



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Ofício N° 101/2021/FMS

São Domingos do Araguaia/PA, 23 de Junho de 2021.

Ao Senhor,
ARNALDO GONÇALVES DA SILVA,
Representante Legal
A. G. DA SILVA PANIFICADORA EIRELLI CNPJ 27.515.928/0001-65
Av. Jarbas Passarinho, Bairro Centro
São Domingos do Araguaia-PA, CEP 68520-000

Assunto: Autorização de Fornecimento à Ata de Registro de Preços n° 20210221, referente ao Pregão Presencial n° 9/2021-16/PMSDA, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PAPELARIA E EXPEDIENTE, CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES E AVIAMENTOS EM GERAL.

Exma. Senhora,

Com amparo no art. 22º, § 1º, do Decreto n° 7892, de 23 de Janeiro de 2013, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão às Atas de Registro de Preços referente ao Processo Licitatório da **Ata de Registro de Preços n° 20210221, referente ao Pregão Presencial n° 9/2021-16/PMSDA, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PAPELARIA E EXPEDIENTE, CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES E AVIAMENTOS EM GERAL.**

A referida Autorização visa à aquisição, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ 15.352.731/0001-73**, sediado na Rua Acrísio Santos, s/n Bairro Centro na cidade de São Domingos do Araguaia-PA CEP 68.520-000, de acordo com as características construtivas mínimas indicadas na **Ata de Registro de Preços n° 20210221, referente ao Pregão Presencial n° 9/2021-16/PMSDA, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PAPELARIA E EXPEDIENTE, CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES E AVIAMENTOS EM GERAL**, independente de transcrição.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
012227	ABOBORA IN NATURA	QUILO	120,00	3,980	477,60
012231	ALHO	QUILO	20,00	24,500	490,00
012233	BATATA	QUILO	190,00	4,950	940,50
012238	CORANTE EM PÓ 200G	QUILO	25,00	13,900	347,50
012253	FLOCÃO MILHO	FARDO	25,00	56,000	1.400,00
012270	PIMENTÃO DE PRIMEIRA IN NATURA	QUILO	120,00	9,480	1.137,60
012279	TOMATE IN NATURA	QUILO	200,00	4,480	896,00
012287	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1K	UNIDADE	50,00	7,980	399,00
012301	CALCULADORA	UNIDADE	75,00	8,490	636,75
012306	AMIDO DE MILHO 200G	CAIXA	30,00	155,000	4.650,00
012307	BANANA IN NATURA	QUILO	60,00	4,450	267,00
012308	BETERRABA IN NATURA	QUILO	60,00	5,980	358,80
012309	CEBOLA IN NATURA	QUILO	125,00	4,980	622,50
012311	CENOURA IN NATURA	QUILO	60,00	3,980	238,80
012316	FARINHA BRANCA	QUILO	12,00	7,980	95,76
012317	FUBA DE MILHO 500G	PACOTE	60,00	2,950	177,00
012318	GENGIBRE IN NATURA	QUILO	20,00	22,000	440,00
012323	MAMÃO PAPAIA	QUILO	60,00	4,490	269,40
012324	ÓREGANO 100G	PACOTE	30,00	4,480	134,40
012326	POLVILHO DOCE	QUILO	24,00	6,240	149,76
012327	POLVILHO AZEDO	QUILO	24,00	6,480	155,52
012329	SALSILCHA TIPO HOT DOG	QUILO	500,00	10,480	5.240,00
012330	CARNE BOVINA DE 2º	QUILO	500,00	29,990	14.995,00
012331	CARNE BOVINA DE 1º MOIDA	QUILO	400,00	38,500	15.400,00
012332	CARNE BOVINA DE 2º MOIDA	QUILO	400,00	29,990	11.996,00
012334	OSSADINHA	QUILO	250,00	14,980	3.745,00
012343	COLA BRANCA 90G 12X1	UNIDADE	500,00	1,900	950,00
012834	REPOLHO BRANCO IN NATURA	QUILO	240,00	4,980	1.195,20
012835	MACÃ IN NATURA	QUILO	100,00	7,980	798,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

