0,0000	<b>Desconto</b> 0,0000	<b>Valor Total</b> 47,4000

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

Gerado por CARLOS HENRIQUE PIRES DOS

000107