

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 029/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 075/2015

PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº. 244/2015

Aos 12(Doze) dias do mês de Janeiro do ano de Dois Mil e Dezesesseis, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG, situada à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, o Município de Santa Rita do Sapucaí / MG, neste ato representado (conforme Decreto Municipal Nº. 9.028/2013, de 09 de Janeiro de 2013) pelos Secretários Municipais: *Secretário Municipal de Educação, Ordenador de Desp. da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, Ordenador de Desp. do Fundo Municipal de Habitação*; **SR. NORIVAL FERNANDES MENDES, Saúde, SRª. SCHEILA CRISTINA MENDES DOS REIS**, em conformidade com a Lei Federal Nº. 10.520/2002, bem como em conformidade com as normas gerais da Lei Federal Nº. 8.666/93, Lei Complementar Nº. 123/2006 com as alterações dadas pela Lei Complementar Nº. 147/2014, Decreto Municipal Nº. 4.416/ 2003, e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 075/2015 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 029/2015, por deliberação da Pregoeira e Equipe de Apoio, homologada por ato da autoridade competente em 12 de Janeiro de 2015, no Processo Licitatório PRC Nº. 0244/2015, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos produtos constantes nos anexos desta Ata, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem, sendo que os referidos preços, constantes desta Ata, foram ofertados pela(s) empresa(s) cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, a saber:

A) MARCILIA AZEVEDO GROSSI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 20.821.116/0001-07, com sede a Rua Francisco Marinho Mendonça, 58, Bairro Residencial Dona Tunica, na cidade de Para de Minas, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo Sr. **MARCELO DE SOUZA SOARES**, inscrito no CPF sob o Nº. 047.248.146-41, e portador do RG Nº. M9068138;

B) IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVÉIS E LIMPEZA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº. 11.833.732/0001-89, com sede a Rua Adriano de Freitas Cardoso, 110, Bairro Fátima II, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo Sr. **THIAGO PEREIRA CHIARINI**, inscrito no CPF sob o Nº. 016.139.996-74, e portador do RG Nº. M-12.725.136;

C) HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº. 01.255.291/0001-21, com sede a Rua Cel. Otavio Meyer, 160, Bairro Centro, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo Sr. **HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE**, inscrito no CPF sob o Nº. 857.810.456-00, e portador do RG Nº. MG5511394;

D) DRAGASUL MINEIRAÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 01.573.082/0001-26, com sede a Rodovia JK BR 459 SN KM 123, Bairro Ipanema, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pela Srª. **GIOVANNA PEREIRA VILELA**, inscrito no CPF sob o Nº. 510.019.266-68, e portador do RG Nº. MG2980109;

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ARTESANATO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.**, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial N°. 075/2015 - RP 029/2015 e seus Anexos, que constituem partes integrantes deste Instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, nos termos do Art.4º, §1º, do Decreto Municipal N°. 6.098/2008.
- 2.2. Nos termos do Art. 15, § 4º, da Lei Federal N°. 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta Ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas.
- 2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N°. 8.666/93, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos as suas detentoras o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Secretaria Municipal de Administração, desde que devidamente comprovada a vantagem.
- 3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, seus signatários estão obrigados a fornecer os produtos nas quantidades definidas, nas condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos e nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 4.1. Durante o prazo de vigência desta Ata, seus signatários ficam obrigados a aplicar os preços oferecidos no Pregão Presencial N°. 075/2015 - RP 029/2015, devidamente registrados, constantes do(s) quadro(s) abaixo, de acordo com a respectiva classificação.

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME

LOTE: 001

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
259 - (028060) AGULHA PARA CROCHE - No10	CHINA	20.0000	UN	2,0000	40,00
260 - (028061) AGULHA PARA CROCHE - No12	CHINA	20.0000	UN	2,0000	40,00
086 - (022207) AGULHA PARA CROCHE - No1,75	CHINA	10.0000	UN	2,5000	25,00
087 - (022210) AGULHA PARA CROCHE - No4	CHINA	10.0000	UN	2,5000	25,00
261 - (028063) AGULHA PARA CROCHE - No8	CHINA	20.0000	UN	2,0000	40,00
TOTAL DO LOTE 001		170,00			

LOTE: 002

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
295 - (032027) AGULHAS DE COSTURA NO5	CHINA	40.0000	UN	0,3975	15,90



TOTAL DO LOTE 002 15,90

LOTE: 004

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004 - (013890) ALGODAO CRU - GROSSO	CHOFI	53.0000	MT	13,9200	737,76
TOTAL DO LOTE 004 737,76					

LOTE: 005

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
088 - (022254) ANILINA EM PO - AMARELO	GLITTER	8.0000	UN	4,5500	36,40
089 - (022255) ANILINA EM PO - AZUL	GLITTER	8.0000	UN	4,5500	36,40
090 - (022257) ANILINA EM PO - LARANJA	GLITTER	8.0000	UN	4,5500	36,40
091 - (022260) ANILINA EM PO - LILAS	GLITTER	8.0000	UN	4,5500	36,40
092 - (022261) ANILINA EM PO - PRETO	GLITTER	8.0000	UN	4,5500	36,40
093 - (022262) ANILINA EM PO - ROSA	GLITTER	8.0000	UN	4,5500	36,40
094 - (022263) ANILINA EM PO - ROXO	GLITTER	8.0000	UN	4,5500	36,40
095 - (022264) ANILINA EM PO - VERDE	GLITTER	8.0000	UN	4,5500	36,40
096 - (022265) ANILINA EM PO - VERMELHO	GLITTER	8.0000	UN	4,5500	36,40
TOTAL DO LOTE 005 327,60					

LOTE: 007

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
215 - (025389) ARGOLA DE CHAVEIRO C/CORREN-PT	CINA	10.0000	PT	12,4500	124,50
TOTAL DO LOTE 007 124,50					

LOTE: 010

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003 - (012360) BARBANTE	BAND	11.0000	RL	14,0000	154,00
TOTAL DO LOTE 010 154,00					

LOTE: 012

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
098 - (022271) BETUME - 100 ML	ACRILEX	8.0000	EB	4,7400	37,92
TOTAL DO LOTE 012 37,92					

LOTE: 014

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
315 - (032368) BOLA NATALINA - DOURADA	CHINA	48.0000	UN	1,1600	55,68
316 - (032369) BOLA NATALINA - VERMELHA	CHINA	48.0000	UN	1,4000	67,20
TOTAL DO LOTE 014 122,88					

LOTE: 022

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
337 - (032395) FITA DECORATIVA DE NATAL-2CM	PINTE - METRO	5.0000	RL	3,6000	18,00
338 - (032396) FITA DECORATIVA DE NATAL-4CM	PINTE - METRO	5.0000	RL	3,6000	18,00
TOTAL DO LOTE 022 36,00					



LOTE: 024

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
216 - (025393) CORANTE LIQUIDO-50ML-AMARELO	XADREZ	6.0000	UN	2,8000	16 , 80
217 - (025394) CORANTE LIQUIDO-50ML-AZUL	XADREZ	6.0000	UN	2,8000	16 , 80
218 - (025396) CORANTE LIQUIDO-50ML-ROSA	XADREZ	6.0000	UN	2,8000	16 , 80
264 - (028078) CORANTE LIQUIDO-50ML-ROXO	XADREZ	6.0000	UN	2,8000	16 , 80
219 - (025397) CORANTE LIQUIDO-50ML-VERDE	XADREZ	6.0000	UN	2,8000	16 , 80
220 - (025398) CORANTE LIQUIDO-50ML-VERMELHO	XADREZ	6.0000	UN	2,8000	16 , 80
TOTAL DO LOTE 024		100,80			

LOTE: 025

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010 - (018625) CORDAO DE SISAL,ROLO 10X2MM	BS	17.0000	RL	3,9000	66 , 30
TOTAL DO LOTE 025		66 , 30			

LOTE: 026

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
323 - (032380) CORRENTE PARA ARVORE DE NATAL	BS	10.0000	UN	2,4050	24 , 05
324 - (032381) CORRENTE P/ARVORE DE NATAL	BS	10.0000	UN	2,4050	24 , 05
TOTAL DO LOTE 026		48 , 10			

LOTE: 030

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
327 - (032384) EMBALAGEM PLASTICA-30X44CM-VD	CROMUS	1000.0000	UN	1,0900	1.090,00
328 - (032385) EMBALAGEM PLASTICA-30X44CM-VM	CROMUS	1000.0000	UN	1,0900	1.090,00
329 - (032386) EMBALAGEM PLASTICA-45X60CM-VD	CROMUS	500.0000	UN	1,4500	725,00
330 - (032387) EMBALAGEM PLASTICA-45X60CM-VM	CROMUS	500.0000	UN	1,4500	725,00
331 - (032388) EMBALAGEM PLASTICA-60X90CM-VD	CROMUS	1000.0000	UN	2,1100	2.110,00
332 - (032389) EMBALAGEM PLASTICA-60X90CM-VM	CROMUS	1000.0000	UN	2,1100	2.110,00
102 - (022277) EMBALAGEM P/PRESENTE-BICHINHOS	CROMUS	100.0000	UN	1,0900	109,00
103 - (022278) EMBALAGEM P/PRESENTE-CORACAO	CROMUS	100.0000	UN	1,0900	109,00
101 - (022276) EMBALAGEM P/PRESENTE-COR PRATA	CROMUS	100.0000	UN	1,0900	109,00
104 - (022279) EMBALAGEM P/PRESENTE-ESTRELA	CROMUS	100.0000	UN	1,0900	109,00
105 - (022280) EMBALAGEM P/PRESENTE-NATAL	CROMUS	100.0000	UN	1,0900	109,00
TOTAL DO LOTE 030		8.395,00			

LOTE: 031

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
414 - (032494) EMBALAGEM PLASTICA - 10X22CM	CROMUS	2.0000	PT	6,6600	13 , 32
415 - (032495) EMBALAGEM PLASTICA - 15X25CM	CROMUS	2.0000	PT	12,2200	24 , 44
416 - (032496) EMBALAGEM PLASTICA - 25X40CM	CROMUS	2.0000	PT	21,1100	42 , 22
TOTAL DO LOTE 031		79 , 98			



LOTE: 034

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
106 - (022281) FELTRO FEITO C/FIBRAS-AMARELO	CHOFI	22.0000	MT	14,3000	314,60
107 - (022282) FELTRO FEITO C/FIBRAS-AZ.CLARO	CHOFI	22.0000	MT	14,3000	314,60
108 - (022283) FELTRO FEITO C/FIBRAS-AZ.ESCUR	CHOFI	12.0000	MT	14,3000	171,60
109 - (022284) FELTRO FEITO C/FIBRAS-BRANCO	CHOFI	22.0000	MT	14,3000	314,60
335 - (032393) FELTRO FEITO C/FIBRAS-ESTAMPAD	CHOFI	10.0000	MT	14,3000	143,00
111 - (022286) FELTRO FEITO C/FIBRAS-LARANJA	CHOFI	17.0000	MT	14,3000	243,10
333 - (032391) FELTRO FEITO C/FIBRAS-MARRON	CHOFI	10.0000	MT	14,3000	143,00
110 - (022285) FELTRO FEITO C/FIBRAS-PELE	CHOFI	12.0000	MT	14,3000	171,60
336 - (032394) FELTRO FEITO C/FIBRAS-POA	CHOFI	10.0000	MT	14,3000	143,00
112 - (022287) FELTRO FEITO C/FIBRAS-PRETO	CHOFI	22.0000	MT	14,3000	314,60
113 - (022288) FELTRO FEITO C/FIBRAS-ROSA	CHOFI	17.0000	MT	14,3000	243,10
114 - (022289) FELTRO FEITO C/FIBRAS-ROXO	CHOFI	12.0000	MT	14,3000	171,60
115 - (022290) FELTRO FEITO C/FIBRAS-VD.ESCUR	CHOFI	22.0000	MT	14,3000	314,60
116 - (022291) FELTRO FEITO C/FIBRAS-VD.LIMAO	CHOFI	12.0000	MT	14,3000	171,60
334 - (032392) FELTRO FEITO C/FIBRAS-VERDE	CHOFI	5.0000	MT	14,3000	71,50
117 - (022292) FELTRO FEITO C/FIBRAS-VERMELHO	CHOFI	27.0000	MT	14,3000	386,10

TOTAL DO LOTE 034 3.632,20

LOTE: 035

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
012 - (018629) FIO DE NYLON,ROLO C/100M	DOURADO	5.0000	RL	4,0000	20,00

TOTAL DO LOTE 035 20,00

LOTE: 043

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
017 - (018689) GREGA COR AMARELA	BS	53.0000	MT	1,5000	79,50
018 - (018690) GREGA COR AZUL BEBE	BS	53.0000	MT	1,5000	79,50
019 - (018693) GREGA COR BRANCA	BS	53.0000	MT	1,5000	79,50
020 - (018695) GREGA COR LARANJA	BS	53.0000	MT	1,5000	79,50
021 - (018696) GREGA COR LILAS	BS	53.0000	MT	1,5000	79,50
022 - (018700) GREGA COR ROSA BEBE	BS	53.0000	MT	1,5000	79,50
023 - (018701) GREGA COR ROSA ESCURO	BS	53.0000	MT	1,5000	79,50
025 - (018704) GREGA COR ROXA	BS	53.0000	MT	1,5000	79,50
024 - (018702) GREGA COR VERDE BEBE	BS	53.0000	MT	1,5000	79,50
026 - (018705) GREGA COR VERDE ESCURO	BS	53.0000	MT	1,5000	79,50
027 - (018706) GREGA COR VERMELHA	BS	53.0000	MT	1,5000	79,50

TOTAL DO LOTE 043 874,50

LOTE: 045

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
227 - (025419) GUARDANAPO PARA DECOUPAGE	DECOUPAGE	10.0000	UN	1,6300	16,30

TOTAL DO LOTE 045 16,30



LOTE: 046

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
028 - (018707) JOGO DE AGULHA	CHINA	12.0000	JG	2,5800	30,96

TOTAL DO LOTE 046 30,96

LOTE: 047

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
029 - (018708) JUTA COR LARANJA	BS	12.0000	MT	11,3200	135,84
030 - (018710) JUTA COR NATURAL	CHOFI	22.0000	MT	9,8700	217,14
031 - (018711) JUTA COR VERDE	CHOFI	12.0000	MT	11,3200	135,84
228 - (025420) JUTA COR VERMELHO	CHOFI	12.0000	MT	11,3200	135,84

TOTAL DO LOTE 047 624,66

LOTE: 050

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
128 - (022304) LINHA P/ BORDAR - COR AMARELO	CAMILA	4.0000	UN	3,0000	12,00
129 - (022305) LINHA P/BORDAR - COR AZUL	CAMILA	4.0000	UN	3,0000	12,00
130 - (022306) LINHA P/BORDAR - COR BRANCO	CAMILA	4.0000	UN	3,0000	12,00
131 - (022307) LINHA P/BORDAR - COR LARANJA	CAMILA	4.0000	UN	3,0000	12,00
132 - (022308) LINHA P/BORDAR - COR PRETO	CAMILA	2.0000	UN	3,0000	6,00
133 - (022309) LINHA P/BORDAR - COR ROSA	CAMILA	2.0000	UN	3,0000	6,00
232 - (025425) LINHA P/BORDAR-COR ROSA CLARO	CAMILA	2.0000	UN	3,0000	6,00
134 - (022310) LINHA P/BORDAR - COR VERDE	CAMILA	4.0000	UN	3,0000	12,00
257 - (025494) LINHA P/BORDAR-COR VERDE CLARO	CAMILA	2.0000	UN	3,0000	6,00
135 - (022311) LINHA P/ BORDAR - COR VERMELHO	CAMILA	4.0000	UN	3,0000	12,00

TOTAL DO LOTE 050 96,00

LOTE: 054

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
346 - (032404) MARCADOR DE TECIDO SINTETICO	ACRILEX	36.0000	UN	4,1300	148,68

TOTAL DO LOTE 054 148,68

LOTE: 060

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
148 - (022340) PALITO DE SORVETE CRU-50 UNID	THEO	105.0000	PT	3,0000	315,00

TOTAL DO LOTE 060 315,00

LOTE: 061

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
254 - (025490) PALITOS P/ CHURRASCO	TEO	13.0000	PT	4,0000	52,00

TOTAL DO LOTE 061 52,00

LOTE: 062

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
149 - (022342) PANO DE PRATO SACO ALVEJADO	ATHENAS	505.0000	UN	2,6900	1.358,45



TOTAL DO LOTE 062 1.358,45

LOTE: 063

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
256 - (025493) PASSA FITA DE ALGODAO, BRANCO	ANAMARIA	15.0000	MT	2,6000	39,00
TOTAL DO LOTE 063 39,00					

LOTE: 064

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
151 - (022345) PERFURADOR C/ALAVANCA-ANJO	TOK	5.0000	UN	16,8000	84,00
150 - (022344) PERFURADOR C/ALAVANCA-BORBOLET	TOK	5.0000	UN	16,8000	84,00
152 - (022346) PERFURADOR C/ALAVANCA-CORACAO	TOK	5.0000	UN	16,8000	84,00
153 - (022347) PERFURADOR C/ALAVANCA-FLOR	TOK	5.0000	UN	16,8000	84,00
154 - (022348) PERFURADOR C/ALAVANCA-FOLHA	TOK	5.0000	UN	16,8000	84,00
155 - (022349) PERFURADOR C/ALAVANCA-GATO	TOK	5.0000	UN	16,8000	84,00
TOTAL DO LOTE 064 504,00					

LOTE: 067

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
352 - (032410) PINCEL PARA PINTURA 13MM 1/2"	ATLAS	6.0000	UN	3,8000	22,80
353 - (032411) PINCEL PARA PINTURA 19MM 3/4"	ATLAS	6.0000	UN	3,8000	22,80
354 - (032412) PINCEL P/PINTURA 39MM 1,1/2"	CONDOR	6.0000	UN	7,0000	42,00
TOTAL DO LOTE 067 87,60					

LOTE: 069

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
356 - (032414) PLUMANTE - 1KG	CHOFI	2.0000	UN	36,0000	72,00
TOTAL DO LOTE 069 72,00					

LOTE: 073

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
288 - (029900) SACO CELOFANE TRANSP.15X22	CROMUS	500.0000	UN	0,1600	80,00
289 - (029901) SACO CELOFANE TRANSP.25X40	CROMUS	500.0000	UN	0,1800	90,00
TOTAL DO LOTE 073 170,00					

LOTE: 074

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
358 - (032416) SACOLA PAPEL KRAFT - AMARELO	BELACOR	500.0000	UN	1,8000	900,00
359 - (032417) SACOLA PAPEL KRAFT - AZUL	BELACOR	500.0000	UN	1,8000	900,00
360 - (032418) SACOLA PAPEL KRAFT - ROSA	BELCOR	500.0000	UN	1,8000	900,00
361 - (032419) SACOLA PAPEL KRAFT - VERDE	BELCOR	500.0000	UN	1,8000	900,00
362 - (032420) SACOLA PAPEL KRAFT - VERMELHO	BELACOR	500.0000	UN	1,8000	900,00
TOTAL DO LOTE 074 4.500,00					

LOTE: 075

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------------	------	-----	----------------	-------------



290 - (029905) STENCIL P/PINTURA-BORBOLETAS	ACRILEX	20.0000		3,8250	76 , 50
291 - (029906) STENCIL P/PINTURA-CHA	ACRILEX	20.0000	UN	3,8250	76 , 50
292 - (029907) STENCIL P/PINTURA-CORUJA	ACRILEX	20.0000	UN	3,8250	76 , 50
293 - (029908) STENCIL P/PINTURA-FLORES	ACRILEX	20.0000	UN	3,8250	76 , 50

TOTAL DO LOTE 075 306,00

LOTE: 077

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
058 - (018865) TECIDO 100%ALGODAO, BRANCA	MORIM	112.0000	MT	8,9000	996,80
363 - (032421) TECIDO 100%ALGODAO, PEROLA	CHOFI	5.0000	MT	16,9000	84 , 50
235 - (025434) TECIDO 100%ALG.TONS DE AMARELO	CHITA	5.0000	MT	11,0000	55 , 00
059 - (018866) TECIDO 100%ALG.TONS DE AZUL	CHITAO	17.0000	MT	11,0000	187,00
061 - (018868) TECIDO 100%ALG.TONS DE ROSA	CHITAO	17.0000	MT	11,0000	187,00
060 - (018867) TECIDO 100%ALG.TONS DE VERDE	CHITAO	17.0000	MT	11,0000	187,00

TOTAL DO LOTE 077 1.697,30

LOTE: 080

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
169 - (022374) TECIDO TIPO FRALDA	PIRILIM	3.0000	RL	324,0000	972,00

TOTAL DO LOTE 080 972,00

LOTE: 081

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
372 - (032430) TECIDO VOAL - COR VERDE FOLHA	VOIAL	100.0000	MT	9,0000	900,00

TOTAL DO LOTE 081 900,00

LOTE: 089

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
380 - (032438) TOALHA DE MAO - AMARELO	TSA	100.0000	UN	2,7700	277,00
381 - (032439) TOALHA DE MAO - AZUL	TSA	100.0000	UN	2,7700	277,00
382 - (032440) TOALHA DE MAO - BEGE	TSA	100.0000	UN	2,7700	277,00
383 - (032441) TOALHA DE MAO - BRANCA	TSA	124.0000	UN	2,7700	343,48

TOTAL DO LOTE 089 1.174,48

LOTE: 090

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
384 - (032442) TULE 1,2M LARGURA - BRANCO	TULE	10.0000	MT	2,1200	21 , 20

TOTAL DO LOTE 090 21 , 20

LOTE: 091

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
385 - (032443) VASO DE CERAMICA (15CM)	VERDE	20.0000	UN	9,0000	180,00

TOTAL DO LOTE 091 180,00

LOTE: 093

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------------	------	-----	----------------	-------------



076 - (019115) VIES, AMARELO	VIES	4.0000	RL	2,5000	10,00
077 - (019116) VIES, AZUL	VIES	4.0000	RL	2,5000	10,00
078 - (019117) VIES, BRANCO	VIES	4.0000	RL	2,5000	10,00
079 - (019118) VIES, PALHA	VIES	4.0000	RL	2,5000	10,00
080 - (019119) VIES, PRETO	VIES	4.0000	RL	2,5000	10,00
081 - (019120) VIES, ROSA	VIES	4.0000	RL	2,5000	10,00
082 - (019121) VIES, VERDE	VIES	4.0000	RL	2,5000	10,00
083 - (019122) VIES, VERMELHO	VIES	4.0000	RL	2,5000	10,00
084 - (019124) VIES, XADREZ AMARELO	VIES	4.0000	RL	4,6000	18,40
085 - (019125) VIES, XADREZ AZUL	VIES	4.0000	RL	4,6000	18,40

TOTAL DO LOTE 093 116,80

TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME

28.325,87

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

LOTE: 013

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
099 - (022272) BOLA DE ISOPOR - 20MM	Isolandia	26.0000	UM	0,1100	2,86
006 - (018616) BOLA ISOPOR PEQUENA, MED. 50MM	Isolandia	136.0000	UN	0,4300	58,48

TOTAL DO LOTE 013 61,34

LOTE: 021

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
015 - (018658) FITA DE JUNTA, COR NATURAL	Uniar	32.0000	RL	18,2900	585,28
013 - (018656) FITA DE JUNTA, LARANJA	Uniar	31.0000	RL	18,2900	566,99
014 - (018657) FITA DE JUNTA, MARROM	Uniar	20.0000	RL	18,2900	365,80
224 - (025415) FITA DE JUTA, VERDE ESCURO	Uniar	10.0000	RL	18,2900	182,90
225 - (025416) FITA DE JUTA, VERMELHO	Uniar	30.0000	RL	18,2900	548,70

TOTAL DO LOTE 021 2.249,67

LOTE: 036

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
387 - (032460) FITA DE CETIM No0-DOURADO	Najar	1.0000	RL	9,9300	9,93
388 - (032461) FITA DE CETIM No0-LARANJA	Najar	1.0000	RL	9,9300	9,93
389 - (032462) FITA DE CETIM No1-AMARELO	Najar	1.0000	RL	9,9300	9,93
392 - (032465) FITA DE CETIM No1-AZUL	Najar	1.0000	RL	9,9300	9,93
390 - (032463) FITA DE CETIM No1-AZUL BEBE	Najar	2.0000	RL	9,9300	19,86
391 - (032464) FITA DE CETIM No1-AZUL MARINHO	Najar	2.0000	RL	9,9300	19,86
393 - (032466) FITA DE CETIM No1-BRANCA	Najar	3.0000	RL	9,9300	29,79
394 - (032467) FITA DE CETIM No1-LILAS	Najar	3.0000	RL	9,9300	29,79
396 - (032471) FITA DE CETIM No1-ROSA	Najar	1.0000	RL	9,9300	9,93
395 - (032469) FITA DE CETIM No1-ROSA BEBE	Najar	2.0000	RL	9,9300	19,86
397 - (032474) FITA DE CETIM No1-VERDE AGUA	Najar	2.0000	RL	9,9300	19,86
398 - (032475) FITA DE CETIM No1-VERDE ESCURO	Najar	1.0000	RL	9,9300	9,93
399 - (032476) FITA DE CETIM No1-VERMELHA	Najar	3.0000	RL	9,9300	29,79



400 - (032477) FITA DE CETIM No3-AZUL BEBE	Najar	2.0000	RL	14,9000	29 , 80
401 - (032478) FITA DE CETIM No3-AZUL MARINHO	Najar	2.0000	RL	14,9000	29 , 80
402 - (032479) FITA DE CETIM No3-BRANCA	Najar	2.0000	RL	14,9000	29 , 80
403 - (032480) FITA DE CETIM No3-LILAS	Najar	2.0000	RL	14,9000	29 , 80
404 - (032481) FITA DE CETIM No3-ROSA BEBE	Najar	2.0000	RL	14,9000	29 , 80
405 - (032482) FITA DE CETIM No3-VERDE AGUA	Najar	2.0000	RL	14,9000	29 , 80
406 - (032483) FITA DE CETIM No3-VERMELHA	Najar	2.0000	RL	14,9000	29 , 80
407 - (032484) FITA DE CETIM No5-AZUL BEBE	Najar	2.0000	RL	18,8800	37 , 76
408 - (032485) FITA DE CETIM No5-AZUL MARINHO	Najar	2.0000	RL	18,8800	37 , 76
409 - (032486) FITA DE CETIM No5-BRANCA	Najar	2.0000	RL	18,8800	37 , 76
410 - (032487) FITA DE CETIM No5-LILAS	Najar	2.0000	RL	18,8800	37 , 76
411 - (032488) FITA DE CETIM No5-ROSA BEBE	Najar	2.0000	RL	18,8800	37 , 76
412 - (032489) FITA DE CETIM No5-VERDE AGUA	Najar	2.0000	RL	18,8800	37 , 76
413 - (032490) FITA DE CETIM NO5-VERMELHA	Najar	2.0000	RL	18,8800	37 , 76

TOTAL DO LOTE 036 701,31

LOTE: 051

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
137 - (022313) LINHA P/ COSTURA-COR AZ.CLARO	Sol	1.0000	UN	4,7100	4 , 71
138 - (022314) LINHA P/ COSTURA-COR:AZ.ESCURO	Sol	1.0000	UN	4,7100	4 , 71
136 - (022312) LINHA P/ COSTURA-COR BEGE	Sol	3.0000	UN	4,7100	14 , 13
139 - (022315) LINHA P/ COSTURA-COR: BRANCA	Sol	4.0000	UN	4,7100	18 , 84
140 - (022316) LINHA P/ COSTURA-COR: MARROM	Sol	3.0000	UN	4,7100	14 , 13
141 - (022317) LINHA P/ COSTURA-COR: PRETA	Sol	3.0000	UN	4,7100	14 , 13
142 - (022318) LINHA P/ COSTURA-COR:ROSA BEBE	Sol	1.0000	UN	4,7100	4 , 71
143 - (022319) LINHA P/ COSTURA-COR:VD.CLARO	Sol	1.0000	UN	4,7100	4 , 71
144 - (022320) LINHA P/ COSTURA-COR:VD.ESCURO	Sol	1.0000	UN	4,7100	4 , 71
145 - (022321) LINHA P/ COSTURA-COR:VERMELHA	Sol	3.0000	UN	4,7100	14 , 13

TOTAL DO LOTE 051 98 , 91

LOTE: 065

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
156 - (022350) PINCEL PINTURA CHATO, No0	Condor	27.0000	UN	1,4600	39 , 42
056 - (018842) PINCEL PINTURA CHATO, No10	Condor	23.0000	UM	2,2500	51 , 75
158 - (022352) PINCEL PINTURA CHATO, No12	Condor	27.0000	UM	2,4800	66 , 96
159 - (022353) PINCEL PINTURA CHATO, No14	Condor	33.0000	UN	2,9300	96 , 69
052 - (018838) PINCEL PINTURA,CHATO No2	Condor	23.0000	UN	1,6900	38 , 87
157 - (022351) PINCEL PINTURA CHATO, No20	Condor	23.0000	UN	4,8500	111,55
053 - (018839) PINCEL PINTURA,CHATO No4	Condor	23.0000	UN	1,6900	38 , 87
054 - (018840) PINCEL PINTURA CHATO, No6	Condor	17.0000	UN	1,8000	30 , 60
055 - (018841) PINCEL PINTURA CHATO, No8	Condor	23.0000	UN	2,0300	46 , 69
051 - (018837) PINCEL PINTURA REDONDO,No0	Condor	23.0000	UN	1,6200	37 , 26

TOTAL DO LOTE 065 558,66

LOTE: 068



ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
355 - (032413) PLASTICO TERMICO	Cipatex	15.0000	RL	319,9300	4.798,95
266 - (028092) PLASTICO TRANSPARENTE No30	Ciptaex	6.0000	MT	16,8300	100,98
TOTAL DO LOTE 068		4.899,93			

LOTE: 082

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 - (003716) TELA 30X40	Supertela	100.0000	UN	9,5600	956,00
062 - (018876) TELA PARA PINTURA,30X50	Supertela	10.0000	UN	16,7400	167,40
002 - (010847) TELA PINTURA 20 X 30CM	Supertela	100.0000	UN	5,9700	597,00
TOTAL DO LOTE 082		1.720,40			

LOTE: 083

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
170 - (022379) TESOURA ARTESANAL	Goller	25.0000	UN	5,4000	135,00
373 - (032431) TESOURA ARTESANAL P/PICOTAR	Western	1.0000	UN	75,6000	75,60
063 - (018891) TESOURA COSTURA, 8"	Adeck	5.0000	UN	8,1000	40,50

TOTAL DO LOTE 083 251,10

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP 10.541,32

VENCEDOR: IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

LOTE: 008

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
301 - (032353) BALAO CANUDO - AMARELO	PIC PIC	50.0000	PT	9,5800	479,00
302 - (032354) BALAO CANUDO - AZUL	PIC PIC	50.0000	PT	9,5800	479,00
303 - (032355) BALAO CANUDO - BRANCO	PIC PIC	50.0000	PT	9,5800	479,00
304 - (032356) BALAO CANUDO - LARANJA	PIC PIC	50.0000	PT	9,5800	479,00
305 - (032357) BALAO CANUDO - ROSA	PIC PIC	50.0000	PT	9,5800	479,00
306 - (032358) BALAO CANUDO - ROXO	PIC PIC	50.0000	PT	9,5800	479,00
307 - (032359) BALAO CANUDO - VERMELHO	PIC PIC	50.0000	PT	9,5800	479,00

TOTAL DO LOTE 008 3.353,00

LOTE: 009

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
268 - (029845) BALAO LISO EM LATEX - AMARELO	PIC PIC	100.0000	PT	9,6600	966,00
308 - (032360) BALAO LISO EM LATEX-AZ.COBALTO	PIC PIC	100.0000	PT	9,6600	966,00
309 - (032361) BALAO LISO EM LATEX -AZUL BABY	PIC PIC	100.0000	PT	9,6600	966,00
269 - (029848) BALAO LISO EM LATEX - BRANCO	PIC PIC	100.0000	PT	9,6600	966,00
267 - (029844) BALAO LISO EM LATEX-CORACAO	PIC PIC	10.0000	PT	35,2800	352,80
270 - (029849) BALAO LISO EM LATEX-DOURADO	PIC PIC	100.0000	PT	10,9000	1.090,00
271 - (029850) BALAO LISO EM LATEX-LARANJA	PIC PIC	100.0000	PT	9,6600	966,00
310 - (032362) BALAO LISO EM LATEX-LILAS	PIC PIC	100.0000	PT	9,6600	966,00
272 - (029851) BALAO LISO EM LATEX-PRATA	PIC PIC	100.0000	PT	10,9000	1.090,00
273 - (029852) BALAO LISO EM LATEX-PRETO	PIC PIC	100.0000	PT	9,6600	966,00

11



311 - (032363) BALAO LISO EM LATEX-ROSA	PIC PIC	100.0000	PT	9,6600	966,00
274 - (029854) BALAO LISO EM LATEX-ROXO	PIC PIC	100.0000	PT	9,6600	966,00
275 - (029855) BALAO LISO EM LATEX-VERDE	PIC PIC	100.0000	PT	9,6600	966,00
276 - (029857) BALAO LISO EM LATEX-VERMELHO	PIC PIC	100.0000	PT	9,6600	966,00
312 - (032365) BALAO LISO PERA BRANCO - No65	PIC PIC	3.0000	PT	6,7500	20 , 25
313 - (032366) BALAO LISO PERA PRETO - No65	PIC PIC	8.0000	PT	6,7500	54 , 00
097 - (022270) BALAO LISO PERA SORTIDO - No65	PIC PIC	78.0000	PT	6,7500	526,50

TOTAL DO LOTE 009 13.759,55

TOTAL DO PARTICIPANTE IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

17.112,55

VENCEDOR: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

LOTE: 018

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100 - (022274) CARBONO P/ TECIDO - PRETO	VITRINE DO ARTESANAT	58.0000	UN	1,9600	113,68

TOTAL DO LOTE 018 113,68

LOTE: 029

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
326 - (032383) ELASTICO LASTEX-COR BRANCO	FURTADO	20.0000	RL	1,9200	38 , 40

TOTAL DO LOTE 029 38 , 40

LOTE: 038

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
339 - (032397) FURADOR ARTESANAL-BORBOLETA	TOK E CRIE	20.0000	UN	52,9250	1.058,50
340 - (032398) FURADOR ARTESANAL-FLORES FINAS	TOK E CRIE	20.0000	UN	52,9250	1.058,50

TOTAL DO LOTE 038 2.117,00

LOTE: 040

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
016 - (018685) GANCHINHO PARA CHAVEIRO	CENTRAL	100.0000	UN	0,1900	19 , 00

TOTAL DO LOTE 040 19 , 00

LOTE: 052

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
032 - (018773) LINHA CROCHE,NOVELO,AMARE.CLAR	CLEA 1000	2.0000	UN	10,2500	20 , 50
034 - (018775) LINHA CROCHE,NOVELO,AMAR.OCRE	CLEA 1000	2.0000	UN	10,2500	20 , 50
033 - (018774) LINHA CROCHE,NOVELO,AMAR.OURO	CLEA 1000	2.0000	UN	10,2500	20 , 50
343 - (032401) LINHA CROCHE,NOVELO,AZUL	CLEA 1000	2.0000	UN	10,2500	20 , 50
035 - (018776) LINHA CROCHE,NOVELO,AZUL CLARO	CLEA 1000	2.0000	UN	10,2500	20 , 50
036 - (018777) LINHA CROCHE,NOVELO,AZUL MARIN	CLEA 1000	2.0000	UN	10,2500	20 , 50
037 - (018778) LINHA CROCHE,NOVELO,AZUL ROYAL	CLEA 1000	2.0000	UN	10,2500	20 , 50
038 - (018779) LINHA CROCHE,NOVELO,BEGE	CLEA 1000	2.0000	UN	10,2500	20 , 50
039 - (018780) LINHA CROCHE,NOVELO, BRANCA	CLEA 1000	4.0000	UN	10,2500	41 , 00
040 - (018781) LINHA CROCHE,NOVELO,LARANJA	CLEA 1000	12.0000	UN	10,2500	123,00

12



041 - (018782) LINHA CROCHE,NOVELO, LILAS	CLEA 1000	14,0000	UN	10,2500	143,50
233 - (025426) LINHA CROCHE,NOVELO,PEROLA	CLEA 1000	2,0000	UN	10,2500	20,50
042 - (018783) LINHA CROCHE,NOVELO, PINK	CLEA 1000	2,0000	UN	10,2500	20,50
344 - (032402) LINHA CROCHE,NOVELO,PRETA	CLEA 1000	2,0000	UN	10,2500	20,50
294 - (029954) LINHA CROCHE,NOVELO,ROSA	CLEA 1000	12,0000	UN	10,2500	123,00
043 - (018784) LINHA CROCHE,NOVELO,ROSA CLARO	CLEA 1000	2,0000	UN	10,2500	20,50
044 - (018785) LINHA CROCHE,NOVELO,ROSA VELHO	CLEA 1000	2,0000	UN	10,2500	20,50
045 - (018786) LINHA CROCHE,NOVELO,ROXA	CLEA 1000	12,0000	UN	10,2500	123,00
345 - (032403) LINHA CROCHE,NOVELO,VERDE	CLEA 1000	10,0000	UN	10,2500	102,50
046 - (018787) LINHA CROCHE,NOVELO,VERDE BEBE	CLEA 1000	2,0000	UN	10,2500	20,50
047 - (018788) LINHA CROCHE,NOVELO,VERDE CLAR	CLEA 1000	2,0000	UN	10,2500	20,50
048 - (018789) LINHA CROCHE,NOVELO,VERDE ESCU	CLEA 1000	2,0000	UN	10,2500	20,50
049 - (018790) LINHA CROCHE,NOVELO,VERMELHO	CLEA 1000	15,0000	UN	10,2500	153,75
050 - (018791) LINHA CROCHE,NOVELO,VINHO	CLEA 1000	3,0000	UN	10,2500	30,75

TOTAL DO LOTE 052 1.168,50

LOTE: 053

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
146 - (022323) LIXA D AGUA PAPEL	NORTON	50,0000	FL	1,2800	64,00

TOTAL DO LOTE 053 64,00

LOTE: 055

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
347 - (032405) MASSA PARA BISCUIT - 1KG	POLYCOL	6,0000	PT	18,3100	109,86

TOTAL DO LOTE 055 109,86

LOTE: 059

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
147 - (022334) PAINEL P/ PINTURA, 50X60	STALO	10,0000	UN	23,7600	237,60

TOTAL DO LOTE 059 237,60

LOTE: 066

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
057 - (018850) PINCEL PINTURA,CERDA MEDIANo14	CASTELO	6,0000	UN	3,2000	19,20

TOTAL DO LOTE 066 19,20

LOTE: 072

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
160 - (022361) REGUA DE MADEIRA DE 1 METRO	SOUZA	2,0000	UN	4,7500	9,50

TOTAL DO LOTE 072 9,50

LOTE: 078

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
364 - (032422) TECIDO ETAMINE - COR AZUL	ESTILOTEX	20,0000	MT	12,7600	255,20
365 - (032423) TECIDO ETAMINE - COR BEGE	ESTILOTEX	20,0000	MT	12,7600	255,20
366 - (032424) TECIDO ETAMINE - COR BRANCO	ESTILOTEX	20,0000	MT	12,7600	255,20

13



TOTAL DO LOTE 078 765,60

LOTE: 079

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
161 - (022362) TECIDO NAO TEXTURIZADO-AMARELO	SANTA FÉ	27.0000	MT	1,0300	27,81
368 - (032426) TECIDO NAO TEXTURIZADO-AZ.CLAR	SANTA FÉ	5.0000	MT	1,0300	5,15
162 - (022363) TECIDO NAO TEXTURIZADO-AZUL	SANTA FÉ	527.0000	MT	1,0300	542,81
163 - (022364) TECIDO NAO TEXTURIZADO-BRANCO	SANTA FÉ	627.0000	MT	1,0300	645,81
367 - (032425) TECIDO NAO TEXTURIZADO-ESTAMP.	SANTA FÉ	100.0000	MT	1,0300	103,00
369 - (032427) TECIDO NAO TEXTURIZADO-LARANJA	SANTA FÉ	355.0000	MT	1,0300	365,65
164 - (022365) TECIDO NAO TEXTURIZADO-LILAS	SANTA FÉ	22.0000	UN	1,0300	22,66
165 - (022366) TECIDO NAO TEXTURIZADO-MARROM	SANTA FÉ	22.0000	MT	1,0300	22,66
166 - (022367) TECIDO NAO TEXTURIZADO-PRETO	SANTA FÉ	427.0000	MT	1,9400	828,38
370 - (032428) TECIDO NAO TEXTURIZADO-ROSA	SANTA FÉ	605.0000	MT	1,0300	623,15
371 - (032429) TECIDO NAO TEXTURIZADO-VD ESCU	SANTA FÉ	5.0000	MT	1,0300	5,15
167 - (022368) TECIDO NAO TEXTURIZADO-VERDE	SANTA FÉ	422.0000	MT	1,9400	818,68
168 - (022369) TECIDO NAO TEXTURIZADO-VERMELH	SANTA FÉ	527.0000	MT	1,9400	1.022,38

TOTAL DO LOTE 079 5.033,29

LOTE: 085

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
236 - (025447) TINTA PARA TECIDO-COBRE	ACRILEX	28.0000	UN	1,9600	54,88
237 - (025448) TINTA PARA TECIDO-OURO	ACRILEX	28.0000	UN	1,9600	54,88
238 - (025449) TINTA PARA TECIDO-PRATA	ACRILEX	28.0000	UN	1,9600	54,88
239 - (025450) TINTA RES.ACRILICA-AMARELO	ACRILEX	5.0000	UN	14,7300	73,65
171 - (022411) TINTA RES.ACRILICA-AM.CADMIO	ACRILEX	7.0000	UN	8,9300	62,51
172 - (022412) TINTA RES.ACRILICA-AM.LIMAO	ACRILEX	7.0000	UN	8,9300	62,51
173 - (022413) TINTA RES.ACRILICA-AM.OURO	ACRILEX	18.0000	UN	8,9300	160,74
174 - (022414) TINTA RES.ACRILICA-AZ.ULTRAMAR	ACRILEX	18.0000	UN	8,9300	160,74
175 - (022415) TINTA RES.ACRILICA-BRANCO	ACRILEX	18.0000	UN	8,9300	160,74
176 - (022416) TINTA RES.ACRILICA-CARAMELO	ACRILEX	7.0000	UN	8,9300	62,51
177 - (022417) TINTA RES.ACRILICA-CARMIM	ACRILEX	7.0000	UN	8,9300	62,51
178 - (022418) TINTA RES.ACRILICA-FUCSIA	ACRILEX	4.0000	UN	8,9300	35,72
179 - (022419) TINTA RES.ACRILICA-JACARANDA	ACRILEX	9.0000	UN	8,9300	80,37
180 - (022420) TINTA RES.ACRILICA-LARANJA	ACRILEX	19.0000	UN	8,9300	169,67
181 - (022421) TINTA RES.ACRILICA-LILAS	ACRILEX	19.0000	UN	8,9300	169,67
182 - (022422) TINTA RES.ACRILICA-MAGENTA	ACRILEX	14.0000	UN	8,9300	125,02
183 - (022423) TINTA RES.ACRILICA-MARFIM	ACRILEX	14.0000	UN	8,9300	125,02
184 - (022424) TINTA RES.ACRILICA-MARROM	ACRILEX	9.0000	UN	8,9300	80,37
185 - (022425) TINTA RES.ACRILICA-PESSEGO	ACRILEX	9.0000	UN	8,9300	80,37
186 - (022426) TINTA RES.ACRILICA-PRETO	ACRILEX	19.0000	UN	8,9300	169,67
187 - (022427) TINTA RES.ACRILICA-PURPURA	ACRILEX	9.0000	UN	8,9300	80,37
188 - (022428) TINTA RES.ACRILICA-ROSA CHA	ACRILEX	14.0000	UN	8,9300	125,02
203 - (022444) TINTA RES.ACRILICA-ROSA ESCURO	ACRILEX	14.0000	UN	8,9300	125,02

14



189 - (022429) TINTA RES.ACRILICA-SEPIA	ACRILEX	14.0000	UN	8,9300	125,02
190 - (022430) TINTA RES.ACRILICA-SIENA NATUR	ACRILEX	9.0000	UN	8,9300	80 , 37
191 - (022431) TINTA RES.ACRILICA-TERRA QUEIM	ACRILEX	4.0000	UN	8,9300	35 , 72
196 - (022436) TINTA RES.ACRILICA-VD.PINHEIRO	ACRILEX	9.0000	UN	8,9300	80 , 37
197 - (022437) TINTA RES.ACRILICA-VD.PISTACHE	ACRILEX	9.0000	UN	8,9300	80 , 37
192 - (022432) TINTA RES.ACRILICA-VERDE FOLHA	ACRILEX	14.0000	UN	8,9300	125,02
193 - (022433) TINTA RES.ACRILICA-VERDE MACA	ACRILEX	9.0000	UN	8,9300	80 , 37
194 - (022434) TINTA RES.ACRILICA-VERDE MUSGO	ACRILEX	14.0000	UN	8,9300	125,02
195 - (022435) TINTA RES.ACRILICA-VERDE OLIVA	ACRILEX	9.0000	UN	8,9300	80 , 37
240 - (025451) TINTA RES.ACRILICA-VERMELHO	ACRILEX	5.0000	UN	14,7300	73 , 65
374 - (032432) TINTA RES.ACRILICA-VINHO	ACRILEX	14.0000	UN	50,3100	704,34
202 - (022443) TINTA RES.ACRILICA-VIOLETA	ACRILEX	14.0000	UN	8,9300	125,02
201 - (022442) TINTA RES.ACRILICA-VL.COBALTO	ACRILEX	9.0000	UN	8,9300	80 , 37
198 - (022438) TINTA RES.ACRILICA-VM.ESCARLET	ACRILEX	9.0000	UN	8,9300	80 , 37
204 - (022445) TINTA RES.ACRILICA-VM.FOGO	ACRILEX	9.0000	UN	8,9300	80 , 37
199 - (022439) TINTA RES.ACRILICA-VM.TOMATE	ACRILEX	14.0000	UN	8,9300	125,02
200 - (022440) TINTA RES.ACRILICA-VERMELH.VIVO	ACRILEX	9.0000	UN	8,9300	80 , 37

TOTAL DO LOTE 085 4.498,98

LOTE: 086

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
205 - (022446) TINTA PUFF-AMARELO	ACRILEX	9.0000	UN	2,6600	23 , 94
206 - (022447) TINTA PUFF-AZUL	ACRILEX	9.0000	UN	2,6600	23 , 94
207 - (022448) TINTA PUFF-LARANJA	ACRILEX	9.0000	UN	2,6600	23 , 94
208 - (022449) TINTA PUFF-LILAS	ACRILEX	9.0000	UN	2,6600	23 , 94
209 - (022450) TINTA PUFF-MARROM	ACRILEX	9.0000	UN	2,6600	23 , 94
210 - (022451) TINTA PUFF-PRETO	ACRILEX	9.0000	UN	2,6600	23 , 94
211 - (022452) TINTA PUFF-ROSA	ACRILEX	9.0000	UN	2,6600	23 , 94
212 - (022453) TINTA PUFF-VERDE	ACRILEX	9.0000	UN	2,6600	23 , 94
213 - (022454) TINTA PUFF-VERDE ABACATE	ACRILEX	9.0000	UN	2,6600	23 , 94
214 - (022455) TINTA PUFF-VERMELHO	ACRILEX	9.0000	UN	2,6600	23 , 94

TOTAL DO LOTE 086 239,40

LOTE: 087

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
255 - (025491) TINTA PVA ACRILICA-AMARELO	ACRILEX	10.0000	UN	13,6449	136,45
241 - (025452) TINTA PVA ACRILICA-AMAR.GEMA	ACRILEX	9.0000	UN	13,6449	122,80
375 - (032433) TINTA PVA ACRILICA-AMAR.OURO	ACRILEX	10.0000	UN	11,5913	115,91
242 - (025453) TINTA PVA ACRILICA-AZ.HORTEN.	ACRILEX	9.0000	UN	13,6449	122,80
376 - (032434) TINTA PVA ACRILICA-AZ.PISCINA	ACRILEX	5.0000	UN	11,5913	57 , 96
243 - (025454) TINTA PVA ACRILICA-BRANCO	ACRILEX	14.0000	UN	13,6449	191,03
244 - (025455) TINTA PVA ACRILICA-CAMUR.QUEIM	ACRILEX	9.0000	UN	13,6449	122,80
245 - (025456) TINTA PVA ACRILICA-LARANJA	ACRILEX	14.0000	UN	13,6449	191,03
377 - (032435) TINTA PVA ACRILICA-LILAS	ACRILEX	5.0000	UN	11,5913	57 , 96

15

246 - (025457) TINTA PVA ACRILICA-MAGENTA	ACRILEX	9.0000	UN	13,6449	122,80
378 - (032436) TINTA PVA ACRILICA-MARRON	ACRILEX	5.0000	UN	11,5913	57,96
247 - (025458) TINTA PVA ACRILICA-OCRE OURO	ACRILEX	9.0000	UN	13,6449	122,80
248 - (025459) TINTA PVA ACRILICA-PRETO	ACRILEX	14.0000	UN	13,6449	191,03
249 - (025460) TINTA PVA ACRILICA-ROSA ANTIGO	ACRILEX	9.0000	UN	13,6449	122,80
250 - (025461) TINTA PVA ACRILICA-ROSA ESCURO	ACRILEX	14.0000	UN	13,6449	191,03
251 - (025462) TINTA PVA ACRILICA-TERRACOTA	ACRILEX	9.0000	UN	13,6449	122,80
252 - (025463) TINTA PVA ACRILICA-VE.BANDEIRA	ACRILEX	9.0000	UN	13,6449	122,80
258 - (026403) TINTA PVA ACRILICA-VERDE MUSGO	ACRILEX	5.0000	UN	13,6449	68,22
379 - (032437) TINTA PVA ACRILICA-VIOLETA	ACRILEX	5.0000	UN	11,5913	57,99
253 - (025464) TINTA PVA ACRILICA-VM.ESCARLAT	ACRILEX	14.0000	UN	13,6449	191,03
TOTAL DO LOTE 087		2.490,00			

LOTE: 088

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
065 - (019097) TINTA RELEVO,35ML,AMARELO OURO	ACRILEX	4.0000	UN	4,0800	16,32
070 - (019102) TINTA RELEVO,35ML,AZUL COBALTO	ACRILEX	4.0000	UN	4,0800	16,32
066 - (019098) TINTA RELEVO,35ML,BRANCA	ACRILEX	4.0000	UN	4,0800	16,32
072 - (019104) TINTA RELEVO,35ML,COBRE	ACRILEX	4.0000	UN	4,0800	16,32
064 - (019096) TINTA RELEVO,35ML,INCOLOR	ACRILEX	4.0000	UN	4,0800	16,32
067 - (019099) TINTA RELEVO,35ML,LARANJA	ACRILEX	4.0000	UN	4,0800	16,32
073 - (019105) TINTA RELEVO,35ML,MADREPEROLA	ACRILEX	4.0000	UN	4,0800	16,32
068 - (019100) TINTA RELEVO,35ML,MARROM	ACRILEX	4.0000	UN	4,0800	16,32
074 - (019106) TINTA RELEVO,35ML,OURO	ACRILEX	4.0000	UN	4,0800	16,32
075 - (019107) TINTA RELEVO,35ML,PRATA	ACRILEX	4.0000	UN	4,0800	16,32
069 - (019101) TINTA RELEVO,35ML,VERDE MUSGO	ACRILEX	4.0000	UN	4,0800	16,32
071 - (019103) TINTA RELEVO,35ML,VERM.FOGO	ACRILEX	4.0000	UN	4,0800	16,32
TOTAL DO LOTE 088		195,84			

LOTE: 092

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
386 - (032444) VERNIZ ACRILICO FOSCO	ACRILEX	25.0000	UN	6,0000	150,00

TOTAL DO LOTE 092 150,00

TOTAL DO PARTICIPANTE MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP 17.269,85

TOTAL DO PROCESSO: 73.249,59

4.2. Os preços a serem pagos serão a única e completa remuneração pelos produtos, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretas.

4.3. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços o Município de Santa Rita do Sapucaí / MG manterá pesquisa frequente dos preços de mercado da(s) produtos(s), de forma a verificar a compatibilidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços com os preços praticados no mercado.

4.3.1. A Administração Municipal, em caso de comprovação de que os preços registrados são maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços nela registrados, de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.

4.3.2. A Administração Municipal, em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços em aceitar a renegociação, procederá à aquisição do(s) produto(s) por outros meios, respeitando o disposto no Decreto Municipal Nº. 4.416/2003 e Parágrafo Único do Art. 14 do Decreto Municipal Nº. 6.098/2008, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA: DOS PROCEDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO E DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA FISCAL

5.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

5.1.1. A solicitação deverá ser feita, mediante pedido das secretarias solicitantes Divisão de Compras, para posterior emissão da Ordem de Fornecimento.

5.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

5.2.1. Conforme necessidade da *Secretaria solicitante*, na forma do item 5.1.1, a ser entregue no prazo de 10 (dez) dias, no Almoxarifado Central, situado à Praça Dr. Delfim Moreira, nº. 33, Bairro Família Andrade, neste Município de Santa Rita do Sapucaí/MG, mediante apresentação da nota fiscal.

5.2.2. A Nota Fiscal deverá ser entregue, juntamente com a Ordem de Fornecimento, na Divisão de compras, após a entrega dos produtos

5.3. Do Prazo de Entrega do Produto:

5.3.1. O prazo de entrega dos produtos deverá ocorrer em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, conforme item 5.1.1.

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

6.1. O Objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria solicitante consoante o disposto no Art. 73, II "a" e "b", da Lei Federal Nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes.

6.2. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do Art. 73, II, "a" e "b", da Lei Federal Nº. 8.666/93.

6.3. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de acordo com o que preceitua o Art. 65, § 1º, da Lei Federal Nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo será de 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

7.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de fornecimento incompleto ou parcial dos produtos, até a sua regularização pela contratada.

7.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas na Lei, se for o caso.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o Certame, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

8.2. Pelo atraso injustificado no fornecimento, fica sujeito o Contrato às penalidades previstas no caput do Art. 86 da Lei Federal Nº. 8.666/93, na seguinte conformidade:

8.2.1. Atraso até 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

8.2.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso.

8.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar ao Contratado as sanções previstas nos incisos I a IV do Art. 87 da Lei Federal Nº. 8.666/93, sendo a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

8.4. As multas são autônomas, e a aplicação de uma multa não exclui a outra.

CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1. Considerado o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda - subitem 2.1 da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de UM ANO, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial Nº. 075/2015 - RP 029/2015, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O cancelamento do Registro de Preços poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

10.1.2. O Registro de Preços poderá ser cancelado pelo Órgão responsável pelo Registro quando:

10.1.2.1. Forem descumpridas as condições nela constantes;

10.1.2.2. A licitante recusar-se a celebrar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;



10.1.2.3. A licitante não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.2.4. A licitante for declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do Artigo 87, Inciso IV, da Lei Federal Nº. 8.666/93;

10.1.2.5. A licitante for impedida de licitar e contratar com a Administração nos termos do Artigo 7º da Lei Federal Nº. 10.520/2002.

10.2. O Órgão responsável pelo Registro de Preços também poderá cancelá-lo por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado deverá ser feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços, conforme § 2º do Art. 21 do Decreto Municipal Nº. 6.098/2008.

10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de qualquer signatário da Ata de Registro de Preços, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG, por uma vez, considerando cancelado o preço registrado a contar da publicação, conforme § 3º do Art. 21 do Decreto Municipal Nº. 6.098/2008.

10.5. Independentemente das previsões retro indicadas, qualquer signatário desta Ata de Registro de Preços poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

10.5.1. Ocorrendo a hipótese prevista nesta sub-cláusula, a solicitação de cancelamento deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultado ao Município de Santa Rita do Sapucaí / MG a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

11.1. Os recursos necessários para fazer frente às despesas do Contrato onerarão a(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

02.06.01.10.301.1001.2.372.3390.30 - - Material de Consumo/Manutenção Programa do Caps.

02.02.02.12.361.1202.2.095.3390.30 - - Material de Consumo/Manutenção de Ensino Fundamental.

02.13.01.08.244.0816.2.030.3390.30 - - Material de Consumo/ Manutenção do Serv. De Conveniência e Fortalecimento Vinc.- SCFV

02.13.01.08.244.0816.2.073.339030 - - Material de Consumo/ Manutenção Centro de Atendimento Sócio Infantil - CASI

02.13.01.08.244.0816.2.344.339030 - - Material de Consumo/ Manutenção Piso Muneiro - SEDESE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Integram esta Ata de Registro de Preço o Edital do Pregão Presencial Nº 075/2015 com seus Anexos e as propostas das empresas classificadas no Certame desse Pregão, independente de transcrição.

12.2. Fica eleito o foro da comarca de Santa Rita do Sapucaí / MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.



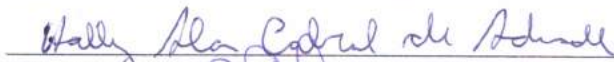
12.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.

Santa Rita do Sapucaí/MG, 12 de Janeiro de 2016.

REGISTRADAS:

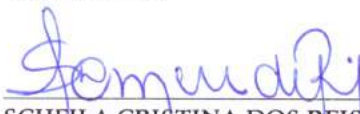

MARCILIA AZEVEDO GROSSI

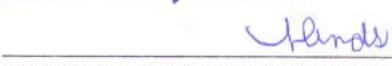

IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVÉIS E LIMPEZA LTDA - EPP


HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP


DRAGASUL MINEIRAÇÃO LTDA - ME

REGISTRANTE:


SCHEILA CRISTINA DOS REIS
Secretária Municipal de Saúde


NORIVAL FERNANDES MENDES
Secretário Municipal de Educação
Ordenador de Desp. da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social
Ordenador de Desp. do Fundo Municipal de Habitação

TESTEMUNHAS:


SABRINA FERREIRA BUENO
125.716.586-03


JOSÉ LEANDRO GONÇALVES
068.058.146-42

