



SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

NR. REQUISIÇÃO: 9592026 DATA: 03/02/2026

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

338.1 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

SOLICITANTE: ELIAS CAVALCANTE/LEANDRO

OBSERVAÇÃO:REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO

ITEM	COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / SERVIÇOS	QTDE	FICHA	NATUREZA	MEDIDA PADRAO	VL. PREVISTO	VL. TOTAL
1	1972 - AGENDA	80,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 48,3200	R\$ 3.865,6000
2	2003 - ALFINETE	100,0000	20260049	339030	CAIXA	R\$ 11,2300	R\$ 1.123,0000
3	14156 - ALMOFADA PARA CARIMBO	250,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 15,9800	R\$ 3.995,0000
4	9811 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO	54,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 16,7700	R\$ 905,5800
5	7775 - APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES	2000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 2,1900	R\$ 4.380,0000
6	14160 - BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	60,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 2,4900	R\$ 149,4000
7	912 - BORRACHA	2400,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 3,3100	R\$ 7.944,0000
8	13096 - CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS PEQUENO	200,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 8,1200	R\$ 1.624,0000
9	10730 - CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS - GRANDE	500,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 14,1700	R\$ 7.085,0000
10	10731 - CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS - PEQUENO	200,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 11,2000	R\$ 2.240,0000
11	9815 - CAIXA ARQUIVO MORTO - PAPELÃO	500,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 9,3100	R\$ 4.655,0000
12	1129 - CAIXA ARQUIVO MORTO-PLASTICA	800,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 12,1900	R\$ 9.752,0000
13	28546 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS.	40,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 52,5100	R\$ 2.100,4000
14	9818 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	8000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,7300	R\$ 13.840,0000
15	9819 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	10750,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,6900	R\$ 18.167,5000
16	6008 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	2600,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,7300	R\$ 4.498,0000
17	11666 - CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL PONTA MEDIA 1,0 MM RESISTENTE A UMIDADE EM	200,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 7,1000	R\$ 1.420,0000
18	13097 - CARBONO CX C/ 100 UNIDADES	600,0000	20260049	339030	CAIXA	R\$ 57,0000	R\$ 34.200,0000
19	642 - CLIPS Nº 0 - C/ 100	1200,0000	20260049	339030	CAIXA	R\$ 5,9800	R\$ 7.176,0000
20	9823 - CLIPS Nº 2 - C/ 100 UNIDADES	1206,0000	20260049	339030	CAIXA	R\$ 6,7700	R\$ 8.164,6200
21	9822 - CLIPS Nº 8 - C/ 100	670,0000	20260049	339030	CAIXA	R\$ 7,5500	R\$ 5.058,5000

DESPACHO

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.

2 - A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.

3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

338.1 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

SOLICITANTE: ELIAS CAVALCANTE/LEANDRO

OBSERVAÇÃO:REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO

22	10732 - COLA BRANCA 90 GR	804,0000	20260049	339030	FRASCO	R\$ 7,0500	R\$ 5.668,2000
23	5503 - COLA EM BASTÃO	800,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 9,5700	R\$ 7.656,0000
24	32128 - COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº. 06	100,0000	20260049	339030	CAIXA	R\$ 13,6500	R\$ 1.365,0000
25	32129 - COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº. 14	100,0000	20260049	339030	CAIXA	R\$ 18,7700	R\$ 1.877,0000
26	23640 - COLCHETES Nº 12 C/ 72 UNIDADES	100,0000	20260049	339030	CAIXA	R\$ 22,3400	R\$ 2.234,0000
27	1075 - COLCHETES Nº 8 C/ 72 UNIDADES	100,0000	20260049	339030	CAIXA	R\$ 14,4100	R\$ 1.441,0000
28	643 - CORRETIVO LIQUIDO	1200,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 4,3500	R\$ 5.220,0000
29	31344 - ENVELOPE PARD0 24 X 34	5000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,5900	R\$ 7.950,0000
30	31343 - ENVELOPE PARD0 26 X36	8000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,4500	R\$ 11.600,0000
31	32628 - ENVELOPE PARD0 37 X 37	8000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 2,7800	R\$ 22.240,0000
32	1074 - ESTILETE	600,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 4,6400	R\$ 2.784,0000
33	31341 - EXPOSITOR EM ACRILICO	27,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 57,9000	R\$ 1.563,3000
34	1132 - EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX	134,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 4,3600	R\$ 584,2400
35	2937 - FITA ADESIVA 19 MM X 50 MT	1200,0000	20260049	339030	ROLO	R\$ 6,3500	R\$ 7.620,0000
36	32130 - FITA ADESIVA TIPO DUREX 12MM X 30M	1200,0000	20260049	339030	ROLO	R\$ 4,0800	R\$ 4.896,0000
37	5436 - FITA CREPE	1200,0000	20260049	339030	ROLO	R\$ 9,2600	R\$ 11.112,0000
38	32131 - FITA CREPE 50 MM X 50 MTS	1500,0000	20260049	339030	ROLO	R\$ 17,2900	R\$ 25.935,0000
39	32629 - FITA EM PVC TRANSPARENTE 45 X 40 MTS - FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45 MM X 40M (OU 45M) FILME RESISTENTE	1200,0000	20260049	339030	ROLO	R\$ 11,4700	R\$ 13.764,0000
40	5435 - FITA PVC TRANSPARENTE	500,0000	20260049	339030	ROLO	R\$ 18,9000	R\$ 9.450,0000
41	11655 - GRAMPEADOR 266 C/ ESTRUTURA METALICA ALTAMENTE RESISTENTE CAPACIDADE P/ GRAMPEAR - 25 FOLHAS	20,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 32,9100	R\$ 658,2000
42	30598 - GRAMPEADOR DE MESA A17 26/6	300,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 54,0900	R\$ 16.227,0000
43	11656 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COR COBREADO C/ EXTRA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO	1200,0000	20260049	339030	CAIXA	R\$ 10,7500	R\$ 12.900,0000
44	12596 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 23/13 MM	100,0000	20260049	339030	CAIXA	R\$ 18,8800	R\$ 1.888,0000
45	32133 - GRAMPO TRILHO 80MM	100,0000	20260049	339030	CAIXA	R\$ 21,2000	R\$ 2.120,0000
46	19305 - JUTA	30,0000	20260049	339030	METRO	R\$ 23,4500	R\$ 703,5000
47	11657 - LAPIS PRETO DE GRAFITE REDONDO Nº 02	2800,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,1900	R\$ 3.332,0000
48	1128 - LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS	100,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 27,7300	R\$ 2.773,0000

DESPACHO

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- 1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
- 2 - A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.
- 3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

338.1 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

SOLICITANTE: ELIAS CAVALCANTE/LEANDRO

OBSERVAÇÃO:REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO

49	10740 - LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS	100,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 44,3600	R\$ 4.436,0000
50	1472 - LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS	100,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 23,4300	R\$ 2.343,0000
51	9860 - LIVRO DE PROTOCOLO C/ 50 FOLHAS	100,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 15,0700	R\$ 1.507,0000
52	1619 - MARCA TEXTO	2375,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 4,9400	R\$ 11.732,5000
53	1131 - MOLHA DEDO	1000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 4,6900	R\$ 4.690,0000
54	1084 - PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS.	6000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 35,2300	R\$ 211.380,0000
55	9889 - PAPEL CONTACT	50,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 172,5600	R\$ 8.628,0000
56	11322 - PASTA AZ LOMBO FINO COMUM	800,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 25,6400	R\$ 20.512,0000
57	5447 - PASTA AZ LOMBO LARGO	3125,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 28,2100	R\$ 88.156,2500
58	11660 - PASTA CATALOGO (TIPO SANFONADA) P/ PAPEL OFICIO TAM. 33 X 25 CM APROXIMADAMENTE - EM PLASTICO C/ 30 DIVISORIAS LOMBO DE UM LADO C/ 7 CM C/ ELASTICO	900,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 58,3300	R\$ 52.497,0000
59	14208 - PASTA EM L	3000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,7800	R\$ 5.340,0000
60	5445 - PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	3000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 8,6200	R\$ 25.860,0000
61	5355 - PASTA SUSPensa	6250,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 5,6100	R\$ 35.062,5000
62	21550 - PASTA TRILHO DE PAPEL AO PLASTIFICADA	1200,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 4,0900	R\$ 4.908,0000
63	21090 - PEN DRIVE	67,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 42,5200	R\$ 2.848,8400
64	19405 - PEN DRIVE 16 G	20,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 55,5600	R\$ 1.111,2000
65	19406 - PEN DRIVE 32G	20,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 52,4600	R\$ 1.049,2000
66	1070 - PERCEVEJO	100,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 8,7000	R\$ 870,0000
67	5761 - PERFURADOR DE PAPEL	50,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 50,8800	R\$ 2.544,0000
68	32134 - PILHA ALCALINA AAA	3000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 8,0000	R\$ 24.000,0000
69	15090 - PILHA COMUM TAM. GRANDE (D)	100,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 18,0400	R\$ 1.804,0000
70	15091 - PILHA COMUM TAM. MEDIA (C)	500,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 15,0300	R\$ 7.515,0000
71	15092 - PILHA COMUM TAM. PEQUENA (AA)	2000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 9,2000	R\$ 18.400,0000
72	10745 - PINCEL ATOMICO AZUL	500,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 8,0200	R\$ 4.010,0000
73	10746 - PINCEL ATOMICO PRETO	500,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 8,1400	R\$ 4.070,0000
74	10747 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	200,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 8,2000	R\$ 1.640,0000
75	1473 - PRANCHETA	300,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 26,0400	R\$ 7.812,0000
76	10748 - REGUA TRANSPARENTE 30 CM	1000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 4,1400	R\$ 4.140,0000

DESPACHO

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.

2 - A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.

3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

338.1 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

SOLICITANTE: ELIAS CAVALCANTE/LEANDRO

OBSERVAÇÃO:REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO

77	10749 - REGUA TRANSPARENTE 60 CM	200,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 8,5500	R\$ 1.710,0000
78	11664 - SUPORTE PARA DUREX COMUM PARA ROLO PEQUENO NA COR PRETA COM PICOTADOR EM METAL	50,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 27,1700	R\$ 1.358,5000
79	31340 - SUPORTE PARA DUREX GRANDE	100,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 44,1200	R\$ 4.412,0000
80	7780 - TESOURA GRANDE COM PONTA 21 CM	300,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 26,5900	R\$ 7.977,0000
81	30433 - TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	50,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 25,2200	R\$ 1.261,0000
82	1474 - TINTA PARA CARIMBO AZUL	250,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 19,0200	R\$ 4.755,0000
83	9865 - TINTA PARA CARIMBO PRETA	200,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 17,9200	R\$ 3.584,0000
84	26354 - TINTA PRA CARIMBO VERMELHA	50,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 18,7000	R\$ 935,0000
85	30418 - PAPEL COUCHÉ 180 GRS A4	10,0000	20260049	339030	PACOTE	R\$ 32,9700	R\$ 329,7000
TOTAL GERAL:							R\$ 913.093,73

DESPACHO

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- 1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
- 2 - A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.
- 3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO