



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**DEMONSTRATIVO DE GASTOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DA  
PANDEMIA DA COVID-19**

(NOTA TÉCNICA DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ Nº 01/2020)

**CONTRATAÇÕES INDIVIDUALIZADAS POR EMPENHO**

<b>1. MUNICÍPIO CONTRATANTE</b> CORONEL VIVIDA-PR		<b>2. ÓRGÃO REQUISITANTE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>3. OBJETO</b> MATERIAL DE LIMPEZA		<b>4. DESCRIÇÃO DO OBJETO</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
<b>5. Nº E DATA DO PROCESSO:</b> PP 43 (SRP) Processo 84/2021-09.08.2021)		<b>6. Nº CONTRATO:</b> 85/2021	<b>7. PUBLICAÇÃO</b> 10.08.2021
<b>8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO</b> CASA DA LIMPEZA CRISTO REI		<b>9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO</b> 27.787.054/0001-03	
<b>10. Nº EMPENHO</b> 8138/2022	<b>11. DATA EMPENHO</b> 14/07/2022	<b>12. VALOR EMPENHADO</b> R\$ 3.227,18	<b>13. DATA PGTO.</b> A PAGAR
<b>14. NOTA FISCAL-e</b> 1795-22.07.2022	<b>15. FONTE DE RECURSOS</b> 1023	<b>16. ORIGEM</b> Prestação Pecuniária do Poder Judiciário - Resolução SESA 705/2020	<b>17. NATUREZA DA DESPESA</b> CUSTEIO
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS</b>			
<b>18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO</b>	<b>19. QTDE.</b>	<b>20. VLR. UNIT.</b>	<b>21. VLR. TOTAL</b>
Álcool etílico hidratado 70 graus INPM Líquido frasco 1000 ML FLOPS	180 UN	5,39	970,20
Dispenser de parede para suporte de copos plásticos NOBRE	10 UN	32,50	325,00
Filme plástico PVC 28 cm x 30 M - GIOPACK	16 UN	4,98	79,68
Lixeira plástica com pedal 15 L INJEPLAST	10 UN	25,00	250,00
Pá coletora de lixo pequena, plástica, RICHITO	10 UN	4,00	40,00
Papel higiênico com 04 rolos de 10x30m, folha dupla AQUALITE	320 UN	4,40	1.408,00
Saponáceo cremoso 300 ml PERFECT	48 UN	2,50	120,00
Esponja para banho de espuma SUL	10 UN	3,43	34,30
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			3.227,18

**22. RELAÇÃO DE ANEXOS:**

. nota de empenho . nota fiscal . requisição do órgão solicitante



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

# NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 3

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008138/2022 Ordinário		<b>RECURSO</b> Especial
<b>ORGÃO</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA</b> 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>DOTAÇÃO</b> 101220019.2.127.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	<b>Nº CONTA</b> 3531-3.199	

<b>CREDOR</b> 10069 CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI	<b>FONE</b> 27.787.054/0001-03
<b>ENDEREÇO</b> RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA 356	<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRÃO

<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pregão	<b>NÚMERO</b> 43	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 85	<b>EMISSÃO</b> 14/07/2022	<b>VENCIMENTO</b> 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 20.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 3.434,41	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.227,18	<b>SALDO ATUAL</b> 207,23
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	UN	ALCOOL 70% LIQUIDO, FRASCO COM 1000 ML FLOPS	5,3900	970,20
1	10	UN	DISPENSER PARA COPOS DE AGUA DE ATE 200 ML, COM MECANISMO QUE LIBERA APENAS UM COPO POR VEZ, INJETADO EM PLASTICO ABS E TUBO EM POLIESTIRENO, MEDIDAS APROXIMADAS: 55CM X 14CM X 20CM (A X L X P)	32,5000	325,00
1	16	UN	NOBRE FILME PARA ALIMENTOS; EM PLASTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO 28 CM DE LARGURA COM ESPESSURA MINIMA DE 10 MICRAS; EM BOBINA COM 30 METROS.	4,9800	79,68
1	10	UN	GIOCA LIXEIRA PARA COZINHA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO ATOXICO, FORMATO CILINDRICO, COM TAMPA E ACIONAMENTO POR PEDAL, MEDINDO NO MINIMO 320 MM DE COMPRIMENTO, 270 MM DE LARGURA E 400 MM DE ALTURA		

<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>
-------------------------	----------------------

**PROJETO/ATIVIDADE**

<b>EMISSOR</b> <i>epigone</i> Funcionário	<b>CONTADOR</b> <i>Admir</i> Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	<b>SECRETÁRIO</b> Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	<b>PREFEITO</b> Anderson Manique Barreto
---	---	--	---

<b>DADOS DO PAGAMENTO</b> PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	<b>COMPLEMENTAÇÃO</b>
--	-----------------------

<b>ANOTAÇÕES</b>	<b>BANCO</b> N. CHEQUE	<b>AG.</b>	<b>N. CONTA</b>
------------------	---------------------------	------------	-----------------





**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**C.N.P.J. 76.995.455/0001-56**

**NOTA DE EMPENHO**

Página de Empenho: 2 de 3

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008138/2022 Ordinário		<b>RECURSO</b> Especial			
<b>ÓRGÃO</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
<b>DOTAÇÃO</b> 101220019.2.127.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		<b>Nº CONTA</b> 3531-3.199			
<b>CREADOR</b> 10069 CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI		<b>27.787.054/0001-03</b>			
<b>ENDEREÇO</b> RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA 356 FONE		<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRÃO			
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pregão	<b>NÚMERO</b> 43	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 85		
			<b>EMISSÃO</b> 14/07/2022		
			<b>VENCIMENTO</b> 30/12/2022		
<b>VALOR ORÇADO</b> 20.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 3.434,41	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.227,18	<b>SALDO ATUAL</b> 207,23		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	10	UN	CAPACIDADE DE 15 LITROS, EM COR CREME OU BRANCA ANJEPLAST PA PARA COLETAR LIXO, MATERIAL PLASTICO, MEDIDAS APROXIMADAS 30X25CM RISCHIOTTO	25,0000	250,00
1	320	PCT	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, ALVURA MAIOR QUE 80%, NEUTRO, COM FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PICOTADO E GOFRADO, EM EMBALAGEM COM 04 UNIDADES DE 10 CM X 30 METROS CADA QUALITE	4,0000	40,00
1	48	UN	SAPONACEO CREMOSO, COM CLORO ATIVO, COMPOSICAO BASICA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 100%, OXIDO DE ALQUILDIMETILAMINA DE COCO, HIPOCLORITO DE SODIO 100%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, COM NO MINIMO 250 ML PERFECT	4,4000	1.408,00
1	10	UN	ESPONJA PARA BANHO, DE ESPUMA DE	2,5000	120,00
<b>FONTE DE RECURSO</b>				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>					
<b>EMISSOR</b> <i>Supigone</i> Funcionário		<b>CONTADOR</b> <i>Ademir A. Aziliero</i> Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		<b>SECRETÁRIO</b> Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	
				<b>PREFEITO</b> Anderson Manique Barreto	
<b>DADOS DO PAGAMENTO</b> PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; DE _____ DE _____ _____ <b>TESOURARIA</b>				<b>COMPLEMENTAÇÃO</b>	
<b>ANOTAÇÕES</b>				<b>BANCO</b> AG. N. CONTA N. CHEQUE	

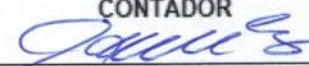
**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

**NOTA DE EMPENHO**

Página de Empenho: 3 de 3

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008138/2022 Ordinário		<b>RECURSO</b> Especial			
<b>ÓRGÃO</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
<b>DOTAÇÃO</b> 101220019.2.127.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		<b>Nº CONTA</b> 3531-3.199			
<b>CREDOR</b> 10069 CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI		<b>27.787.054/0001-03</b>			
<b>ENDEREÇO</b> RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA 356		<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRÃO			
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pregão	<b>NÚMERO</b> 43	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 85		
		<b>EMISSÃO</b> 14/07/2022	<b>VENCIMENTO</b> 30/12/2022		
<b>VALOR ORÇADO</b> 20.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 3.434,41	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.227,18	<b>SALDO ATUAL</b> 207,23		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
			POLIURETANO, FIBRA SINTETICA, RESINA SINTETICA E MINERAL, DIMENSOES MINIMAS 140MM X 103MM X 30MM, SUAVE, DELICADA E MACIA SUL MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, RESOLUÇÃO 705/2020.	3,4300	34,30
Total das Retenções:					
<b>FONTE DE RECURSO</b> 01023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.227,18	
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b> AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PODER JUDICIÁRIO					
<b>EMISSOR</b> MILANIA	<b>CONTADOR</b>  Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		<b>SECRETÁRIO</b> Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	<b>PREFEITO</b> Anderson Manique Barreto	
<b>DADOS DO PAGAMENTO</b> PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ <b>TESOURARIA</b>			<b>COMPLEMENTAÇÃO</b> SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:		
<b>ANOTAÇÕES</b>			<b>BANCO</b>	<b>AG.</b>	<b>N. CONTA</b>
			N. CHEQUE		



RECEBEMOS DE CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/07/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.227,18		NF-e Nº 000001795 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI</b> Rua PADRE MANUEL NOBREGA, 356 - CRISTO REI - CEP:85602-030 - Francisco Beltrao - PR TEL: (49)3622-1548		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001795 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		CHAVE DE ACESSO 4122 0727 7870 5400 0103 5500 1000 0017 9511 9522 7785		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083452150		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220171449259 22/07/2022 09:06:22	
CNPJ / CPF 27.787.054/0001-03					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA</b>		CNPJ / CPF 76.995.455/0001-56	DATA DA EMISSÃO 22/07/2022
ENDEREÇO Rua PC ANGELO MEZZOMO, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85550-000
MUNICIPIO Coronel Vivida		FONE / FAX (46)3232-8300	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:59:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NF1795-1	3.227,18	0,00	3.227,18

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/08/2022	3.227,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00	0,00		0,00	3.227,18					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.227,18					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
249	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM LIQUIDO,FRASCO 1000ML - FLOPS	22072018	0103	5102	UN	180,00	5,39	0,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	DISPENSER DE PAREDE,PARA SUPORTE DE COPOS PLASTICOS DE 150/200ML -NOBRE	73239900	0103	5102	UN	10,00	32,50	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	FILME PLASTICO PVC 28 CM X30 METROS-GIOPACK	39239000	0103	5102	UN	16,00	4,98	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 15 LITROS - INJEPLAST	39229000	0103	5102	UN	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PA COLETARA DE LIXO PEQUENA PLASTICA- RICHIO TO	96039000	0103	5102	UN	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS DE 10X30M F.DUPLA.QUALITE	48181000	0103	5102	UN	320,00	4,40	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SAPONACEO CREMOSO 300 ML- PERFECT	34054000	0103	5102	UN	48,00	2,50	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	ESPONJA P/BANHO DE ESPUMA - SUL	73231000	0103	5102	UN	10,00	3,43	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 290,48(9,00%) Estadual R\$ 609,75(18,89%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO/NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO CONFORME ICMS ANEXO I,ARTIGO II, INCISO XML. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO SICCOB VALE SUL AG:4342-7 CC:41.870-6. Autorizacao de Fornecimento n 5317/2022 Pregao eletronico n 43/2021 Processo licitatorio n 84/2021 Empenho n 8138/2022 Secretaria Municipal de saude. MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
Secretaria de Saúde

REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO - RP

6278/2022

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6372  
AUTORIZAÇÃO/ORDEM Nº 5374

**Fornecedor:** 8847 - CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI  
**Endereço:** RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA, 356 - CRISTO REI - CEP 85602-030  
**Fone:** 46-99935-6187 **CNPJ:** 27.787.054/0001-03

<b>Processo:</b>	84/2021 - Pregão Eletrônico nº 43 / 2021 - Eletrônico						
<b>Solicitante:</b>	DEPARTAMENTO DE SAUDE						
<b>Orçamento:</b>	3531 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN						
<b>Fonte:</b>	1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário - <b>Atividade:</b> AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - POD						
<b>Pagamento:</b>	Até o 10º dia útil do mês subsequente						
<b>Local Entrega:</b>	POSTO DE SAÚDE CENTRAL						
<b>Objeto:</b>	registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de higiene e limpeza, utensílios de copa e cozinha, cama, mesa e banho, artigos de vestuário e outros para suprir todas as secretarias e departamentos da administração municipal.						
<b>Homologação:</b>	09/08/2021 <b>ATA DE RP Nº 85/2021</b>						
Lote	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
6	1	180,00	UN	alcool 70% liquido, frasco com 1000 ml	FLOPS	5,3900	970,2000
43	1	10,00	UN	dispenser para copos de agua de ate 200 ml, com mecanismo que libera apenas um copo por vez, injetado em plastico abs e tubo em poliestireno, medidas aproximadas: 55cm x 14cm x 20cm (a x l x p)	NOBRE	32,5000	325,0000
55	1	16,00	UN	filme para alimentos; em plastico aderente de pvc; medindo 28 cm de largura com espessura minima de 10 micras; em bobina com 30 metros.	GIOCA	4,9800	79,6800
79	1	10,00	UN	lixeira para cozinha, produzida em polipropileno atoxico, formato cilindrico, com tampa e acionamento por pedal, medindo no minimo 320 mm de comprimento, 270 mm de largura e 400 mm de altura, capacidade de 15 litros, em cor creme ou branca	ANJEPLAST	25,0000	250,0000
86	1	10,00	UN	pa para coletar lixo, material plastico, medidas aproximadas 30x25cm	RISCHIOTTO	4,0000	40,0000
93	1	320,00	PCT	papel higienico folha dupla de alta qualidade, alvura maior que 80%, neutro, com fibras celulosicas virgens, picotado e gofrado, em embalagem com 04 unidades de 10 cm x 30 metros cada	QUALITE	4,4000	1.408,0000
120	1	48,00	UN	saponaceo cremoso, com cloro ativo, composicao basica: lauril eter sulfato de sodio 100%, oxido de alquildimetilamina de coco, hipoclorito de sodio 100%, acondicionado em frasco plastico com no minimo 250 ml	PERFECT	2,5000	120,0000
216	1	10,00	UN	esponja para banho, de espuma de poliuretano, fibra sintetica, resina sintetica e mineral, dimensoes minimas 140mm x 103mm x 30mm, suave, delicada e macia	SUL	3,4300	34,3000
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$)</b>							<b>3.227,18</b>

**Material destina-se: material necessario para higienização e manutencao das atividades nas ub's, referente ao recurso covid19, resolução 705/2020**  
**Emissor: JULIANA MONTEIRO RATIN**

Coronel Vivida, 12 de julho de 2022

*Jaiana K. Gubert*  
 Jaiana K. Gubert  
 Diretora Dpto. de Saúde Básica  
 D. 7.662 de 14/06/21

Vinicius Tourinho  
 Secretário de Saúde

Recebido em: 14/07/22

*maixc*  
 Departamento de Compras

*Paulo R. de Souza Centenaro*  
 Paulo R. de Souza Centenaro  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 Decreto nº 7823 de 01/02/2022

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Água sanitária 500ml	1000	1,80	1.800,00
02	Alvejante 500ml	1000	1,80	1.800,00
03	Alvejante 1000ml	1000	1,80	1.800,00
04	Alvejante 2000ml	1000	1,80	1.800,00
05	Alvejante 3000ml	1000	1,80	1.800,00
06	Alvejante 4000ml	1000	1,80	1.800,00
07	Alvejante 5000ml	1000	1,80	1.800,00
08	Alvejante 6000ml	1000	1,80	1.800,00
09	Alvejante 7000ml	1000	1,80	1.800,00
10	Alvejante 8000ml	1000	1,80	1.800,00
11	Alvejante 9000ml	1000	1,80	1.800,00
12	Alvejante 10000ml	1000	1,80	1.800,00
13	Alvejante 11000ml	1000	1,80	1.800,00
14	Alvejante 12000ml	1000	1,80	1.800,00
15	Alvejante 13000ml	1000	1,80	1.800,00
16	Alvejante 14000ml	1000	1,80	1.800,00
17	Alvejante 15000ml	1000	1,80	1.800,00
18	Alvejante 16000ml	1000	1,80	1.800,00
19	Alvejante 17000ml	1000	1,80	1.800,00
20	Alvejante 18000ml	1000	1,80	1.800,00
21	Alvejante 19000ml	1000	1,80	1.800,00
22	Alvejante 20000ml	1000	1,80	1.800,00
23	Alvejante 21000ml	1000	1,80	1.800,00
24	Alvejante 22000ml	1000	1,80	1.800,00
25	Alvejante 23000ml	1000	1,80	1.800,00
26	Alvejante 24000ml	1000	1,80	1.800,00
27	Alvejante 25000ml	1000	1,80	1.800,00
28	Alvejante 26000ml	1000	1,80	1.800,00
29	Alvejante 27000ml	1000	1,80	1.800,00
30	Alvejante 28000ml	1000	1,80	1.800,00
31	Alvejante 29000ml	1000	1,80	1.800,00
32	Alvejante 30000ml	1000	1,80	1.800,00
33	Alvejante 31000ml	1000	1,80	1.800,00
34	Alvejante 32000ml	1000	1,80	1.800,00
35	Alvejante 33000ml	1000	1,80	1.800,00
36	Alvejante 34000ml	1000	1,80	1.800,00
37	Alvejante 35000ml	1000	1,80	1.800,00
38	Alvejante 36000ml	1000	1,80	1.800,00
39	Alvejante 37000ml	1000	1,80	1.800,00
40	Alvejante 38000ml	1000	1,80	1.800,00
41	Alvejante 39000ml	1000	1,80	1.800,00
42	Alvejante 40000ml	1000	1,80	1.800,00
43	Alvejante 41000ml	1000	1,80	1.800,00
44	Alvejante 42000ml	1000	1,80	1.800,00
45	Alvejante 43000ml	1000	1,80	1.800,00
46	Alvejante 44000ml	1000	1,80	1.800,00
47	Alvejante 45000ml	1000	1,80	1.800,00
48	Alvejante 46000ml	1000	1,80	1.800,00
49	Alvejante 47000ml	1000	1,80	1.800,00
50	Alvejante 48000ml	1000	1,80	1.800,00
51	Alvejante 49000ml	1000	1,80	1.800,00
52	Alvejante 50000ml	1000	1,80	1.800,00
53	Alvejante 51000ml	1000	1,80	1.800,00
54	Alvejante 52000ml	1000	1,80	1.800,00
55	Alvejante 53000ml	1000	1,80	1.800,00
56	Alvejante 54000ml	1000	1,80	1.800,00
57	Alvejante 55000ml	1000	1,80	1.800,00
58	Alvejante 56000ml	1000	1,80	1.800,00
59	Alvejante 57000ml	1000	1,80	1.800,00
60	Alvejante 58000ml	1000	1,80	1.800,00
61	Alvejante 59000ml	1000	1,80	1.800,00
62	Alvejante 60000ml	1000	1,80	1.800,00
63	Alvejante 61000ml	1000	1,80	1.800,00
64	Alvejante 62000ml	1000	1,80	1.800,00
65	Alvejante 63000ml	1000	1,80	1.800,00
66	Alvejante 64000ml	1000	1,80	1.800,00
67	Alvejante 65000ml	1000	1,80	1.800,00
68	Alvejante 66000ml	1000	1,80	1.800,00
69	Alvejante 67000ml	1000	1,80	1.800,00
70	Alvejante 68000ml	1000	1,80	1.800,00
71	Alvejante 69000ml	1000	1,80	1.800,00
72	Alvejante 70000ml	1000	1,80	1.800,00
73	Alvejante 71000ml	1000	1,80	1.800,00
74	Alvejante 72000ml	1000	1,80	1.800,00
75	Alvejante 73000ml	1000	1,80	1.800,00
76	Alvejante 74000ml	1000	1,80	1.800,00
77	Alvejante 75000ml	1000	1,80	1.800,00
78	Alvejante 76000ml	1000	1,80	1.800,00
79	Alvejante 77000ml	1000	1,80	1.800,00
80	Alvejante 78000ml	1000	1,80	1.800,00
81	Alvejante 79000ml	1000	1,80	1.800,00
82	Alvejante 80000ml	1000	1,80	1.800,00
83	Alvejante 81000ml	1000	1,80	1.800,00
84	Alvejante 82000ml	1000	1,80	1.800,00
85	Alvejante 83000ml	1000	1,80	1.800,00
86	Alvejante 84000ml	1000	1,80	1.800,00
87	Alvejante 85000ml	1000	1,80	1.800,00
88	Alvejante 86000ml	1000	1,80	1.800,00
89	Alvejante 87000ml	1000	1,80	1.800,00
90	Alvejante 88000ml	1000	1,80	1.800,00
91	Alvejante 89000ml	1000	1,80	1.800,00
92	Alvejante 90000ml	1000	1,80	1.800,00
93	Alvejante 91000ml	1000	1,80	1.800,00
94	Alvejante 92000ml	1000	1,80	1.800,00
95	Alvejante 93000ml	1000	1,80	1.800,00
96	Alvejante 94000ml	1000	1,80	1.800,00
97	Alvejante 95000ml	1000	1,80	1.800,00
98	Alvejante 96000ml	1000	1,80	1.800,00
99	Alvejante 97000ml	1000	1,80	1.800,00
100	Alvejante 98000ml	1000	1,80	1.800,00
101	Alvejante 99000ml	1000	1,80	1.800,00
102	Alvejante 100000ml	1000	1,80	1.800,00