GOVERNO DE
**SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA**
UM GOVERNO DE TODOS



012837	CHUCHU IN NATURA	QUILO	200,00	4,990	998,00
012845	APRESUNTADO FATIADO	QUILO	75,00	24,000	1.800,00
012847	AZEITONA VERDE COM CAROCO 150G	UNIDADE	50,00	3,280	164,00
012850	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UNIDADE	50,00	2,490	124,50
012851	PILHA 2A	UNIDADE	50,00	0,950	47,50
012917	TESOURA GRANDE	UNIDADE	200,00	8,800	1.760,00
013056	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE	UNIDADE	400,00	3,890	1.556,00
013076	PAPEL ALMACO C/400FLS	RESMA	150,00	31,980	4.797,00
013083	LAPIS GRAFITE Nº09	UNIDADE	500,00	0,750	375,00
013087	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M	PACOTE	500,00	5,990	2.995,00
013088	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. P	PACOTE	500,00	5,990	2.995,00
013094	FRALDA DESCARTAVEL TAM. P	PACOTE	900,00	16,480	14.832,00
013273	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL.	UNIDADE	2.000,00	0,900	1.800,00
013385	COSTELA BOVINA	QUILO	250,00	25,990	6.497,50
013459	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	50,00	4,490	224,50
VALOR GLOBAL R\$					109.569,09

Valor total: R\$ 109.569,09 (cento e nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e nove centavos).

Registro que a contratação mencionada se figura como medida vantajosa para o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ 15.352.731/0001-73**, sediado na Rua Acrísio Santos, sn Bairro Centro na cidade de São Domingos do Araguaia-PA CEP 68.520-000, a qual necessita dos itens citados.

Atenciosamente,

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 15.352.731/0001-73
OSVALDINA NUNES DOS SANTOS
Sec. Municipal de Assistência Social**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Ofício Nº 102/2021/FMS

São Domingos do Araguaia/PA, 23 de Junho de 2021.

Ao Senhor,
ADRIANA SOUZA OLIVEIRA GOMES
Representante Legal
NB PAULISTA EIRELI CNPJ 01.600.420/0001-71
Trav. Brasil Espanha, nº 38, Bairro Centro
São Domingos do Araguaia-PA, CEP 68520-000

Assunto: Autorização de Fornecimento à Ata de Registro de Preços nº 20210221, referente ao Pregão Presencial nº 9/2021-16/PMSDA, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PAPELARIA E EXPEDIENTE, CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES E AVIAMENTOS EM GERAL.

Exma. Senhora,

Com amparo no art. 22º, § 1º, do Decreto nº 7892, de 23 de Janeiro de 2013, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão às Atas de Registro de Preços referente ao Processo Licitatório da **Ata de Registro de Preços nº 20210221, referente ao Pregão Presencial nº 9/2021-16/PMSDA, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PAPELARIA E EXPEDIENTE, CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES E AVIAMENTOS EM GERAL.**

A referida Autorização visa à aquisição, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ 15.352.731/0001-73**, sediado na Rua Acrísio Santos, sn Bairro Centro na cidade de São Domingos do Araguaia-PA CEP 68.520-000, de acordo com as características construtivas mínimas indicadas na **Ata de Registro de Preços nº 20210221, referente ao Pregão Presencial nº 9/2021-16/PMSDA, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PAPELARIA E EXPEDIENTE, CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES E AVIAMENTOS EM GERAL**, independente de transcrição.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
012252	COUVE DE PRIMEIRA IN NATURA INTEIRO VERDE	UNIDADE	120,00	10,000	1.200,00
012290	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03	UNIDADE	230,00	6,490	1.492,70
012291	ANOTE COLE GRANDE	UNIDADE	350,00	8,890	3.111,50
012292	ANOTE COLE PEQUENO	UNIDADE	350,00	8,490	2.971,50
012293	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UNIDADE	600,00	8,190	4.914,00
012294	AVENTAL PLASTICO	UNIDADE	100,00	9,990	999,00
012296	BORRACHA	CAIXA	75,00	32,990	2.474,25
012297	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UNIDADE	750,00	0,440	330,00
012299	CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UNIDADE	25,00	18,990	474,75
012303	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	3.500,00	0,980	3.430,00
012304	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UNIDADE	1.000,00	2,200	2.200,00
012310	CHEIRO VERDE IN NATURA	QUILO	30,00	9,980	299,40
012328	POLPA DE FRUTAS DIVERSAS CONGELADA 1K	QUILO	120,00	9,990	1.198,80
012337	CARBONO AZUL C/100 FLS	CAIXA	15,00	40,990	614,85
012338	CD	UNIDADE	50,00	1,500	75,00
012339	CLIPS 2/0	CAIXA	170,00	3,100	527,00
012340	CLIPS 4/0	CAIXA	100,00	3,240	324,00
012341	CLIPS 6/0	CAIXA	100,00	3,890	389,00
012342	CLIPS 8/0	CAIXA	90,00	4,790	431,10
012344	COLCHETES Nº 12	CAIXA	30,00	6,490	194,70
012348	CORRETIVO	UNIDADE	200,00	1,890	378,00
012349	DVD VIRGEM	UNIDADE	50,00	1,500	75,00
012365	GRAMPO	UNIDADE	300,00	6,970	2.091,00
012372	ENVELOPE GRANDE	UNIDADE	2.000,00	0,980	1.960,00
012393	VASSOURA NAYLON	UNIDADE	250,00	19,990	4.997,50
012396	PAPEL TOALHA	FARDO	45,00	56,000	2.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



GOVERNO DE
SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA
UM GOVERNO DE TODOS



012824	FOLHA EVA	UNIDADE	500,00	2,200	1.100,00
012836	MELANCIA IN NATURA	QUILO	150,00	2,490	373,50
012839	UVA IN NATURA	QUILO	100,00	19,990	1.999,00
012852	PILHA 3A	UNIDADE	50,00	1,240	62,00
012888	ENVELOPE MÉDIO	UNIDADE	4.000,00	0,490	1.960,00
012889	ENVELOPE PEQUENO	UNIDADE	4.000,00	0,490	1.960,00
012892	GRAMPEADOR 26/6 PARA 60FLS	UNIDADE	300,00	25,900	7.770,00
012893	LIVRO CAP DURA 200 FOLHAS	UNIDADE	100,00	94,000	9.400,00
012895	PAPEL CONTINUO 01 VIA	UNIDADE	100,00	330,000	33.000,00
012897	PAPEL OPALINE C/ 50FLS	CAIXA	100,00	154,000	15.400,00
012902	PAPEL VEGETAL	CAIXA	100,00	148,000	14.800,00
012904	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	500,00	7,890	3.945,00
012906	PASTA CATALOGO 100FLS	UNIDADE	200,00	17,990	3.598,00
012909	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	1.000,00	2,740	2.740,00
012914	PINCEL MARCADOR AZUL	UNIDADE	200,00	3,490	698,00
012915	PINCEL MARCADOR PRETO	UNIDADE	200,00	3,490	698,00
012938	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	2.500,00	2,370	5.925,00
012940	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	300,00	20,000	6.000,00
012941	FLANELA	UNIDADE	140,00	3,990	558,60
012942	LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	150,00	5,990	898,50
012945	PANO DE PRATO	UNIDADE	700,00	5,990	4.193,00
013002	ESTILETE GRANDE	UNIDADE	200,00	3,980	796,00
013055	EXTRATOR DE GRAMPOS	UNIDADE	400,00	3,190	1.276,00
013057	PASTA PLASTICA COM ELASTICO	UNIDADE	3.000,00	2,690	8.070,00
013058	PASTA POLIONDA 2 CM	UNIDADE	900,00	4,990	4.491,00
013059	PASTA POLIONDA 4 CM	UNIDADE	1.000,00	5,990	5.990,00
013060	PASTA SANFONADA	UNIDADE	100,00	26,500	2.650,00
013061	PASTA TRANSPARENTE 4 CM	UNIDADE	1.500,00	6,490	9.735,00
013062	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	UNIDADE	100,00	44,000	4.400,00
013063	PERFURADOR DE PAPEL PARA 60 FLS	UNIDADE	100,00	110,000	11.000,00
013064	PORTA CANETA	UNIDADE	100,00	19,990	1.999,00
013065	REGUA 30 CM ALUMINIO	UNIDADE	100,00	4,980	498,00
013066	REGUA 50 CM ALUMINIO	UNIDADE	50,00	6,980	349,00
013067	PASTA GRAMPO TRILHO	UNIDADE	400,00	2,750	1.100,00
013068	TINTA PARA ALMOFADA	UNIDADE	100,00	3,980	398,00
013070	TOUCA CAPILAR TNT SANFONA DA COR BRANCA	UNIDADE	200,00	0,750	150,00
013071	AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	1.500,00	2,390	3.585,00
013072	AMACIANTE PERFUMADO	UNIDADE	1.000,00	8,990	8.990,00
013073	BALDE TIPO CONCRETO 12L	UNIDADE	80,00	7,990	639,20
013074	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL	PACOTE	300,00	6,400	1.920,00
013075	ODORIZADOR DE AR	FRASCO	200,00	8,990	1.798,00
013078	PAPEL FOTO C/50FLS	UNIDADE	300,00	25,990	7.797,00
013079	PAPEL VERGE C/50FLS	CAIXA	100,00	153,000	15.300,00
013080	PASTA AZ	UNIDADE	1.000,00	11,990	11.990,00
013081	PASTA CATALOGO C/50FLS	UNIDADE	200,00	13,990	2.798,00
013084	LIGA	FARDO	30,00	5,990	179,70
013085	LIVRO CAPA DURA 100FLS	UNIDADE	100,00	47,000	4.700,00
013086	PAPEL HIGIENICO	FARDO	500,00	59,970	29.985,00
013089	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. G	PACOTE	500,00	15,980	7.990,00
013092	FRALDA DESCARTAVEL TAM. G	PACOTE	900,00	16,480	14.832,00
013093	FRALDRA DESCARTAVEL TAM. M	PACOTE	900,00	16,480	14.832,00
013095	INSETICIDA EM AEROSOL	FRASCO	750,00	8,990	6.742,50
013096	CERA LIQUIDA INCOLOR	UNIDADE	1.000,00	5,990	5.990,00
013097	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	1.800,00	6,690	12.042,00
013098	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA	UNIDADE	1.000,00	1,000	1.000,00
013099	RODO COM CABO BORRACHA 40cm	UNIDADE	180,00	19,990	3.598,20
013100	SABÃO EM BARRA DE 200G	CAIXA	75,00	192,500	14.437,50
013101	SABÃO EM PO 500G	CAIXA	160,00	116,600	18.656,00
013102	SABONETE LIQUIDO CREMOSO BACTERISIDA	LITRO	300,00	22,000	6.600,00
013103	SACO ALGODÃO P/PANO DE CHÃO	UNIDADE	600,00	8,990	5.394,00
013104	SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE 100LTS	FARDO	500,00	142,000	71.000,00
013105	SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE 30LTS	FARDO	100,00	110,000	11.000,00
013106	SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE 50LTS	FARDO	500,00	115,000	57.500,00
013438	QBOA 1LT	UNIDADE	600,00	2,390	1.434,00
013439	LIMPA ALUMINIO 500ML	UNIDADE	350,00	3,990	1.396,50
013440	BOMBRIL 10/14/8	FARDO	10,00	335,000	3.350,00
013441	PANO DE CHÃO	UNIDADE	200,00	8,990	1.798,00
013442	PÁ PLASTICA CABO DE 60CM	UNIDADE	75,00	7,990	599,25
013443	LIXEIRA COM TAMPA 6,5LTS	UNIDADE	100,00	59,990	5.999,00
013450	AVENTAL PLASTICO 60/85cm	UNIDADE	200,00	5,990	1.198,00
013454	BOM AR 360ML	UNIDADE	150,00	10,980	1.647,00
013455	LIMPA VIDRO 500ML	CAIXA	5,00	173,900	869,50
013456	VASSOURA 120CM	UNIDADE	95,00	19,980	1.898,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GOVERNO DE
SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA
UM GOVERNO DE TODOS



013457	RODO 40CM	UNIDADE	95,00	19,980	1.898,10
013458	BAYGON 400ML	CAIXA	5,00	152,990	764,95
013460	FLANELA 48/60CM	UNIDADE	100,00	3,990	399,00
013461	SODA CAUSTICA 1KG	UNIDADE	150,00	24,990	3.748,50
013462	FACA MEDIA	UNIDADE	50,00	10,800	540,00
013463	COADOR DE CAFE DE PANO	UNIDADE	150,00	2,990	448,50
013464	PAPEL ALUMINIO 30CM	UNIDADE	75,00	5,480	411,00
013465	PLASTICO FILME 28CM	UNIDADE	75,00	3,980	298,50
013466	PRATO PLASTICO P/ MERENDA 220MM	UNIDADE	250,00	4,980	1.245,00
013467	COPO PLASTICO 10CM	UNIDADE	300,00	3,980	1.194,00
013469	COLHER PLASTICA 17CM	UNIDADE	300,00	3,980	1.194,00
013470	BANDEJA 30CM / 50 CM	UNIDADE	200,00	4,980	996,00
013471	CUSCUZEIRA 70CM	UNIDADE	50,00	79,990	3.999,50
013472	VASILHA DE ALUMINIO PARA CAFE 2LTS	UNIDADE	100,00	49,900	4.990,00
013473	ESCORREDOR DE MACARRÃO 4LTS	UNIDADE	10,00	12,000	120,00
013474	JARRA PARA SUCO 2LTS	UNIDADE	50,00	12,980	649,00
013475	COLHER GRANDE 37/10/10CM	UNIDADE	150,00	6,980	1.047,00
013476	PANELA DE PRESSÃO 4,5LTS E 10LTS	UNIDADE	6,00	149,000	894,00
013478	PANELA GRANDE 10LTS	UNIDADE	7,00	298,500	2.089,50
013479	FRIGIDEIRA 5LTS	UNIDADE	5,00	129,900	649,50
013480	TABUA PARA CORTAR 50CM	UNIDADE	5,00	11,950	59,75
013481	PRATO DESCARTAVEL 1/CM/18CM/21CM/25CM	CAIXA	50,00	145,700	7.285,00
013482	COPO DESCARTAVEL 10ML/180ML/200ML	CAIXA	50,00	261,000	13.050,00
013483	COLHER DESCARTAVEL 16,5CM	CAIXA	50,00	58,500	2.925,00
013484	GARFO DESCARTAVEL 16,5CM	CAIXA	50,00	63,700	3.185,00
013485	PAPEL TOALHA 20/22CM	FARDO	20,00	34,300	686,00
013486	GUARDANAPO 22/22,5CM	PACOTE	150,00	2,240	336,00
013489	EMBALAGEM PLASTICA 2KG/5KG/10KG	PACOTE	20,00	41,990	839,80
013490	BALÃO TAMANHO 7	PACOTE	200,00	9,800	1.960,00
013539	CARTOLINA	PACOTE	10,00	73,000	730,00
013540	PAPEL CARTÃO	PACOTE	25,00	32,990	824,75
013542	PAPEL 40KG	PACOTE	50,00	131,900	6.595,00
013543	PAPEL FOTO	PACOTE	40,00	25,000	1.000,00
013544	PAPEL ADESIVO PRA FOTO C/50 FOLHA	PACOTE	50,00	25,000	1.250,00
013545	PAPEL CREPOM	PACOTE	25,00	59,990	1.499,75
013546	PAPEL MICO ONDULADO C/10 FOLHAS	PACOTE	50,00	33,000	1.650,00
013547	PAPEL COLOS SETE C/20 FOLHAS	PACOTE	30,00	22,000	660,00
013548	PAPEL CHAMEX COLORIDO C/10 RESMA	CAIXA	20,00	385,000	7.700,00
013549	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	50,00	25,000	1.250,00
013550	BASTÃO DE COLA FINA	UNIDADE	100,00	0,990	99,00
013551	REGUA 30CM	UNIDADE	40,00	1,500	60,00
013552	TESOURA SEM PONTA 10CM	CAIXA	30,00	74,000	2.220,00
013553	LAPIS DE COR 24JG	CAIXA	40,00	21,690	867,60
013554	LAPIS PRETO	CAIXA	20,00	55,000	1.100,00
013555	APONTADOR	CAIXA	20,00	36,690	733,80
013557	CANETINHA COLORIDA C/12 UND.	CAIXA	20,00	46,000	920,00
013559	FITA DUPLA FACE	PACOTE	10,00	130,000	1.300,00
013560	FITA ADESIVA COLORIDA	PACOTE	10,00	69,000	690,00
013561	PASTA ARQUIVO SUSPENSO C/50 UNID.	CAIXA	50,00	137,500	6.875,00
013562	FRANCHETA 23/33CM	CAIXA	30,00	250,000	7.500,00
013563	PINCEL PARA QUADRO COR PRETA	CAIXA	10,00	46,000	460,00
013564	APAGADOR	CAIXA	10,00	52,000	520,00
013566	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2	CAIXA	3,00	99,000	297,00
013567	TINTA PARA ALMOFADA 40ML	CAIXA	5,00	66,000	330,00
013568	TONER BROTHER-HP-XEROX	UNIDADE	100,00	449,000	44.900,00
013569	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS DE 160FLHS	UNIDADE	150,00	19,990	2.998,50
013570	LIVRO DE ATA 100FLHS	UNIDADE	200,00	14,890	2.978,00
013571	LIVRO DE PROTOCOLO 100FLHS	UNIDADE	100,00	11,990	1.199,00
013572	CADERNO BROCHURA C/10 UNID.	UNIDADE	100,00	6,980	698,00
013573	QUADRO MURAL 100CM/120CM	UNIDADE	40,00	135,000	5.400,00
013574	PERCEVEJO	KIT	20,00	50,000	1.000,00
013575	COLA DE ISOPOR 40G	KIT	30,00	17,000	510,00
013576	COLA BRANCA 40G	KIT	20,00	12,000	240,00
013580	GRANPEADOR P/ GRP. MADEIRA 26/6	UNIDADE	50,00	123,000	6.150,00
013583	EVA DIVERSOS	UNIDADE	200,00	2,990	598,00
013584	EVA COM GLITER	UNIDADE	200,00	5,290	1.058,00
013586	CLIPER TAMANHO 05	CAIXA	40,00	3,300	132,00
013587	CLIPER TAMANHO 10	CAIXA	30,00	6,990	209,70
VALOR GLGBAL R\$					744.244,80

Valor total: R\$ 744.244,80 setecentos e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e quatro mil e oitenta centavos).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



Registro que a contratação mencionada se figura como medida vantajosa para o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ 15.352.731/0001-73**, sediado na Rua Acrísio Santos, s/n Bairro Centro na cidade de São Domingos do Araguaia-PA CEP 68.520-000, a qual necessita dos itens citados.

Atenciosamente,

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 15.352.731/0001-73
OSVALDINA NUNES DOS SANTOS
Sec. Municipal de Assistência Social**