

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8388 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 20/12/2021

Credor: 102731 - SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Vidal Lourenço, 270 - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 269/2.021,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 63/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
503,96	66,20	66,20	0,00

Motivo: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104602	10,00	UNID	PILHA ALCALINA AAA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	6,62

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	589	66,20	D-1	15/12/2021

Valor Liquido a Pagar : 66,20

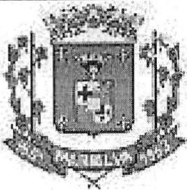


Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	20/12/2021	13/10/2021

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8388 / 2021 Ordinário Data: 13/10/2021 Página 1 / 3

Credor: 102731 SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Vidal Lourenço, 270 - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0891-5 Conta: 17240-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 251
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 63/2021

Nº NAD.....: 8144

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
120.000,00

Saldo Anterior
77.895,23

Valor
503,96

Saldo Atual
77.391,27

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COSTURADO, CAPA DURA 1/4, COLORIDA, PESANDO 820G/M2, COM 48 FOLHAS, PESANDO 56G/M2. TAMANHO 140 X 202 MM	1,70	17,00
2	10,00	CAI	CLIPES GALVANIZADOS Nº 2/0 CAIXA COM PESO LIQUIDO DE 500G.	10,00	100,00
3	5,00	CAI	CLIPES GALVANIZADOS Nº 8/0 CAIXA COM PESO LIQUIDO DE 500G	10,00	50,00
4	72,00	UNI	LÁPIS PRETO COM BORRACHA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA GRAFITE PRETONº 2, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO SEXTAVADO, COM BORRACHA APAGADORA	0,92	66,24
5	10,00	UNI	PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO OFÍCIO, COM ABA E ELÁSTICO COM ILHÓS, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,66	16,60
6	5,00	UNI	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO	2,37	11,85

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

503,96

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

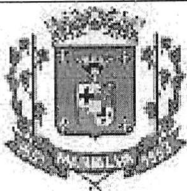
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8388 / 2021 Ordinário Data: 13/10/2021 Página 2 / 3

Credor: 102731 SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Vidal Lourenço, 270 - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0891-5 Conta: 17240-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 251
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 63/2021
Nº NAD.....: 8144
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	77.895,23	503,96	77.391,27

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	5,00	UNI	LATERAL, CORES DIVERSAS (TRANSPARENTES) A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 340MM a 320MM x 230MM a 250MM ACOMODA FOLHAS NOS TAMANHOS: A4, CARTA e OFICIO 9	5,21	26,05
8	10,00	UNI	PASTA POLIONDA 5,5CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO POLIONDA, TIPO COM ABAS E ELÁSTICO, LOMBADA 5,5CM, COMPRIMENTO 33,5 CM, LARGURA 25 CM. CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	6,89	68,90
9	10,00	UNI	PILHA ALCALINA AA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PEQUENA DE ALTA PERFORMANCE, 1,5V, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA	6,62	66,20
10	4,00	UNI	PILHA ALCALINA AAA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PALITO DE ALTA PERFORMANCE, 1,5V, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA	12,33	49,32

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	503,96
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

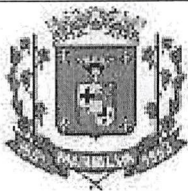
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

Credor: SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8388 / 2021 Ordinário Data: 13/10/2021 Página 3 / 3

Credor: 102731 SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Vidal Lourenço, 270 - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0891-5 Conta:17240-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 251 Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 63/2021 Nº NAD.....: 8144 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 120.000,00	Saldo Anterior 77.895,23	Valor 503,96	Saldo Atual 77.391,27
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	20,00	UNI	PORTÁTIL COM PRENDEDOR METÁLICO, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO PAPEL CELOFANE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100, LARGURA 80, GRAMATURA 18, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,59	31,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	503,96
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
---------------------------------------	--

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	---

Banco Nº da Conta Nº do Cheque	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00
--------------------------------------	---

