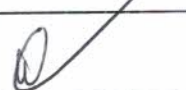




Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		Data.: 3/4/2020	
N.º Empenho.: 1674 Tipo.: Ordinário			
DADOS DO CREDOR		C.N.P.J/C.P.F.: 24.620.035/0001-91	
Nome.....: 85271 - NOVA LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		Cidade: Barra do Garças UF. MT	
Endereço.....: Rua Bandeirantes,126 Esquina Com Leonardo		FAX.....:	
Telefone.....:		Conta:	
Banco.....: Agência:			
Gênero Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR			
1.138,00 (Um Mil, Cento e Trinta e Oito Reais.)			
HISTÓRICO			
AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE BANHEIRO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido.: 315			
Órg. Unid.....: 08.002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função.....: 08		Assistência Social	
Sub-Função.....: 244		Assistência Comunitária	
Programa.....: 0375		GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2040		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00		Material de Consumo	
SubElemento....: 22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
F. de Recursos.: 0129		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	
DETALHAMENTO DA FONTE			
0129.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.138,00	
REQUISIÇÃO			
9170	993/2020	SOLICITO AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE BANHEIRO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	03/04/2020 1.138,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....: 42.114,81		Lanç. Empenho.: 1.138,00	
		Saldo Atual.....: 40.976,81	
ORDENADOR DA DESPESA		ORDENADOR DA DESPESA	
 ADÃO SOARES NOGUEIRA PREFEITO		 RAFAEL ALVES DANTAS CONTADOR	
Por ser verdade, firmo o presente		Credor - Doc. nº :	



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 03/04/2020
Nº do Empenho: 1674 Data do empenho.....: 3/4/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85271 - NOVA LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 24.620.035/0001-91
Endereço: Rua Bandeirantes, 126 Esquina Com Leonardo Cidade: Barra do Garças UF: MT
Telefone.....: FAX.....
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.138,00
Valor da Nota de Liquidação	1.138,00
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Processado.....:	1.138,00
Valor Líquido Liquidado	1.138,00

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE BANHEIRO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 315
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função.....: 08 Assistência Social
Sub-Função.....: 244 Assistência Comunitária
Programa.....: 0375 GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
SubElemento.....: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte Recurso..: 0129 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Detalhamento da Fonte

0129.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 1.138,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2074/1	03/04/2020		1.138,00	0,00	1.138,00

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor

ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 02/04/2020 - AV 29 DE SETEMBRO, 244 CENTRO		VALOR NOTA 1.138,00	NF-e Nº: 000.002.074 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	

NOVA LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME RUA BANDEIRANTES, 126 CAMPINAS BARRA DO GARCAS MT TEL/FAX: (66) 3401-9060 CEP: 78600-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.074 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5120 0424 6200 3500 0191 5500 1000 0020 7418 7500 3615 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200018909378 - 02/04/2020 14:22:21		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136255990	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 24.620.035/0001-91		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.199.966/0001-50		DATA DA EMISSÃO 02/04/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 78674-000
ENDEREÇO AV: 29 DE SETEMBRO, 244		MUNICÍPIO NOVO SANTO ANTONIO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/04/2020
FONE/FAX (66) 3548-1001		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:24:59

FATURA	Número	Data Vcto	Valor
	NE-2074 - 1	17/04/2020	1.138,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.138,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 178,88	VALOR TOTAL DA NOTA 1.138,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
348	DISPENSER TOALHEIRO VELOX PREMISSE	39229000	0400	5102	UN	2,0000	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	SABONETE LIQUIDO MARINE 5L FLORABELLA	48181000	0400	5102	GL	2,0000	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	8278 - SABONETE LIQUIDO MORANGO C/CHAPINHE 5LT FLORABELLA	34013000	5400	5102	GL	2,0000	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	C19425 - SABONETE LEIRA DE ABASTECER CLEAN VELOX - BRANCA PREMISSE	39229000	0400	5102	UND	3,0000	46,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	7898994397229 - PAPEL INTERF PROPEL 1000FL LUXO PROPEL	48182000	0400	5102	PCT	10,0000	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	ALCOOL ASSEPTGEL 5KG GLIX	38249989	0400	5102	GL	4,0000	155,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E ICMS	Atesto que o material ou serviço Constante da NOTA FISCAL foi (foram) recebido (s) e aceito (s) conforme documentação. Em _____ Ass: _____
---	---

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num 001 Venc 17/04/2020 Valor 1.138,00 OBS. Pedido(s) 4451 - Vendedor VANESSA - Local Cob CARTEIRA - Co nd Pagto : 15 DIAS - Usuario Caixa - Cod Cliente 348 - Trib apro x R\$ 90,82 Federal 88,06 Estadual Fonte: IBPT/empresometro com br F3W1D7 Observações destinadas ao Fisco EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE PIS/COFINS	

RECEBEMOS DE NOVA LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2020 - AV: 29 DE SETEMBRO, 244 CENTRO		VALOR NOTA 1.138,00	NF-e Nº: 000.002.074 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	

NOVA LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME RUA BANDEIRANTES, 126 CAMPINAS BARRA DO GARCAS MT TEL/FAX: (66) 3401-9060 CEP: 78600-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.074 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5120 0424 6200 3500 0191 5500 1000 0020 7418 7500 3615 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200018909378 - 02/04/2020 14:22:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136255990	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 24.620.035/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO		CNPJ/CPF 04.199.966/0001-50	DATA DA EMISSÃO 02/04/2020
ENDEREÇO AV: 29 DE SETEMBRO, 244	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78674-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/04/2020
MUNICÍPIO NOVO SANTO ANTONIO	FONE/FAX (66) 3548-1001	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:24:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
NE-2074 - 1	17/04/2020	1.138,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.138,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 178,88	VALOR TOTAL DA NOTA 1.138,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
348	DISPENSER TOALHEIRO VELOX PREMISSE	39229000	0 400	5102	UN	2,0000	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	SABONETE LÍQUIDO MARINE 5L FLORABELLA	48181000	0 400	5102	GL	2,0000	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	8278 - SABONETE LÍQUIDO MORANGO C/CHAPANHE 5LT FLORABELLA	34013000	5 400	5102	GL	2,0000	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	C19428 - SABONETEIRA DE ABASTECER CLEAN VELOX - BRANCA PREMISSE	39229000	0 400	5102	UND	3,0000	46,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	7898994397229 - PAPEL INTERF PROPEL 1000FL LUXO PROPEL	48182000	0 400	5102	PCT	10,0000	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	ALCOOL ASSEPTGEL 5KG GLIX	38249989	0 400	5102	GL	4,0000	155,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E ICMS

CÁLCULO DO ISSQN

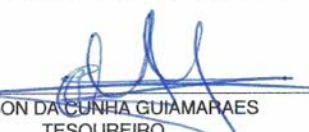
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 17/04/2020, Valor: 1.138,00 OBS: Pedido(s): 4451 - Vendedor: VANESSA - Local Cob.: CARTEIRA - Cod. nd. Pagto.: 15 DIAS - Usuário: Caixa - Cod. Cliente: 348 - Trib apro x R\$: 90,82 Federal 88,06 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7 Observações destinadas ao Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE PIS/COFINS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Nº Ordem Pagamento: 2509	Tipo: Pagamento de Empenho
Nº do Empenho: 1674	Data do empenho.....: 03/04/2020
Gênero da Despesa.: MATERIAL DE CONSUMO	Data.....: 17/04/2020
Processo:	
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 85271 - NOVA LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 24.620.035/0001-91
Endereço: Rua Bandeirantes,126 Esquina Com Leonardo	Cidade: Barra do Garças UF: MT
Banco.....:	Agência:
Telefone....:	Fax.....:
Conta Corrente:	
VALORES	
Valor do Empenho.....:	1.138,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	1.138,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.138,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Liquido a Pagar	1.138,00
HISTÓRICO	
AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE BANHEIRO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 315	
Órgão.....: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função.....: 08	Assistência Social
Sub-Função.....: 244	Assistência Comunitária
Programa.....: 0375	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Detalhamento da Fonte de Recursos	
0129.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.138,00
DADOS FINANCEIROS	
82 - Ag. 1135-5- C/C. 23989-5-23989-5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	TRANF CONTAS 41701 1.138,00
ASSINATURAS	
 ADÃO SOARES NOGUEIRA PREFEITO	 EDILSON DA CUNHA GUIMARÃES TESOUREIRO
Recebi a importância acima processada	
Credor - Doc. nº :	

G334171600866644008
17/04/2020 16:05:26**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1135-5
Conta corrente 23989-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4349 CREDLOJA
Conta corrente (com DV) 1416669
CNPJ 24.620.035/0001-91
Nome favorecido NOVA LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.701
Valor 1.138,00
Data transferência 17/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3061836C692A9A71

Assinada por JD081128 MARIA I MENEZES
JB529000 ADAO S NOGUEIRA

17/04/2020 16:03:01

17/04/2020 16:05:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529000 ADAO S NOGUEIRA.



