

108



**ESTADO DE RIO DE JANEIRO**  
**MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

BARRA MANSA - RJ, RUA OSCAR DA SILVA MARINS, Nº 252, CENTRO  
 CNPJ: 10.268.003/0001-64

Telefone: (24) 3322-8436

**NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 203/2020**

<b>FORNECEDOR:</b> 1259125 - Confort VR Comercial Eireli Ltda.	<b>PROC. COMPRA:</b> 755/2020 <b>TIPO PROC.:</b> LICITAÇÃO <b>FUNDAMENTO:</b> Art. 24, inciso II <b>MODALIDADE:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO <b>Nº MOD.:</b> 21/2020 <b>ATA DE RP:</b> - <b>CONTRATO:</b> -
<b>CPF/CNPJ:</b> 20.413.359/0001-06 <b>INSC. ESTADUAL:</b> <b>ENDEREÇO:</b> <b>BAIRRO:</b> - <b>UF:</b> MT <b>TELEFONE:</b>	<b>CIDADE:</b> NOVA MUTUM <b>CEP:</b> 78.450-000 <b>E-MAIL:</b>

**REDUZIDO:** 00000803  
**ÓRGÃO:** 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**UNIDADE:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0084 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC  
**AÇÃO:** 2230 - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ELEM. DESPESA:** 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**FONTE RECURSO:** 0.7.21. - FNAS - COVID-19  
**DESCRIÇÃO:** AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O ABRIGO PROVISORIO COVID 19

ITENS							
SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL
0	00359220	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE - C/ 5 LTS		UNIDADE	12,0000	16,2800	195,36
0	00376601	SACO DE LIXO DE 60 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.		EMBALAGEM	5,0000	11,8000	59,00
0	00377847	SACO DE LIXO 100L PACOTE COM 100 UNIDADES		PACOTE	5,0000	21,2000	106,00
0	00379019	DETERGENTE LIQUIDO FRASCO DE 500 ML.		FRASCO	30,0000	1,5800	47,40
0	00423750	DESINFETANTE DE USO GERAL .EMBALAGEM DE 5 LTS. ALTO PODER GERMICIDA E BACTERICIDA		UNIDADE	25,0000	8,2000	205,00
0	00423751	SABÃO GELATINOSO C/ 5L		UNIDADE	12,0000	12,0000	144,00
0	00423752	LUVA DE BORRACHA LÁTEX NATURAL ( TAMANHO MÉDIO)		PAR	6,0000	3,9100	23,46
0	00428447	FLANELA PARA LIMPEZA MED.40CM. X 60CM.		UNIDADE	10,0000	2,0000	20,00
0	00433182	COLORO LÍQUIDO GALÃO 05 LITROS		GALAO	12,0000	9,1000	109,20
0	00435387	PEDRA SANITÁRIA TABLETE, LAVANDA, COM APARELHO 35G COMPOSIÇÃO: DODECIL ENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SULFATO DE SÓDIO, EMOLIENTE, PERFUME E CORANTE.		UNIDADE	12,0000	1,9600	23,52
0	00435878	LIMPADOR MULTI-USO 500ML. COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCOOL ETOXILADO COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, PERFUME E ÁGUA.		FRASCO	15,0000	2,5800	38,70
0	00453429	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50 X 80 CM - BOA QUALIDADE		UNIDADE	10,0000	4,3300	43,30
0	00458263	VASSOURA DE PIAÇAVA CHAPA Nº 03 CABO FIXADO, BASE DA FIXAÇÃO DA PIAÇAVA DE NO MÍNIMO 0,15CM. DE LARGURA X 0,18CM. DA		UNIDADE	3,0000	8,9000	26,70

**ESTADO DE RIO DE JANEIRO****MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**BARRA MANSA - RJ, RUA OSCAR DA SILVA MARINS, Nº 252, CENTRO  
CNPJ: 10.268.003/0001-64

Telefone: (24) 3322-8436

**NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****Nº 203/2020**

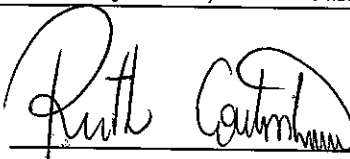
FIXAÇÃO DO CABO, TENDO 5,5 CM. DE FOLHA EM ALTURA.  
COMPOSIÇÃO:PIAÇAVA TAMANHO MÍNIMO 0,18CM. DE LARGURA DO SUPORTE QUE SEGURA A PIAÇAVA X 0,19CM. É O COMPRIMENTO DA PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA 1,18M., PREGOS, GRAMPOS, FOLHA DE FLANDRE, ARAME E COLA.

**ITENS**

SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL
0	00458451	SABÃO EM PÓ , EMBALAGEM DE 1 KG .		EMBALAGEM	40,0000	5,7800	231,20
0	00458454	ESPONJA DUPLA FACE.		UNIDADE	25,0000	0,8600	21,50
0	00469249	ESPONJA DE AÇO, EMBALAGEM C/ 8 UNDS. DE 60GRS. COMPOSIÇÃO: LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO.		EMBALAGEM	6,0000	1,9000	11,40

**VALOR A SER EMPENHADO:** 1.305,74**TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 228,00**VALOR POR EXTENSO:** MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Quarta-feira, 25 de Novembro de 2020

  
Ruth Coutinho  
Secretária  
SMASDH / BM  
Matr. 17149

Incluído Por: DEBORA CARREIRO DUTRA



ESTADO DE RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RUA OSCAR DA SILVA MARINS, Nº 252, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

CNPJ:

**NOTA DE EMPENHO**

NÚMERO: **1292/2020** TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 25/11/2020

**PROCESSO DE COMPRA**

PROCESSO DE COMPRA: 00000755/2020  
PROCESSO LICITATÓRIO: 00004092/2020  
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nº MODALIDADE: 00000021/2020  
TIPO PROC. COMPRA: LICITAÇÃO  
CONTRATO: 00000000/ 0 TIPO:  
NAD: 000000000203/2020

**DOTAÇÃO**

CÓDIGO REDUZIDO: 803  
ÓRGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.0084.2230 CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
SUBELEMENTO: 01 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 0.7.21. FNAS - COVID-19  
NATUREZA DE EMPENHO: DESPESAS COM COVID-19

**CREDOR**

CÓDIGO: 1259125 CONFORT VR COMERCIAL EIRELI LTDA. CPF/CNPJ: 20.413.359/0001-06  
ENDEREÇO: NÚMERO:  
BAIRRO: - CEP: 78450000  
CIDADE: NOVA MUTUM UF: MT  
Banco: Agência: Conta: Dígito:

**DESCRIÇÃO**

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O ABRIGO PROVISORIO COVID 19 - PROCESSO N 8067/2020

**VALORES**

SALDO DA DOTAÇÃO: 56.956,49 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:  
VALOR DO EMPENHO: **1.305,74** \*\*HUM MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*  
SALDO ATUAL: 55.650,75

DEBORA CARREIRO DUTRA  
CONTADORA CRC 103450/O-2RJ  
MATRÍCULA 11990

RUTH CRISTINA COUTINHO H. DE L. REBELLO  
SECRETÁRIA DA SMASDH  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Incluído por: DEBORA CARREIRO DUTRA