

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE ITAÚNA

*Rec. próprio*

CNPJ: 18.309.724/0001-87 Telefone/Fax: 373241-1212 / 373241-1212  
Praça Dr. Augusto Gonçalves, 538, Centro  
C.E.P.: 35680-054 - Itaúna - MG

Solicitação Nr.: 193/2020

Data: 09/03/2020

Nr. por Centro de Custo: 11

Prefeitura Municipal  
de Itaúna

*01*  
Fis

Folha: 1/1

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

**SOLICITANTE:**

Centro de Custo: 503 - GERÊNCIA SUPERIOR DE PATRIMÔNIO Código da Dotação :  
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05.03.2.080.3.3.90.30.22.00.00.00 (182/2020)  
Unidade: 3 - GERÊNCIA SUPERIOR DE PATRIMÔNIO  
Nome do Solicitante: DALTON LEANDRO NOGUEIRA  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA - PCA DR. AUGUSTO GONÇALVES, 538  
Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 100-Recursos Ordinários - Exercício Corrente

Observações:

**ITENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	48	FR	LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 200 ML (11473)	1,5600	74,88
				Preço Total:	74,88

**JADE (Junta de Análise de Despesas)**

APROVADO

*[Assinatura]*  
Nome e Matricula

NÃO APROVADO

Nome e Matricula

Gestor do Orçamento

Secretário (a)

Declaro que há interesse público para a realização desta despesa; que os quantitativos estão de acordo com a necessidade de consumo; que os valores estão dentro do limite orçamentário; e que os princípios de Administração Pública foram observados.

Declaro que a disponibilidade financeira está dentro dos limites da cota-parte distribuída para esta unidade gestora, que teve como base a receita estimada para 2020, conforme Lei Municipal 5.517/19.

*[Assinatura]*

Caroline Martinez Dutra  
Agente Orçamentário  
Matricula 109.763-6

*[Assinatura]*

Dalton Leandro Nogueira  
Secretário Municipal de  
Administração  
Matricula 111.944-3

*Cota 90*

*P: 113*

*DL: 47*

Itaúna, 9 de Março de 2020

**ENCERRADO**

*Mercaria 2001*

*Ltda*

*218,40*

*27/03/2020*

Contem estes autos de procedimento licitatório de

nº 113 / 17 folhas em 01 pastas,

numeradas e rubricadas.

ARQUIVE-SE: 19.105.12020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**TERMO DE REFERÊNCIA – REQUISIÇÃO 193/2019**

**OBJETO:** Aquisição de materiais de limpeza – lustra móveis.

**MOTIVO:** Devido ao item restar frustrado no Pregão 154/2019 e o material ser imprescindível para a manutenção das atividades rotineiras do Almojarifado, bem como a conservação do Prédio Central da PMI, faz-se necessária a aquisição do material descrito para o exercício de 2020.

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado 30 dias após emissão e aceite da nota fiscal.

**INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREGA:** A entrega dos materiais se dará de forma ÚNICA e deverá ser feita em até 15 (quinze) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento, a qual será enviada para o e-mail oficial do licitante vencedor.


**LOCAL DA ENTREGA:** O material deverá ser entregue no Almojarifado Central, localizado na Praça Dr. Augusto Gonçalves, 538 – Centro.

\* Todas as despesas com a execução do objeto e demais encargos correrão por conta da contratada.

**VALOR ESTIMADO:**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Valor Unitário
1	LUSTRA MÓVEIS – FRASCO COM 200ml	48	FR	R\$ 1,56

Itaúna, 09 de março de 2020.

  
CAROLINE MARTINEZ-DUTRA  
Ag. Orçamentário  
Mat.: 109.763-6

  
DALTON LEANDRO NOGUEIRA  
Secretário Municipal de Administração



# Mercearia 2001 Ltda

Avenida Getúlio Vargas, 385, Centro - CEP: 35680-037

Itaúna - MG

CNPJ: 20.100.327/0001-42

IE: 338.240.395-0072

E-mail: sup.2001@yahoo.com.br

Telefone: (37) 3242-2328

Prefeitura Municipal  
de Itaúna  
03  
Fls

## Orçamento Data 11/03/2020 Empresa: Prefeitura Mun.de Itaúna

item	Quant	Descrição do Produto	Vr. Unitário	Vr. Total
1	48	LUSTRA MÓVEIS BRY 200 ML	R\$ 4,55	R\$ 218,40
2	60	COPO NADIR FIGUEIREDO 300 ML VIDRO	R\$ 2,99	R\$ 179,40
3	20	MAÇO DE FÓSFORO PINHEIRO	R\$ 2,80	R\$ 56,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				



## Mercearia 2001 Ltda

Avenida Getúlio Vargas, 385, Centro - CEP: 35680-037

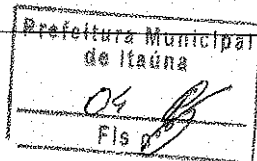
Itaúna - MG

CNPJ: 20.100.327/0001-42

IE: 338.240.395-0072

E-mail: sup.2001@yahoo.com.br

Telefone: (37) 3242-2328



Orçamento Data 11/03/2020 Empresa: Prefeitura Mun.de Itaúna

item	Quant	Descrição do Produto	Vr. Unitário	Vr. Total
<u>Nilson José de Faria</u> Responsável				

CASA RENA S.A  
AVENIDA MANOEL DA CUSTODIA 1350 VILA NAZARE  
35680403 ITAUNA - MG  
CNPJ: 21.253.729/0009-05

Tel: () Fax: ()  
Inscrição Estadual: 3381236730824

**Cotação de Preços** Nro **333.061 / 007** de **13/03/2020**

**Dados do Pedido / Cotação**

Data Inclusão: 13/03/2020 15:57 Usuário: DEBORA.M  
Última Alt em: 13/03/2020 16:01 Usuário: DEBORA.M  
Representante: 1005 DEBORA SERVULA Nro Ped.AFV:  
Segmento: SUPERMERCADO CGO: 121 VENDAS TELE VENDAS  
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

**Dados do Cliente**

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA Código: 2974  
Endereço: PRAÇA DR.AUGUSTO GONCALVES, 538, CENTRO Tel: (37) 32411212 / ()  
35680054 ITAUNA - MG Fax: ()  
CPF / CNPJ: 18.309.724/0001-87 E-Mail:  
RG / IE: ISENTO

**Condições Comerciais**

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: ENTREGA  
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

**Produtos**

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
4137	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML LAVANDA	1	A VISTA	4,99 FR 1	4,99	48,000	0,000	239,52	0,00
4274	MASSA POLIR KHARIS N.2 400G	1	A VISTA	22,90 LA 1	22,90	2,000	0,000	45,80	0,00
9007	COPO NADIR FIG.REFRESCO 300ML	1	A VISTA	5,80 UN 1	5,80	60,000	0,000	348,00	0,00
3 Itens				Peso Bruto Total:	9,600 Kgs	<b>TOTAIS</b>		<b>633,32</b>	<b>0,00</b>
								<b>TOTAL + I.P.I.</b>	<b>633,32</b>
								<b>TOTAL LIQ:</b>	<b>0,00</b>

**Observações:**



Cód.	Produtos	Qtde.	Unit.	Emb.	Valor
165367	LUSTRA MOV PEROBA LV500ML PG400ML JASMIM	48	R\$ 5,69	UN 1	R\$ 273,12
31663	MASSA POLIR KHARIS 400GR EXTRA FINA	2	R\$ 21,90	LT 1	R\$ 43,80
1855	ESSENCIA FARMAX 100ML EUCALIPTO L87	2	R\$ 5,98	FR 1	R\$ 11,96
2245	COPO NF AMERICANO DUPLO 300ML 2710	60	R\$ 2,99	UN 1	R\$ 179,40
145247	FOSF PARANA TRAD C/10 MADEIRA	20	R\$ 2,19	MC 1	R\$ 43,80
					R\$ 552,08
	<b>PAGAMENTO AVISTA</b>				

04.737.552/0032-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

• DPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
E-mail: [cotacao@itauna.mg.gov.br](mailto:cotacao@itauna.mg.gov.br)

• PEDIDO DE PESQUISA DE PREÇOS



A Prefeitura de Itaúna, interessada em contratar empresa especializada, vem através de sua Divisão de Compras e Contratações, solicitar de Vossa Senhoria uma pesquisa de preços, sendo as condições gerais descritas abaixo. Favor responder e enviar a presente pesquisa de preços para o e-mail [cotacao@itauna.mg.gov.br](mailto:cotacao@itauna.mg.gov.br) aos cuidados do Departamento de Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Itaúna, localizada na Praça Doutor Augusto Gonçalves, nº 538, Centro, Itaúna/MG.

1- OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPOS E FOSFOROS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ITAUNA

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	48	FR	LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 200 ML	POLIFLOR	6,99	325,52
02	02	UND	MASSA DE POLIR Nº 02, EMBALAGEM APROX. 500G	RADNAQ	16,49	32,98
03	02	BB	ESSENCIA DE EUCALIPTO C/50 LITROS			
04	60	UND	COPO DE VIDRO LISO, COM CAPACIDADE DE APROX. 300 ML.	ORIGINAL 290ML	7,99	479,4
05	20	UND	FOSFORO-MAÇO COM 10 CAIXAS (40 FOSFOROS EM CADA)	PINHEIRO	3,29	65,8

CONDIÇÕES GERAIS:

- Carimbar e Assinar Pesquisa de Preços;
- Validade da Pesquisa de Preços: 60 Dias;
- Condições para Pagamento: 30 dias a partir da emissão da nota fiscal;
- Forma de prestação de serviços: Entrega Imediata.

Itaúna MG, 11 de Março de 2020.

Atenciosamente,

MARCOS VILELA REZENDE  
(37) 3241-1212 - Ramal 239  
Setor de Compras e Contratações  
E-MAIL: [cotacao@itauna.mg.gov.br](mailto:cotacao@itauna.mg.gov.br)

COOPERITA

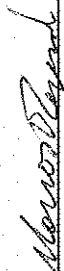
3732493534


RODRIGO CUNHA

21.256.110.0001/99

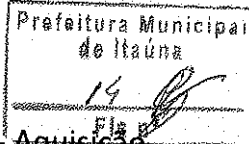
Prefeitura Municipal  
de Itauna  
08  
Fis nº

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
<b>Material: 11473 - LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 200 ML</b>									
90/2020	16/03/2020		1	MERCEARIA 2001 LTDA - (38304)		48,000	4,5500	218,40	Sim ***
90/2020	16/03/2020		1	CASA RENA LTDA - FILIAL - (50138)		48,000	4,9900	239,52	Não
90/2020	16/03/2020		1	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - (100204)		48,000	5,6900	273,12	Não
90/2020	16/03/2020		1	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAUNA LIMITA		48,000	6,9900	335,52	Não
							<b>Preço Médio --&gt;</b>	<b>266,64</b>	
							<b>Total Preço Médio --&gt;</b>	<b>266,64</b>	

  
MARCÓS VILELA REZENDE  
Responsável pela Coleta de Preço

  
Marcós Vilela Rezende - Matricula: 114050-7





**Assunto:** PROCESSO CONCLUÍDO P/ PEDIDO EMPENHO - SOLICITAÇÃO 193/2020 - Aquisição de materiais de limpeza (lustra móveis) p/ manutenção do almoxarifado central.

**De:** Gizele Nogueira Vilaça <cotacao@itauna.mg.gov.br>

**Data:** 27/03/2020 12:57

**Para:** orcamentario.administracao@itauna.mg.gov.br

Prezado Agente Orçamentário,

Seguem os dados para andamento do processo:

- **SECRETARIA:** Sec. Mun. de Administração
- **SOLICITAÇÃO:** 193/2020 - Aquisição de materiais de limpeza (lustra móveis) p/ manutenção do almoxarifado central.
- **PROCESSO:** 113/2020
- **MODALIDADE:** Dispensa por Limite 47/2020
- **FORNECEDOR:** MERCEARIA 2001 LTDA - [sup.2001@yahoo.com.br](mailto:sup.2001@yahoo.com.br) - (37) 3242-2328 - Nilson

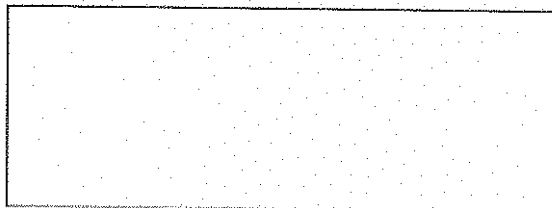
Informo-lhe que o processo citado encontra-se lançado no sistema, portanto a "**Requisição para Empenhamento da Despesa**" e posterior "**Autorização de Fornecimento**" poderão ser emitidas, dando assim andamento no processo de compra do produto e/ou contratação do serviço.

Favor acusar recebimento deste email.

Qualquer dúvida, estou à disposição!

Atenciosamente,

**GIZELE NOGUEIRA VILAÇA**  
E-mail: [cotacao@itauna.mg.gov.br](mailto:cotacao@itauna.mg.gov.br)  
Matrícula - 113.992-4  
Tel: (37) 3241-1212 – RAMAL 238



**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

MUNICÍPIO DE ITAÚNA  
 C.N.P.J.: 18.309.724/0001-87  
 Endereço: Praça Dr. Augusto Gonçalves, N° 538, Centro, Itaúna/MG.

**EO 02628**

Data de Emissão: 24/04/2020

**Empenho Principal:**

Página: 1/1

**PROCESSO:** 113/2020 **MODALIDADE:** Disp.Licit.p Compras e Serviços**LICITAÇÃO:** 47/2020 **FUNDAM. LEGAL:** 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93**CONTRATO:** **VCTO:****A.F:** 3417/2020**CREDOR:** 38304 **MERCEARIA 2001 LTDA**

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 385  
 CNPJ: 20-100-327/0001-42  
 Banco:

Cidade: Itaúna  
 Inscr.Est./Ident.Prof.  
 Agência:  
 Conta Corrente:

UF: MG

Fone: (11)13242232

Fax: (11)13242232

**DOTAÇÃO: Recurso: - 0100 - Recursos Ordinários- Exercício Corrente Ficha: 182**  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 05.03 - GERÊNCIA SUPERIOR DE PATRIMONIO  
 Funcional: 04.122.0041 - GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL  
 Elemento: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Compl. Elemento: 3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

<b>SALDOS:</b>	Saldo anterior:	124.927,42	<b>IMPORTÂNCIA:</b>	<b>Valor Bruto:</b>	<b>218,40</b>
	Valor do empenho:	218,40		Descontos:	0,00
	Saldo Atual:	124.709,02		<b>Valor Líquido:</b>	<b>218,40</b>

**ESPECIFICAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. (Licitação N° : 47/2020-DL)

**DALTON LEANDRO NOGUEIRA**  
 Secretário Mun. de Administração  
 Ordenador da Despesa

**VANEIDA NOGUEIRA MILEIB**  
 Contadora CRC MG.85.711/0-5  
 Responsável Técnico

**LIQUIDAÇÃO:** N°: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**ORDEM DE PAGTO:** N°: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

**DALTON LEANDRO NOGUEIRA**  
 Secretário Mun. de Administração

**WARLEI EUSTAQUIO DE SOUZA**  
 Secretário Mun. de Finanças

**RECIBO:**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 218,40 (duzentos e dezoito reais e quarenta centavos)

Assinatura:	RG/CPF:
Banco: Agência: Conta:	Ordem Bancária:
Cheque:	DATA: ___/___/_____

 **QUIT. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO** **VIDE BORDERÔ** **VIDE CONTRACHEQUE**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
Requisição para empenhamento da despesa

Prefeitura Municipal  
de Itaúna

16  
Fis nº

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 24/04/2020  
Autoriz. Fornecimento: 3417/2020  
Adjudicação: 1

Empenho A.F. Global:

Empenho: 2628

CENTRO DE CUSTO:503/2020 - GERÊNCIA SUPERIOR DE PATRIMÔNIO

Ficha: 182/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 05. 03. 04. 122. 0041

VALOR DA AF: 218,40

Proj./Ativ.: 2. 80 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARI

VALOR A EMPENHAR: 218,40

Elemento: 339030/22 - Material de Limpeza e Produção de Higieniza

Fonte: 100 - Recursos Ordinários - Exercício Corrente

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 38304 - MERCEARIA 2001 LTDA

CNPJ: 20.100.327/0001-42

ENDEREÇO: RUA GETULIO VARGAS, 385 - CENTRO

CIDADE: Itaúna - MG

CEP: 35680-037

TELEFONE: (11)13242232

PROC. DE COMPRA: 113/2020

LICITAÇÃO: 47/2020

CONTRATO:

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 27/03/2020

MODALIDADE: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços.

INCISO: - II

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL.

Observação:

NF 11630

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 200 ML	FR	11473	48,000	4,55000	218,40
				<b>Total:</b>	<b>218,40</b>

Dalton Leandro Nogueira  
Secretário Mun. Administração



**MERCEARIA 2001  
LTDA**

Avenida Getulio Vargas, 385 - Centro  
Itauna - MG - 35680-037  
Fone: (37) 3242-2328

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.630  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3120 0520 1003 2700 0142 5500 1000 0116 3010 0027 1791

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

Portal Nacional de NF-e  
Itauna  
17

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Nota de cupom

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131203667254519 - 08/05/2020 10:22:13 -03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3382403950072

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
20.100.327/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA</b>		CNPJ/CPF <b>18.309.724/0001-87</b>	DATA DA EMISSÃO <b>08-05-2020</b>
ENDEREÇO <b>Praca Dr. Augusto Goncalves, 538</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>35680-054</b>
MUNICÍPIO <b>Itauna</b>		FONE <b>(37) 3241-1212</b>	UF <b>MG</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>10:22:13</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>218,40</b>	VALOR DO ICMS <b>39,31</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>218,40</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>218,40</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000004953-LA 7891242470026	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML - LAVANDA	34052000	000	5929	FR	48,000	4,550	218,40	218,40	39,31		18,0000	

Declaramos que o Material ou Serviços constantes deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público

08.05.20  
Bryson 112009-1  
Assinatura - Matrícula  
Marta 3293-0  
Assinatura - Matrícula

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Marca: SWEDA INFORMATICA LTDA Mod.: IFST120 N.Fab.: SW0414000000016498 - Cupons: 111201  
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 3417/2020 PROCESSO N° 176: 113/2020 DADAS BANCARIOS  
PARA DEPOSITO SICOOB 756 AG: 4101 C/C: 5172001-9 Resumo: [PIS - CFOP: 5929 Base: 218,40] [ICMS - CFOP: 5929 Trib.a: 18,000% Base: 218,40 Imp.: 39,31] [COFINS - CFOP: 5929 Base: 218,40]

RESERVADO AO FISCO