Rua Bandeirantes, 126
Campinas
Barra do Garças MT
E-mail: projetos@projetos.com.br - www.projetos.com.br
Tel(s):
3401-9060

Industrial
Lavandaria
Automotiva
Residencial
Higienização
Acessórios
e Serviços

PEDIDO / ORÇAMENTO

00683

Data da Emissão: 02/04/2020

Nome: Prefeitura Novo Santo Antonio

End

Cidade

Estado

CNPJ

Insc Est

[illegible]

Não Vale como Recibo.

Assinatura do Cliente

January

Assinatura do Vendedor:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

AVENIDA 29 DE SETEMBRO,0 - NOVO SANTO ANTÔNIO

CNPJ: 04.199.966/0001-50

ORDEM DE COMPRA Nº 993/2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitante: MARIA IZABEL DE MENESES - (RH)

Nr. Processo do Protocolo: ---

Cód. Protocolo(s): ---

Licitação : 0

Nr Licitação:

Cód. Solicitação: 10526

Cód.Cotação: 0

Veículo.....:

Placa.....:

Utilização: SOLICITO AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE BANHEIRO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

Observações:

Fornecedor.....: 85361 -NOVA LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

For. Fantasia... NOVA LIMPEX

Cidade.....: Barra do Garças

CNPJ.....: 24620035000191

Insc.Est.....

Tel. Fixo.....:

Responsável: MARIA IZABEL DE MENESES

Código da Ordem: 9170

Data Homologação: 0

Modelo:

Motorista.....:

DOTAÇÃO:

Reduzido: 315 - Dotação: 08.002-08.244.0375.2040-3.3.90.30.00.0.129 - F. Recusos: 129 - S.Elemento: 22 - Desdob.: 0

ITENS							
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Unidade	Valor Unit.	Desconto	Valor Total
14010336	10,0000	PAPEL TOALHA PARA AS MÃOS BRANCO. EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS.		FRD	R\$ 14,000000	0,00	R\$ 140,00
39015769	4,0000	SABONETE - SABONETE LIQUIDO, NEUTRO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, CONTEUDO 5 LITROS		un	R\$ 36,000000	0,00	R\$ 144,00
39017110	3,0000	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO		un	R\$ 46,000000	0,00	R\$ 138,00
39017111	2,0000	PORTA PAPEL TOALHA		un	R\$ 48,000000	0,00	R\$ 96,00
39017135	4,0000	ALCOOL EM GEL 70% COM 5 LITROS		un	R\$ 155,000000	0,00	R\$ 620,00
Valor Total:							R\$ 1.138,00

Atendido: ____/____/____

sexta-feira, 3 de abril de 2020

Responsável

Fornecedor

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

Responsável pelo Departamento de Compras

Marcelo de S. Lopes
Coord. Esp. de Licitação
Vot. 10/2019/2020

Impresso por: MARCELO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

AVENIDA 29 DE SETEMBRO,0 - NOVO SANTO ANTÔNIO

CNPJ: 04.199.966/0001-50

ORDEM DE COMPRA Nº 993/2020

ORDEM DE COMPRA: Nº. 993/2020

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 85361 -NOVA LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Código da Ordem: 9170

Cód. Cotação:

Utilização: SOLICITO AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE BANHEIRO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

Data do Recebimento: __/__/____.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO):_____

Impresso por: MARCELO



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 82/2020

Cód. da Solicitação: 10526

Data: 02/04/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Placa:

Requerente: MARIA IZABEL DE MENESES

Assunto:

SOLICITO AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE BANHEIRO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

Justificativa:

A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E FUNCIONÁRIOS DO SUAS NO INTUITO DE PREVENÇÃO.

DOTAÇÃO(ÕES):

Reduzido: 315 - 08.002-08.244.0375.2040-3.3.90.30.00.0.129 - F. Recursos: 129 - S.Elemento: 22 - Desdob.: 0

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	14010336	PAPEL TOALHA PARA AS MÃOS BRANCO. EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS.	10	FRD
2	39015769	SABONETE - SABONETE LIQUIDO, NEUTRO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, CONTEUDO 5 LITROS	4	un
3	39017110	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO	3	un
4	39017111	PORTA PAPEL TOALHA	2	un
5	39017135	ALCOOL EM GEL 70% COM 5 LITROS	4	un

5 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS: 23


Requerente