

SECRETARIA: SEMS

PROCESSO:
PREGÃO PRESENCIAL n°. 9/2017-00087
PARA REGISTRO DE PREÇOS
COM COTA RESERVADA PARA MEs e EPPs
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO		OF. HOMOLOGAÇÃO Nº ____/2017	
PORTARIA Nº 011/2017		DATA: 31/07/2017	
		PUBLICAÇÃO: 03/08/2017	
CLARICE LIRA NOGUEIRA PREGOEIROS: DIEGO GUIMARÃES VIEIRA FRANCISCA KELREN M. NASCIMENTO			
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO: EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, OBJETIVANDO ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO."			
DATAS E HORÁRIOS			
PUBLICAÇÃO		ABERTURA	
05/10/2017		23/10/2017	
		HORA: 09:00HS	
REABERTURA			
____/____/2017		____/____/2017	
		____:____ HS	
____/____/2017		____/____/2017	
		____:____ HS	
FONTE DE RECURSO: PAB			
	JORN. G. CIRC	IOEPA	D.O.U
PROGRAMAR	03/10/2017	____/____/2017	____/____/2017
PAGAR	04/10/2017	____/____/2017	____/____/2017
PUBLICAR	05/10/2017	____/____/2017	____/____/2017
Situação:	TCM/Divulgação:	TCM/Realização:	Observações:
→ C.I: ____/____/2017	____/____/2017	____/____/2017	
→ Minutar: ____/____/2017	____/____/2017	____/____/2017	
→ Parecer: ____/____/2017	____/____/2017	____/____/2017	
PUBLICAÇÕES: <i>Publicado no DOE + FANEP (DOMEPA)</i>			
Assinaturas:			



DEPARTAMENTO SUPRIMENTOS
www.paragominas.pa.gov.br

FLUXO DE PROCESSO LICITATÓRIO SEMS OFÍCIO Nº 1381/2017

1 - OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO MAT. DE LIMPEZA EXPEDIENTE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS À MANUT. DO PROG. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE -(ATENÇÃO BÁSICA) PAB.

2 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

	PRAZO PREVISTO	ENTRADA	PREVISÃO DE SAÍDA	SAÍDA EFETIVA
x	POUCA COMPLEXIDADE 08 DIAS			
	MÉDIA COMPLEXIDADE 15 DIAS	11/07/2017	28/07/2017	
	MAIOR COMPLEXIDADE 30 DIAS			
- Receber Termo de Referência acompanhado das Solicitações de Despesas; - Unificar as Cotações de Preços e encaminhar aos pretendos fornecedores e manter assíduo contato com os fornecedores objetivando obter os preços no menor tempo possível; - Lançar os preços cotados; - Conferir a compatibilidade dos preços lançados, fazer correções se for o caso; - Imprimir Projeto Básico e Mapa de cotação de Preços - Preparar planilhas de: Itens, 25% para MPE, 75% da Cota Principal, Indicativo de Amostras, Preço de Mercado; - Entregar na Licitação.				

3 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

	PRAZO PREVISTO	ENTRADA	PREVISÃO DE SAÍDA	DIAS EFETIVOS
	POUCA COMPLEXIDADE 02 DIAS			
	MÉDIA COMPLEXIDADE 04 DIAS			
	MAIOR COMPLEXIDADE 08 DIAS			
- Registro e Protocolo; - Conferência e, se for o caso, retornar para Diligência (conforme item 04); - Minuta do Edital;				

4 - DILIGÊNCIAS, SE HOUVER

	PRAZO PREVISTO	ENTRADA	PREVISÃO DE SAÍDA	DIAS EFETIVOS
	POUCA COMPLEXIDADE 03 DIAS			
	MÉDIA COMPLEXIDADE 03 DIAS			
	MAIOR COMPLEXIDADE 03 DIAS			

INFORMAR NESTE CAMPO QUAL A DILIGÊNCIA, OU QUAIS AS DILIGÊNCIAS:

- () Falta SD de Registro de Preços
- () Ajustar Termo de Referência
- () Assinaturas (Prefeito, Secretários) em Termo de Referência, SD, Projeto Básico
- () Demais Diligências serão relacionadas em anexo

5 - PARÉCER JURÍDICO

	PRAZO PREVISTO	ENTRADA	PREVISÃO DE SAÍDA	DIAS EFETIVOS
	03 DIAS			

6 - PUBLICAÇÃO

	PRAZO PREVISTO	PROGRAMAÇÃO	PASSAMENTO	DIVULGAÇÃO
	03 DIAS			

7 - DEMAIS DILIGÊNCIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPRIORIZAR PREÇO
ELETRÔNICOPaulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Ofício/SEMS/S.ADM/Nº 1381/2017

Paragominas/PA, 05 de Julho de 2017.

Da: Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde de Paragominas
Para: Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIROPaulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V. Ex.^a autorização para abertura de Processo Licitatório, na modalidade **Pregão Presencial mediante Ata de Registro de Preço**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, para “Aquisição de material de consumo tais como material de expediente, limpeza e higienização, copa e cozinha, gêneros alimentícios, festividades e homenagens, material elétrico, material de processamento de dados e outros materiais de consumo, objetivando atender as Unidades Básicas de Saúde do município” conforme Termo de Referência abaixo.

O Pregão Presencial será regido da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto 3.555 de 08/08/2000 e alterações posteriores, Lei Estadual 6.474/2002, Decreto nº 7.892/2013, Decreto Federal 8250/2014 e Decreto Municipal nº 463/2010, Lei complementar 123/2006, Lei Federal nº 147/2014, Lei Municipal nº 769/2011, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666 de 21/06/93 e demais condições estabelecidas pelo Edital.

Atenciosamente,

Flávio dos Santos Garajau
Secretário Municipal de SaúdeVânia M. O. Hackenhaar
Coordenadora Geral de Saúde
Secretaria Mun. de Saúde
Prefeitura Mun. de ParagominasClaudia Corvalão de S. Pires
Coordenadora de Contabilidade
Sec. de Administração e Finanças
Prefeitura Mun. de Paragominas
10/07/2017

TERMO DE REFERÊNCIA 28/2017

1-DO OBJETO:

1.1 – “Aquisição de material de consumo tais como material de expediente, limpeza e higienização, copa e cozinha, gêneros alimentícios, festividades e homenagens, material elétrico, material de processamento de dados e outros materiais de consumo, objetivando atender as Unidades Básicas de Saúde do município”

2-DA QUANTIDADE:

2.2 - Conforme planilha anexa a este Termo de Referência.

3-DA VIGÊNCIA DA ATA: Ata de Registro de Preço terá validade de 01 (um) ano, de acordo com o que preconiza o Art. 12 do Decreto nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013. /

4-DA PROPOSTA:

4.1 - As empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar suas propostas em envelope lacrado, onde no conteúdo das mesmas deverão conter todos os custos necessários para o fornecimento dos bens, de forma detalhada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, discriminando os valores unitários e globais. /

5-DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

5.1 – Atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde com os materiais discriminados na planilha anexa a este Termo de Referência pelo período de 01 (um) ano.

6-FORMA DE ADJUDICAÇÃO:

6.1 - É obrigatória a adjudicação por item, devendo constar do edital, uma vez que se trata de aquisição de bens cujo objeto é divisível, em observância as recomendações contida na súmula nº. 247 do TCU, uma vez tal procedimento torna o processo mais conveniente para esta Municipalidade. /

7- AMOSTRAS DOS BENS A SEREM ADQUIRIDOS:

7.1 Serão impostas serão impostas somente ao licitante provisoriamente colocado em 1º lugar no certame e ocorrerão imediatamente após a conclusão da fase de lance, as quais serão testadas/analizadas, conforme os critérios descritos nos anexos e aprovado/reprovados por /

servidores da Prefeitura indicados para este fim, observadas as determinações contidas nos incisos XII e XIII do Art. 4 da Lei 10.520 c/c Art. 30 da Lei 8.666 e Acórdão 1598/2006 (TCU). Forma de apresentação das amostras: conforme indicado na planilha anexa a este Termo de Referência.

8-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1 - Efetuar os pagamentos dos materiais solicitados, mediante a apresentação de Notas Fiscais, que deverão vir acompanhadas do pedido de compra (ordem de compra) contendo as assinaturas a seguir indicadas: do Prefeito ou Vice – Prefeito, Secretário Municipal de Saúde em conjunto com a Superintendente da Central de Abastecimento Farmacêutico. De se ressaltar a necessidade das notas fiscais virem acompanhadas dos respectivos DANFS (documento auxiliar da Nota Fiscal) os quais deverão conter Atesto de recebimento pelo servidor que recebeu e conferiu o material relacionado em tais documentos conforme preceitua o Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64.

9-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1- Fornecer os materiais, objeto deste Termo de Referência, no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas, no caso de fornecedores localizados no Estado do Pará e 05 (cinco) dias úteis, no caso de empresas localizadas em outros Estados, a partir da data do recebimento da Ordem de compras;

9.2 Entregar os materiais/equipamentos na Central de Abastecimento Farmacêutico, localizada na Rua do Contorno, Nº 1212 centro, CEP. 68.625-970, mediante o recebimento de ordem de compra, que deverá conter as assinaturas indicadas: Prefeito ou Vice Prefeito, Secretário Municipal de Saúde em conjunto com a Superintendente da Central de Abastecimento Farmacêutico;

9.3 - Todos os custos referentes à entrega dos itens ficarão por conta da CONTRATADA.

10-DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.1 Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, que tenha executado o fornecimento dos materiais com características semelhantes às do objeto desde termo de referência, em papel timbrado e com **ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO.**

10.2 Licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária. (Para os itens de gêneros de alimentação)

11-DAS SANÇÕES:

11.1 - As previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e demais sanções aplicáveis a casos da espécie.

12-DO ORÇAMENTO:

12.1 Para as possíveis aquisições referentes a este processo de compras, estão previstas as seguintes dotações orçamentárias:

0802.10.301.1001.2.073 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) – RECURSO: PAB

3.3.90.30.00 (MATERIAL DE CONSUMO)

13-DA FISCALIZAÇÃO:

13.1 - A fiscalização do contrato será realizada por servidor através de portaria.

Paragominas 05 de Julho de 2017.


Vânia M. O. Hackenhaar
Coordenadora Geral de Saúde
Secretaria Mun. de Saúde
Prefeitura Mun. de Paragominas

TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MPE: De acordo com o que prevê o Art. 39 da Lei Municipal nº. 769/2011, de 18 de agosto de 2011, inciso III do Art. 48 da Lei Federal 123/2006, de 14 de Dezembro de 2006, (redação dada pela Lei Complementar nº. 147/2014), nas contratações públicas a Administração **deverá** estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, **local ou regional**. Diante do que, pedimos constar do Edital a destinação de cota RESERVADA às MPEs.

Para viabilizar a destinação da cota exclusiva de até 25% foram elaboradas 02 (duas) planilhas, uma contendo 13 (treze) itens destinados a cota exclusiva de até 25%, estimados em R\$ 120.480,90 e a segunda planilha contendo 84 (oitenta e quatro) itens destinados a cota principal, estimados em R\$ 365.591,97

Claudia Carvalho de S. Pires
Coordenadora de Contabilidade
Sec. de Administração e Finanças
Prelatura Mun. de Paragominas

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20170704007

ÓRGÃO : 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE .. : 02 Fundo Municipal de Saúde
PROJETO / ATIVIDADE :
CLASSIFICAÇÃO .. :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a Aquisição de material de consumo tais como material de expediente, limpeza e higienização, copa e cozinha, gêneros alimentícios, festividades e homenagens, material elétrico, material de processamento de dados e outros materiais de consumo, objetivando atender as Unidades Básicas de Saúde do município, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade
829281	ÁGUA SANITÁRIA 12X1000ML (CAIXA)	300,0000	CAIXA
011685	ÁLCOOL 96° C/12 USO DOMESTICO <i>Especificação: COM 1000ml.</i>	30,0000	CAIXA
512900	ALCOOL EM GEL CX 12X500ML	40,0000	CAIXA
516966	CESTO P/ LIXO 100 LTS <i>Especificação: em plástico com tampa e Pedal, cores variadas.</i>	100,0000	UNIDADE
502544	CESTO P/ LIXO TELADO REDONDO 10 LTS	60,0000	UNIDADE
830034	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML <i>Especificação: cx c/ 25 pct</i>	500,0000	CAIXA
000143	COPO DESCARTAVEL P/CAFE C/50 PCT	300,0000	CAIXA
754424	DETERGENTE CX 24X500	100,0000	CAIXA
002190	DESINFETANTE CX. 12X1000ML	400,0000	CAIXA
001584	ESCOVA P/ LAVAGEM DE ROUPA <i>Especificação: em plástico, multi uso, cerdas onduladas e resistente em nylon.</i>	200,0000	UNIDADE
014006	ESPONJA DUPLA FACE 110X76X20MM <i>Especificação: lava louça</i>	400,0000	UNIDADE
829285	LÃ DE AÇO - FRD C/ 14X8	10,0000	FARDO
516802	LUVAS DE LATÉX LONGA GRANDE <i>Especificação: PALMA DIAMANTADA, ANTIDERRAPANTE, 37CM COMPRIMENTO</i>	600,0000	PAR
516801	LUVAS DE LATEX LONGA MÉDIA <i>Especificação: COM PALMA DIAMANTADA, 37CM COMPRIMENTO, ANTIDERRAPANTE</i>	600,0000	PAR
043474	LUVAS DE LATEX LONGA PEQUENA <i>Especificação: COM PALMA DIAMANTADA, 37CM COMPRIMENTO, ANTIDERRAPANTE.</i>	200,0000	PAR
243197	PANO DE CHÃO ATOALHADO <i>Especificação: com 50cm X 75cm</i>	700,0000	UNIDADE
372573	PANO DE PRATO <i>Especificação: medindo 48 x 68cm.</i>	200,0000	UNIDADE
998715	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 64 UNIDADES	80,0000	FARDO
016163	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO <i>Especificação: Rodo base de plástico 40cm</i>	300,0000	UNIDADE
829283	SABÃO EM BARRA 5X200GR (CAIXA) <i>Especificação: NEUTRO GLICERINADO.</i>	200,0000	CAIXA
005961	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 500G - CAIXA COM 24 UNIDADES <i>Especificação: em caixa de 500g</i>	100,0000	UNIDADE
828043	SABONETE LÍQUIDO 500ML	400,0000	UNIDADE
370577	SACO P/ LIXO DE 200 LTS	500,0000	PACOTE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20170704007

Código	Descrição	Quant	Unidade
999129	SACO P/LIXO 15 LTS <i>Especificação: C/ 20 UND</i>	1500,0000	PACOTE
212088	SACO P/LIXO 30 LTS	1500,0000	PACOTE
458230	SACO P/LIXO 50 LTS	1300,0000	PACOTE
830015	SACO PARA LIXO 100 L	1000,0000	PACOTE
369840	SODA CÁUSTICA 1KG	250,0000	UNIDADE
144210	TOALHA DE PAPEL 20,5X22,5- C/1000FLS	1200,0000	PACOTE
011329	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO <i>Especificação: Cabo em madeira</i>	400,0000	UNIDADE
829555	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO <i>Especificação: Tamanho 34x06cm, cepa reforçada aramada de madeira, cerdas de piaçava sendo 04 fileiras, acompanha cabo madeira de origem legal.</i>	100,0000	UNIDADE
828955	VASSOURINHA P/VASO SANITARIO	100,0000	UNIDADE
043865	EXTENSÃO 5 METROS C/ 5 ENTRADAS <i>Especificação: tipo tripolar</i>	20,0000	UNIDADE
004203	EXTENSÃO DE 5 MTS - TIPO TRIPOLAR <i>Especificação: COM 03 ENTRADAS</i>	20,0000	UNIDADE
372649	BARBANTE 250G <i>Especificação: barbante cru 100% algodão 8 fios com no mínimo 185 metros.</i>	20,0000	UNIDADE
015754	PALITO DE DENTE C/ 25CX	4,0000	FARDO
042706	FITA METRICA 3M	20,0000	UNIDADE
999151	PILHA ALCALINA AA C/02 (CARTELA) <i>Especificação: 1,5v.</i>	200,0000	UNIDADE
249636	PILHA MEDIA ALCALINA EMBALAGEM C/ 02 UNID	50,0000	EMBALAGEM
249639	PILHA PALITO ALCALINA AAA EMBALAGEM <i>Especificação: PILHA TIPO PALITO ALCALINA AAA EMBALAGEM COM 02 UNIDADES</i>	400,0000	EMBALAGEM
043483	BALAO C/50 CORES DIVERSAS	240,0000	PACOTE
246711	AÇUCAR CRISTAL 30X1KG	20,0000	FARDO
043368	CAFÉ - PACOTE C/250 GRAMAS (EMBALADO A VÁCUO) - CAIXA COM 20 UNIDADES	30,0000	CAIXA
511659	COADOR MÉDIO <i>Especificação: Coador p/ café, de pano.</i>	60,0000	UNIDADE
502623	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 <i>Especificação: 6,7CM X 11CM Nº 3</i>	300,0000	UNIDADE
011430	APONTADOR DE LÁPIS C/ DEPÓSITO	500,0000	UNIDADE
966776	BOBINA 57x30 (PONTO BIOMETRICO) <i>Especificação: GRAMATURA: 56GR COMPRIMENTO: 300 METROS TUBETE INTERNO: 12MM. TIPO PAPEL: TERMOSCRIPIT.</i>	80,0000	BOBINA
003790	BORRACHA BRANCA QUADRADA (CX) <i>Especificação: caixa c/ 20 unidades.</i>	60,0000	CAIXA
013136	CAIXA ARQUIVO - PLASTICA	1000,0000	UNIDADE
015164	CALCULADORA BIG DISPLAY 12 DIGITOS <i>Especificação: big display, porcentagem, teclas plásticas, raiz quadrada, metálica, dupla alimentação. Dimensões no mínimo de 30,7cm de altura e 10,3cm de largura.</i>	200,0000	UNIDADE
003821	CANETA ESFEROGRAFICA CORES DIVERSAS - CX <i>Especificação: caneta esferográfica material plástico, formato corpo cilindro, material ponta plástico com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa.</i>	300,0000	CAIXA
248979	CARBONO 1 FACE C/ 100 UND PRETO	50,0000	CAIXA
267860	CARTOLINA CORES DIVERSAS	600,0000	FOLHA

Vania M. O. M. 
Coordenadora de Saúde
Secretaria Mun. de Saúde
Prefeitura Mun. de Paragominas

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20170704007

Código	Descrição	Quant	Unidade
824482	CLIP Nº 2/0 NIQUELADO CX C/50 UND	600,0000	CAIXA
770449	CLIP Nº 3/0 NIQUELADO CX C/50 UND	400,0000	CAIXA
015108	CLIP Nº 4/0 NIQUELADO CX C/50 UND	600,0000	CAIXA
015109	CLIP Nº 6/0 NIQUELADO CX C/50 UND	600,0000	CAIXA
148265	CLIP Nº 8/0 NIQUELADO CX C/025 UND	600,0000	CAIXA
016462	COLA BRANCA 90GR CX. C/ 12	200,0000	UNIDADE
178402	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA 18ML	500,0000	UNIDADE
516812	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 229X324 40SKN	600,0000	UNIDADE
371275	ESTILETE GRANDE 15CM	60,0000	UNIDADE
371122	EXTRATOR DE GRAMPO ALAVANCA INOX	50,0000	UNIDADE
374267	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48X50MT	900,0000	UNIDADE
002716	FLANELA 40X60	400,0000	UNIDADE
001602	FOSFORO (10X01)	100,0000	PACOTE
374572	GRAMPEADOR P/ PAPEL CAP. 100FLS	100,0000	UNIDADE
015430	GRAMPEADOR P/ PAPEL CAPACIDADE 20 FLS (26/6)	400,0000	UNIDADE
370679	GRAMPO NIQUILADO 23/13 C/ 5000	30,0000	CAIXA
999575	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000	500,0000	CAIXA
519895	INSETICIDA SPRAY 300ML COM 12 UND.	70,0000	CAIXA
825830	LAPIS PRETO Nº 02 CX C/144	100,0000	CAIXA
009052	LIGA LATEX 100G	30,0000	PACOTE
999046	LIVRO ATA 100FLS	1000,0000	UNIDADE
148280	LIVRO ATA 200FLS <i>Especificação: FORMATO 205mm X 300mm</i>	500,0000	UNIDADE
260125	MARCA TEXTO PONTA CHATA CX (CORES VARIADAS) <i>Especificação: CAIXA COM 12 UNIDADES.</i>	300,0000	UNIDADE
370687	MARCADOR P/ QUADRO MAGNÉTICO <i>Especificação: cores variadas</i>	30,0000	UNIDADE
517752	MARCADOR PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 2,0MM	200,0000	UNIDADE
249003	MARCADOR PERMANENTE AZUL <i>Especificação: Ponta chanfrada em fibra, c/ escrita de 1mm a 6mm. Baixo odor e secagem rápida</i>	200,0000	UNIDADE
249004	MARCADOR PERMANENTE PRETA <i>Especificação: Ponta chanfrada em fibra, c/ escrita de 1mm a 6mm. Baixo odor e secagem rápida.</i>	200,0000	UNIDADE
242212	MOUSE OPTICO COM SCROOL USB	50,0000	UNIDADE
828121	PAPEL A4 CX/10RESMA	100,0000	CAIXA
002342	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	200,0000	UNIDADE
722380	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	300,0000	UNIDADE
518622	PASTA A/C ELASTICO PLASTICA 55MM	500,0000	UNIDADE
828667	PASTA AZ LOMBO LARGO (CORES VARIADAS) <i>Especificação: forração em papel colorido, plástificado, com porta etiqueta - formato 35x28x8cm</i>	500,0000	UNIDADE
216452	PASTA AZ LOMBO LARGO PEQ. - MEMORANDO	300,0000	UNIDADE
243156	PASTA DE PAPEL C/ ELASTICO	400,0000	UNIDADE
371203	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	3600,0000	UNIDADE
015389	PERFURADOR P/ PAPEL CAP. P/30 FLS <i>Especificação: metálico</i>	20,0000	UNIDADE
374001	REGUA DE 30 CM ACRILICA	200,0000	UNIDADE
242213	TECLADO USB <i>Especificação: padrão ABNT preto.</i>	50,0000	UNIDADE
965284	TESOURA LAMINA DE AÇO C/ 21cm	200,0000	UNIDADE
374767	TESOURA SEM PONTA PEQUENA	200,0000	UNIDADE
372013	TINTA PARA CARIMBO AZUL <i>Especificação: tinta para almofada de carimbo embalagem com no minimo 40ml.</i>	500,0000	UNIDADE
007047	TONNER CF 280A	10,0000	UNIDADE
270294	TRILHO PLÁSTICO P/ PASTA SUSPensa MACHO E FEMEA	2000,0000	UNIDADE

Vânia M. O. Rocha
Coordenadora de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Mun. de Paragominas

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20170704007

Código	Descrição	Quant	Unidade
Especificação: pacote com 50 unidades.			

Paragominas, 04 de Julho de 2017

FLÁVIO DOS SANTOS GARAJAU
RESPONSÁVEL



Carla Maria de Souza
Coordenadora de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Mun. de Paragominas