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2021****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****8144 / 2021****Espécie:****Data Emissão: 07/10/2021****Página 1 / 2****FORNECEDOR:** 102731 - SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**CNPJ:** 09.943.233/0001-00**Insc. Estadual:****ENDEREÇO:** Avenida Vidal Lourenço, 270**BAIRRO:** Distrito Industrial **CIDADE:** Andirá - PR**CEP:** 86.380-000**TELEFONE:** (43)99677-6229 **E-MAIL:****Processo:** 269/2.021**Nº. Solicitação:** 9.279/2.021**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 63/2021**Nº Contrato:** 274/2021**Data Publicação:** 06/08/2021**ID Contrato:** 2021274**Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /**Empenho:** 8.388/2.021**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**Unid. Orçamentária:** 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Função:** 10 Saúde**Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial**Programa:** 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM**Projeto/Atividade:** 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO**Desdobramento:** 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**Recurso:****Contrapartida:** Não**Convênio Nº.:** /**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda do CAPS**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Praça Ademar Bornia, 112 centro**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104446	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COSTURADO, CAPA DURA 1/4, COLORIDA, PESANDO 820G/M2, COM 48 FOLHAS, PESANDO 56G/M2. TAMANHO 140 X 202 MM - Marca: TILIBRA	UNID	10,00	1,700	17,000
2	104478	CLIPES GALVANIZADOS Nº 2/0 CAIXA COM PESO LIQUIDO DE 500G. - Marca: WIREPLAST	CAIXA	10,00	10,000	100,000
3	104479	CLIPES GALVANIZADOS Nº 8/0 CAIXA COM PESO LIQUIDO DE 500G - Marca: WIREPLAST	CAIXA	5,00	10,000	50,000
4	104516	LÁPIS PRETO COM BORRACHA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA GRAFITE PRETONº 2, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO SEXTAVADO, COM BORRACHA APAGADORA - Marca: FABER-CASTELL	UNID	72,00	0,920	66,240
5	104548	PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO OFÍCIO, COM ABA E ELÁSTICO COM ILHÓS, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: THUR	UNID	10,00	1,660	16,600
6	104550	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO LATERAL, CORES DIVERSAS (TRANSPARENTES) A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 340MM a 320MM x 230MM a 250MM ACOMODA FOLHAS NOS TAMANHOS: A4, CARTA e OFÍCIO 9 - Marca: POLIBRAS	UNID	5,00	2,370	11,850
7	104552	PASTA POLIONDA 5,5CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO POLIONDA, TIPO COM ABAS E	UNID	5,00	5,210	26,050

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PRClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000589 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/12/2021 - DEST.: REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 66,20		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AV VIDAL LOUREIRO, 270 - DIST INDUSTRIAL - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR TEL: (43)99677-6229		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000589 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4121 1209 9432 3300 0100 5500 1000 0005 8913 2920 7394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210279245047 15/12/2021 08:28:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044634691		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.943.233/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 15/12/2021	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:28:17	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 66,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 66,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA SRC		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
17897	PILHA AAA ALCALINA ELGIN	85061020	2102	5102	PC	10,00	6,62	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 63121 DE 12/08/21

Julia

Patricia
Patricia Daniela B. A. Lazarin
Gerente do CAD

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 55976 PDV: 102307 EMPENHO: 8144/2021 DEPTO: SAUDE BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0891-5 - C/C: 17240-5 José Orlando Benediti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR			

27/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:50:54

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/01/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

7-3000000000

VALOR TOTAL:

66,20

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.891-5

CONTA : 00.000.017.240-5

=====

Nr. Autenticação: 7.729.6D5.9E8.08E.A8F

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2021****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****8144 / 2021****Espécie:****Data Emissão: 07/10/2021****Página 2 / 2**

		ELÁSTICO, LOMBADA 5,5CM, COMPRIMENTO 33,5 CM, LARGURA 25 CM. CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: POLIBRAS				
9	104601	PILHA ALCALINA AA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PEQUENA DE ALTA PERFORMANCE, 1,5V, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA - Marca: ELGIN	UNID	10,00	6,890	68,900
10	104602	PILHA ALCALINA AAA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PALITO DE ALTA PERFORMANCE, 1,5V, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA - Marca: ELGIN	UNID	10,00	6,620	66,200
11	104564	PRANCHETA ACRÍLICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRANCHETA PORTÁTIL COM PRENDEDOR METÁLICO, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO - Marca: WALEU	UNID	4,00	12,330	49,320
12	104537	PAPEL CELOFANE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 100, LARGURA 80, GRAMATURA 18, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: CROMUS	UNID	20,00	1,590	31,800

Total: 503,96

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração