



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRA

Rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410 - Centro - Figueira - PR
 CEP: 84285-000 CNPJ: 78.063.732/0001-18 Telefone: (43) 3547-1114
 E-mail: Site:

Relatório de Saldos das Contratações

Entidade do Processo: PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRA

Processo: 29/2023

Entidade do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRA

Contratação: 111/2023 (Sequencial 2742)

Fornecedor: VISUAL MIX FIGUEIRA LTDA (CNPJ/CPF: 07.788.299/0001-30)

Item	Descrição do Material	Qtd. Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
1	AGENDA ESPIRAL COM 200 FOLHAS (UNI)	100,000	19,99	1.999,00	98,000	1.959,02	39,98	2,00	0,000	0,00	100,000	1.999,00
9	Borracha Branca cx c/ 60unid. (CX)	100,000	9,69	969,00	14,000	135,66	833,34	86,00	0,000	0,00	100,000	969,00
13	CADERNO PEQUENO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS (UNI)	3.000,000	4,50	13.500,00	570,000	2.565,00	10.935,00	2.430,00	0,000	0,00	3.000,000	13.500,00
20	CARBONO 1 FACE A-4 CX C/ 100 FOLHAS (CX)	30,000	39,90	1.197,00	10,000	399,00	798,00	20,00	0,000	0,00	30,000	1.197,00
21	PAPEL CARTÃO TAM A-4 (UNI)	300,000	0,99	297,00	81,000	80,19	216,81	219,00	0,000	0,00	300,000	297,00
22	CARTOLINA CORES VARIADAS (UNI)	500,000	0,77	385,00	50,000	38,50	346,50	450,00	0,000	0,00	500,000	385,00
31	PRENDEDOR DE PAPEL N 51 (UNI)	100,000	1,69	169,00	80,000	135,20	33,80	20,00	0,000	0,00	100,000	169,00
32	COLA BASTÃO 19G 1º QUALIDADE (UNI)	50,000	0,99	49,50	20,000	19,80	29,70	30,00	0,000	0,00	50,000	49,50
34	COLA USO ESCOLAR E ESCRITORIO TB COM 90 GMS (TB)	200,000	1,60	320,00	60,000	96,00	224,00	140,00	0,000	0,00	200,000	320,00
44	FITA ADESIVA ESTREITA 12 X 30 (RL)	220,000	0,99	217,80	110,000	108,90	108,90	110,00	0,000	0,00	220,000	217,80
55	PERCEVEJO METAL (CX)	10,000	2,42	24,20	10,000	24,20	0,00	0,00	0,000	0,00	10,000	24,20

Item	Descrição do Material	Qtd.Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
56	FITA CETIM GROSSA (M)	200,000	5,00	1.000,00	200,000	1.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00	200,000	1.000,00
64	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS (UNI)	100,000	1,10	110,00	80,000	88,00	22,00	20,00	0,000	0,00	100,000	110,00
69	PAPEL SEDA (FLS)	300,000	0,25	75,00	300,000	75,00	0,00	0,00	0,000	0,00	300,000	75,00
71	PASTA CATALOGO CAPA DURA COM 50 UNID PLAST (UNI)	100,000	13,00	1.300,00	100,000	1.300,00	0,00	0,00	0,000	0,00	100,000	1.300,00
72	PAPEL SULFIT TAM A-4 – CAIXA COM 10 RESMAS- 5.000 MIL FOLHAS. (CX)	250,000	22,99	5.747,50	125,000	2.873,75	2.873,75	125,00	0,000	0,00	250,000	5.747,50
75	PINCEL PARA PINTURA TAMANHO VARIADOS (UNI)	50,000	2,55	127,50	30,000	76,50	51,00	20,00	0,000	0,00	50,000	127,50
76	PLACA DE ISOPOR 0,50M X 1M (UNI)	100,000	1,50	150,00	60,000	90,00	60,00	40,00	0,000	0,00	100,000	150,00
86	PIMACO ETIQUETA CARTA 10 FOLHAS 30 POR FOLHA (UNI)	50,000	3,90	195,00	0,000	0,00	195,00	50,00	0,000	0,00	50,000	195,00
92	PAPEL VERGÊ A4 (CX)	5,000	11,99	59,95	5,000	59,95	0,00	0,00	0,000	0,00	5,000	59,95
97	ETIQUETA ADESIVA TARJA 2 (RL)	50,000	8,00	400,00	50,000	400,00	0,00	0,00	0,000	0,00	50,000	400,00
98	ETIQUETA ADESIVA TARJA 3 (RL)	50,000	4,46	223,00	0,000	0,00	223,00	50,00	0,000	0,00	50,000	223,00
99	ETIQUETA ADESIVA TARJA 5 (RL)	50,000	6,61	330,50	0,000	0,00	330,50	50,00	0,000	0,00	50,000	330,50
100	LIVRO ATA 100 FOLHAS (UNI)	50,000	11,99	599,50	50,000	599,50	0,00	0,00	0,000	0,00	50,000	599,50
101	LIVRO ATA 50 FOLHAS CAPA DURA (UNI)	50,000	8,24	412,00	10,000	82,40	329,60	40,00	0,000	0,00	50,000	412,00
102	MARCADOR DE PAGINA 45X12 MM C/8 CORES (BL)	100,000	6,94	694,00	0,000	0,00	694,00	100,00	0,000	0,00	100,000	694,00
104	PLASTICO PARA PASTA FINO 4 FUROS DAC 1000 UNI (CX)	30,000	117,69	3.530,70	19,000	2.236,11	1.294,59	11,00	0,000	0,00	30,000	3.530,70
105	PLASTICO PARA PASTA GROSSO 4 FUROS Dac (CX)	30,000	117,69	3.530,70	5,000	588,45	2.942,25	25,00	0,000	0,00	30,000	3.530,70
110	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE DE FRAGMENTAR NO MÍNIMO 15 FOLHAS SIMULTANEAMENTE, CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE NO MÍNIMO 18 LITROS (UNI)	20,000	372,00	7.440,00	5,000	1.860,00	5.580,00	15,00	0,000	0,00	20,000	7.440,00
113	FICHÁRIO DE MESA ACRÍLICO 3X5 (UNI)	100,000	49,50	4.950,00	20,000	990,00	3.960,00	80,00	0,000	0,00	100,000	4.950,00

Item	Descrição do Material	Qtd.Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
115	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL - A/4 (BL)	2.000,000	20,02	40.040,00	160,000	3.203,20	36.836,80	1.840,00	0,000	0,00	2.000,000	40.040,00
Quantidade total pendente de recebimento do Contrato:											8.295,00	
Valor total pendente de recebimento do Contrato:											R\$ 90.042,85	

Contratação: 112/2023 (Sequencial 2743)
Fornecedor: CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES LTDA (CNPJ/CPF: 07.067.855/0001-89)

Item	Descrição do Material	Qtd.Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
2	ALFINETE METAL 100 PÇS (UNI)	3.000,000	0,25	750,00	0,000	0,00	750,00	3.000,00	0,000	0,00	3.000,000	750,00
19	CAPA E CONTRA CAPA P/ ENCADERNAR TRANSPARENTE (JG)	1.100,000	1,19	1.309,00	200,000	238,00	1.071,00	900,00	0,000	0,00	1.100,000	1.309,00
28	PRENDEDOR DE PAPEL N 19 (UNI)	100,000	0,32	32,00	100,000	32,00	0,00	0,00	0,000	0,00	100,000	32,00
29	PRENDEDOR DE PAPEL N 25 (UNI)	100,000	0,51	51,00	100,000	51,00	0,00	0,00	0,000	0,00	100,000	51,00
30	PRENDEDOR DE PAPEL N 32 (UNI)	100,000	0,74	74,00	100,000	74,00	0,00	0,00	0,000	0,00	100,000	74,00
36	TNT (M)	1.500,000	1,43	2.145,00	200,000	286,00	1.859,00	1.300,00	0,000	0,00	1.500,000	2.145,00
38	ESPIRAIS PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM (UNI)	300,000	0,38	114,00	300,000	114,00	0,00	0,00	0,000	0,00	300,000	114,00
39	ESPIRAIS PARA ENCADERNAÇÃO 20 MM (UNI)	300,000	0,64	192,00	200,000	128,00	64,00	100,00	0,000	0,00	300,000	192,00
40	ESPIRAIS PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM (UNI)	300,000	0,94	282,00	150,000	141,00	141,00	150,00	0,000	0,00	300,000	282,00
41	ESPIRAIS PARA ENCADERNAÇÃO 25 MM (UNI)	300,000	1,17	351,00	150,000	175,50	175,50	150,00	0,000	0,00	300,000	351,00
42	ESPIRAIS PARA ENCADERNAÇÃO 29 MM (UNI)	300,000	1,55	465,00	100,000	155,00	310,00	200,00	0,000	0,00	300,000	465,00
43	ESPIRAIS PARA ENCADERNAÇÃO 33 MM (UNI)	300,000	2,07	621,00	80,000	165,60	455,40	220,00	0,000	0,00	300,000	621,00
52	GRAMPOS 26/6 COM 5000 UNIDADES (CX)	150,000	3,87	580,50	150,000	580,50	0,00	0,00	0,000	0,00	150,000	580,50
57	FITA CETIM MEDIA (M)	200,000	5,70	1.140,00	0,000	0,00	1.140,00	200,00	0,000	0,00	200,000	1.140,00

Item	Descrição do Material	Qtd.Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
58	FITA CETIM FINA (M)	200,000	3,50	700,00	0,000	0,00	700,00	200,00	0,000	0,00	200,000	700,00
59	LAPIS ESTACA CETA PRETO (UNI)	50,000	1,14	57,00	0,000	0,00	57,00	50,00	0,000	0,00	50,000	57,00
87	FITA PARA ROTULADOR BROTHER WHITE MK 321/12MM/047 (UNI)	30,000	63,50	1.905,00	0,000	0,00	1.905,00	30,00	0,000	0,00	30,000	1.905,00
95	BLOCO CUBO LEMBRETE 85X85 50GR COLORIDOS SPIRAL PT 700 FL (BL)	300,000	17,00	5.100,00	0,000	0,00	5.100,00	300,00	0,000	0,00	300,000	5.100,00
103	MOLHADOR DE DEDO (PT)	50,000	1,29	64,50	0,000	0,00	64,50	50,00	0,000	0,00	50,000	64,50
108	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO (UNI)	30,000	7,46	223,80	10,000	74,60	149,20	20,00	0,000	0,00	30,000	223,80
114	PASTA DE PLÁSTICO A4 E A5 (UNI)	200,000	12,58	2.516,00	50,000	629,00	1.887,00	150,00	0,000	0,00	200,000	2.516,00

Quantidade total pendente de recebimento do Contrato:8.910,00

Valor total pendente de recebimento do Contrato:R\$ 18.672,80

Contratação:113/2023 (Sequencial 2744)

Fornecedor:SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 (CNPJ/CPF: 41.157.706/0001-49)

Item	Descrição do Material	Qtd.Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
3	APONTADOR PLASTICO (UNI)	500,000	0,17	85,00	200,000	34,00	51,00	300,00	0,000	0,00	500,000	85,00
4	ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO BRANCO 250X130X350 (UNI)	1.000,000	5,05	5.050,00	200,000	1.010,00	4.040,00	800,00	0,000	0,00	1.000,000	5.050,00
5	ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO 250X130X350 VERDE (UNI)	1.000,000	5,05	5.050,00	300,000	1.515,00	3.535,00	700,00	0,000	0,00	1.000,000	5.050,00
6	ARQUIVO MORTO AZUL EM POLIETILENO 250X130X350 (UNI)	1.000,000	5,05	5.050,00	300,000	1.515,00	3.535,00	700,00	0,000	0,00	1.000,000	5.050,00
7	ARQUIVO MORTO AMARELO POLIETILENO 250X130X350 (UNI)	1.000,000	5,05	5.050,00	300,000	1.515,00	3.535,00	700,00	0,000	0,00	1.000,000	5.050,00
8	AUTO ADESIVO COLORIDO 0,76 X 0,76 C/ 100 FOLHAS (BL)	50,000	3,10	155,00	0,000	0,00	155,00	50,00	0,000	0,00	50,000	155,00
14	EXTRATOR DE GRAMPO MODELO RATINHO (UNI)	50,000	3,90	195,00	50,000	195,00	0,00	0,00	0,000	0,00	50,000	195,00
15	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	60,000	27,95	1.677,00	35,000	978,25	698,75	25,00	0,000	0,00	60,000	1.677,00

Item	Descrição do Material	Qtd.Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
COM 50 UNID 1ª LINHA (CX)												
16	Caneta esferográfica tinta preta, cx c/ 50unid. 1ª qualidade (CX)	60,000	27,95	1.677,00	9,000	251,55	1.425,45	51,00	0,000	0,00	60,000	1.677,00
17	Caneta esferográfica tinta vermelha, cx c/ 50unid. 1ª qualid (CX)	15,000	27,95	419,25	9,000	251,55	167,70	6,00	0,000	0,00	15,000	419,25
18	CANETA PONTA FINA COR PRETA PARA CD/DVD (UNI)	30,000	1,50	45,00	30,000	45,00	0,00	0,00	0,000	0,00	30,000	45,00
23	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE ADESIVO ACRILICO 12MM C 30 METR (RL)	100,000	3,30	330,00	15,000	49,50	280,50	85,00	0,000	0,00	100,000	330,00
24	FURADOR DE PAPEL 2 FUROS DE METAL (UNI)	50,000	14,20	710,00	0,000	0,00	710,00	50,00	0,000	0,00	50,000	710,00
25	CLIPS Nº 02 COM 500GR (CX)	30,000	9,40	282,00	30,000	282,00	0,00	0,00	0,000	0,00	30,000	282,00
26	CLIPS Nº 03 (cx c/ 500gr) (CX)	30,000	9,20	276,00	30,000	276,00	0,00	0,00	0,000	0,00	30,000	276,00
27	CLIPS Nº. 10 CX COM 500GR (CX)	20,000	10,99	219,80	10,000	109,90	109,90	10,00	0,000	0,00	20,000	219,80
33	COLA BRANCA LIQUIDA LITRO PRIMEIRA QUALIDADE (LTR)	80,000	9,90	792,00	10,000	99,00	693,00	70,00	0,000	0,00	80,000	792,00
37	EVA 40cx x 60cm, cores variadas (UNI)	1.500,000	1,69	2.535,00	200,000	338,00	2.197,00	1.300,00	0,000	0,00	1.500,000	2.535,00
45	PASTA A-Z GRANDE FABRICADA EM PAPELÃO (UNI)	100,000	13,80	1.380,00	0,000	0,00	1.380,00	100,00	0,000	0,00	100,000	1.380,00
46	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48 X45 (RL)	200,000	3,30	660,00	190,000	627,00	33,00	10,00	0,000	0,00	200,000	660,00
47	FITA CREPE 19 X 50 (RL)	200,000	3,50	700,00	90,000	315,00	385,00	110,00	0,000	0,00	200,000	700,00
48	GIZ BRANCO CX C/50 (CX)	600,000	2,26	1.356,00	0,000	0,00	1.356,00	600,00	0,000	0,00	600,000	1.356,00
49	GIZ COLORIDO CX 50 UNID (CX)	600,000	2,95	1.770,00	0,000	0,00	1.770,00	600,00	0,000	0,00	600,000	1.770,00
50	GIZ DE CERA GRANDE CX COM 12 UNID. (CX)	400,000	2,98	1.192,00	0,000	0,00	1.192,00	400,00	0,000	0,00	400,000	1.192,00
51	GRAMPO TRILHO C/ 50 JOGOS (METAL) (CX)	30,000	8,40	252,00	30,000	252,00	0,00	0,00	0,000	0,00	30,000	252,00
54	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE CX C/12 (CX)	500,000	3,25	1.625,00	0,000	0,00	1.625,00	500,00	0,000	0,00	500,000	1.625,00
60	Lapis preto nº 02, cx c/ 144unid. (CX)	120,000	33,60	4.032,00	5,000	168,00	3.864,00	115,00	0,000	0,00	120,000	4.032,00
62	MASSA DE MODELAR CX C/12 (CX)	400,000	2,45	980,00	60,000	147,00	833,00	340,00	0,000	0,00	400,000	980,00

Item	Descrição do Material	Qtd.Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
67	CANETA RETRO PROJETOR AZUL (UNI)	50,000	1,50	75,00	50,000	75,00	0,00	0,00	0,000	0,00	50,000	75,00
70	GLITER (UNI)	300,000	0,38	114,00	0,000	0,00	114,00	300,00	0,000	0,00	300,000	114,00
73	PASTA PLASTICA COM ELASTICO PEQUENA (UNI)	200,000	2,00	400,00	30,000	60,00	340,00	170,00	0,000	0,00	200,000	400,00
74	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS 1100 P (UNI)	200,000	1,59	318,00	100,000	159,00	159,00	100,00	0,000	0,00	200,000	318,00
78	REGUA ACRILICA 30 CENT GROSSA (UNI)	500,000	1,36	680,00	100,000	136,00	544,00	400,00	0,000	0,00	500,000	680,00
79	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA (UNI)	500,000	1,72	860,00	110,000	189,20	670,80	390,00	0,000	0,00	500,000	860,00
80	TINTA GUACHE 500 ML CORES VARIADAS (UNI)	200,000	5,28	1.056,00	12,000	63,36	992,64	188,00	0,000	0,00	200,000	1.056,00
83	PISTOLA ELETRICA PARA COLA QUENTE 40 W (UNI)	15,000	29,90	448,50	2,000	59,80	388,70	13,00	0,000	0,00	15,000	448,50
84	GRAMPEADOR DE PAPEL PARA GRAMPO 26/6 (UND)	100,000	12,20	1.220,00	40,000	488,00	732,00	60,00	0,000	0,00	100,000	1.220,00
85	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA ASTE DE METAL (UNI)	1.000,000	2,89	2.890,00	550,000	1.589,50	1.300,50	450,00	0,000	0,00	1.000,000	2.890,00
89	TESOURA GRANDE (UNI)	30,000	4,20	126,00	13,000	54,60	71,40	17,00	0,000	0,00	30,000	126,00
90	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO GRANDE (UNI)	100,000	1,88	188,00	50,000	94,00	94,00	50,00	0,000	0,00	100,000	188,00
91	PRANCHETA MDF A4 C/ PRENDEDOR METÁLICO (UNI)	100,000	4,94	494,00	0,000	0,00	494,00	100,00	0,000	0,00	100,000	494,00
93	COLA INSTANTANEA 20 G (CX)	5,000	7,40	37,00	3,000	22,20	14,80	2,00	0,000	0,00	5,000	37,00
106	PASTA COM ABA DIVERSAS CORES (UNI)	200,000	1,69	338,00	0,000	0,00	338,00	200,00	0,000	0,00	200,000	338,00
107	PASTA L DIVERSAS CORES PCT 100 UNI (UNI)	200,000	0,75	150,00	200,000	150,00	0,00	0,00	0,000	0,00	200,000	150,00
109	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA 80 FOLHAS (UNI)	1.500,000	6,40	9.600,00	0,000	0,00	9.600,00	1.500,00	0,000	0,00	1.500,000	9.600,00
112	PISTOLA DE COLA QUENTE MÉDIA (UNI)	60,000	10,40	624,00	5,000	52,00	572,00	55,00	0,000	0,00	60,000	624,00
116	PAPEL FOTO A4 Á PROVA DA AGUA (PCT)	20,000	23,50	470,00	0,000	0,00	470,00	20,00	0,000	0,00	20,000	470,00
117	COLA SECAGEM RÁPIDA 1 KG (L)	150,000	9,95	1.492,50	0,000	0,00	1.492,50	150,00	0,000	0,00	150,000	1.492,50

Item	Descrição do Material	Qtd.Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
118	QUADRO DE AVISOS EM METAL DIM: 90X150 CM (AXL) (UNI)	20,000	124,20	2.484,00	0,000	0,00	2.484,00	20,00	0,000	0,00	20,000	2.484,00
119	PAINEL METÁLICO DECORATIVO PARA FOTOS (UNI)	30,000	45,80	1.374,00	0,000	0,00	1.374,00	30,00	0,000	0,00	30,000	1.374,00
120	PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO (UNI)	2.000,000	1,82	3.640,00	0,000	0,00	3.640,00	2.000,00	0,000	0,00	2.000,000	3.640,00
122	EVA ESTAMPADO PLACA DE 40X60 CM (UND)	200,000	2,60	520,00	150,000	390,00	130,00	50,00	0,000	0,00	200,000	520,00
123	EVA GLITTER PLACA DE 40X48 CM (UND)	200,000	2,87	574,00	150,000	430,50	143,50	50,00	0,000	0,00	200,000	574,00
124	PERFURADOR DE PAPEL 1 FURO (UNI)	60,000	5,80	348,00	0,000	0,00	348,00	60,00	0,000	0,00	60,000	348,00
125	PASTA GRAMPO TRILHO METÁLICO (UND)	200,000	1,50	300,00	0,000	0,00	300,00	200,00	0,000	0,00	200,000	300,00
126	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL TRIPLA (UNI)	60,000	38,20	2.292,00	4,000	152,80	2.139,20	56,00	0,000	0,00	60,000	2.292,00

Quantidade total pendente de recebimento do Contrato: 17.925,00

Valor total pendente de recebimento do Contrato: R\$ 76.658,05

Contratação: 114/2023 (Sequencial 2745)
Fornecedor: SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (CNPJ/CPF: 09.943.233/0001-00)

Item	Descrição do Material	Qtd.Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
35	CORRETIVO A BASE DAGUA COM 18 ML (UNI)	60,000	1,59	95,40	5,000	7,95	87,45	55,00	0,000	0,00	60,000	95,40
61	MARCA TEXTO AMARELO (UNI)	350,000	0,86	301,00	200,000	172,00	129,00	150,00	0,000	0,00	350,000	301,00
63	PAPEL CAMURÇA PCT COM 25 UNIDADES (UNI)	100,000	1,42	142,00	0,000	0,00	142,00	100,00	0,000	0,00	100,000	142,00
65	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS (UNI)	50,000	0,47	23,50	0,000	0,00	23,50	50,00	0,000	0,00	50,000	23,50
66	PAPEL LAMINADO CORES DIVERSAS (UNI)	100,000	1,16	116,00	0,000	0,00	116,00	100,00	0,000	0,00	100,000	116,00
77	PRANCHETAS EM ACRÍLICO (UNI)	250,000	9,93	2.482,50	50,000	496,50	1.986,00	200,00	0,000	0,00	250,000	2.482,50
88	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO ESPESSURA MEDIA	1.000,000	0,45	450,00	1.000,000	450,00	0,00	0,00	0,000	0,00	1.000,000	450,00

Item	Descrição do Material	Qtd.Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
------	-----------------------	--------------	--------------	------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

(UNI)

94	ALMOFADA PARA CARIMBO (UND)	30,000	3,64	109,20	0,000	0,00	109,20	30,00	0,000	0,00	30,000	109,20
121	EVA ATOALHADO PLACA DE 40X48 CM (UNI)	200,000	1,95	390,00	100,000	195,00	195,00	100,00	0,000	0,00	200,000	390,00

Quantidade total pendente de recebimento do Contrato:2.140,00

Valor total pendente de recebimento do Contrato:R\$ 4.109,60

Contratação:115/2023 (Sequencial 2746)

Fornecedor:TCM OFFICE LTDA - ME (CNPJ/CPF: 19.454.034/0001-84)

Item	Descrição do Material	Qtd.Contrat.	VI. Unitário	VI. Licit.	Qtd. Solicitada	VI. Solicit.	VI. a Solicitar	Qtd. a Solicitar	Qtd. Recebida	VI. Recebido	Qtd. Pendente	VI. Pendente
------	-----------------------	--------------	--------------	------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

68	COLA GLITER (UNI)	250,000	2,80	700,00	0,000	0,00	700,00	250,00	0,000	0,00	250,000	700,00
96	BLOCO POST-IT 38X50 SORTIDO COM 200 FOLHAS 3M BT 4UN (BL)	300,000	3,50	1.050,00	0,000	0,00	1.050,00	300,00	0,000	0,00	300,000	1.050,00
111	BANNER PEDAGÓGICO PARA ALFABETIZAÇÃO (UNI)	300,000	72,35	21.705,00	0,000	0,00	21.705,00	300,00	0,000	0,00	300,000	21.705,00

Quantidade total pendente de recebimento do Contrato:850,00

Valor total pendente de recebimento do Contrato:R\$ 23.455,00

Quantidade total pendente da Entidade Contratada:38.120,000

Valor total pendente de recebimento da Entidade Contratada:R\$ 212.938,30

Quantidade total pendente do Processo:38.120,000

Valor total pendente de recebimento do Processo:R\$ 212.938,30

Quantidade total pendente da Entidade de Origem do Processo:38.120,000

Valor total pendente de recebimento da Entidade de Origem do Processo:R\$ 212.938,30