ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 075/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/2017

PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº. 250/2017

Aos 18 (Dezoito) dias do mês de Janeiro do ano de Dois Mil e Dezoito, 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 de: Educação e Ordenador de Despesas da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, **SR. NORIVAL FERNANDES MENDES**; Administração e Recursos Humanos/ Esporte, Cultura, Lazer e Turismo **SR. JOSÉ NORBERTO DIAS**, Agricultura, Pecuária e Abastecimento/ Obras e Desenvolvimento Urbano **SR. LUIZ ALBERTO DUARTE JULIDORI**, Saúde, **Sr. FRANCISCO CÁSSIO GERVÁSIO**, Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio **SR. WANDER WILSON CHAVES;** Controladoria e Ordenador de Despesas do Gabinete do Prefeito **RODRIGO BRAZ DE FARIA;** Fazenda **LUIZ ANTONIO MAGALHÃES** e Procuradoria Geral do Município, **Dra. THAÍS CRISTINA PEREIRA DE MESQUITA OLIVEIRA**, 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. 105/2017 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 075/2017, por deliberação da Pregoeira e Equipe de Apoio, homologada por Ato da Autoridade Competente, no Processo Licitatório PRC Nº. 250/2017, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos serviços 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) DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI – 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,** inscrita no CPF sob o Nº. 510.019.266-68 e portadora do RG Nº. MG2980109;

B) FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 – ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 17.097.702/0001-38, com sede a Rua Carlos Goes, 247, Bairro Jardim Montanhes, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA,** inscrito no CPF sob o Nº. 201.586.459-87 e portador do RG Nº. MG 18.205.367;

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 salas: 319-320-321, Bairro Centro, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. GERALDO TADEU LORENA,** inscrito no CPF sob o Nº. 786.273.036-49 e portador do RG Nº. MG 2753321;

D) MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 00.407.572/0001-90, com sede a Rua Silviano Brandao, 000227, Bairro Centro, na cidade de Elois Mendes, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. VILMAR RIBEIRO DA SILVA,** inscrito no CPF sob o Nº. 586.482.526-53 e portador do RG Nº. MG-4.349.929;

E) ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 04.013.164/0001-04, com sede a Rua Dr. Flávio Bellegarde Nunes, 80, Bairro Jd. Paulista, na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo **Sr. FELIPE ALVES CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob o Nº. 021.686.943-97 e portador do RG Nº. 200.202.106.417-0;

F) PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº. 68.533.967/0001-72, com sede a Avenida Benjamin Constant, 322 sala 06, Bairro Centro, na cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. WALTER CARLOS DE ABREU,** inscrito no CPF sob o Nº. 457.380.256.87 e portador do RG Nº. MG 2.668.393;

G) RODRIGO DAMASCENO FERREIRA – EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº. 01.704.747/0001-93, com sede a Rua Otto Rudolf Jordan, 000018, Bairro Centro, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. RODRIGO DAMASCENO FERREIRA,** inscrito no CPF sob o Nº. 794.009.495-34 e portador do RG Nº. M-6.648.733;

H) SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº. 23.226.096/0001-06, com sede a Praça da Criança, 48 andar 1, Bairro Jardim Santo Antonio, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais neste ato representada pela **Srª. JAQUELINE CARNEIRO BARBOSA,** inscrito no CPF sob o Nº. 055.919.916-37 e portador do RG Nº. MG-12.823.937.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.,** em conformidade com as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial Nº. 105/2017 – RP 075/2017 e seus Anexos, que costituem 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.4 °, §1°, do Decreto Municipal Nº. 6.098/2008.

2.2. Nos termos do Art. 15, § 4°, da Lei Federal Nº. 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 Nº. 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 Nº. 105/2017 – RP 075/2017, devidamente registrados, constantes do(s) quadro(s) abaixo, de acordo com a respectiva classificação.

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME
LOTE: 001

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
229 - (024576) ADESIVO UNIVERSAL - 5 GRS.	TEKBOND	36.0000	UN	4,2500	153,00

TOTAL DO LOTE 001: R$ 153,00

LOTE: 009

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
272 - (027660) BANDEIROLAS DE PLASTICO	REAL	1035.0000	PT	2,5900	2.680,65

TOTAL DO LOTE 009: R$ 2.680,65

LOTE: 023

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
274 - (027662) CAIXA TRIPLA	ACRILIKA	5.0000	UN	37,8000	189,00

TOTAL DO LOTE 023: R$ 189,00

LOTE: 038

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
034 - (010613) COLA GLITER- COLORIDA	SPLASH	610.0000	CX	5,3100	3.239,10

TOTAL DO LOTE 038: R$ 3.239,10

LOTE: 040

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
031 - (008358) COLA DE ISOPOR	ACRILEX	552.0000	UN	2,6300	1.451,76

TOTAL DO LOTE 040: R$ 1.451,76

LOTE: 056

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
078 - (016352) FICHARIO.	ACP	35.0000	UN	9,6200	336,70

310 - (031186) FICHARIO - TRANSPARENTE	ACP	100.0000	UN	9,6200	962,00

TOTAL DO LOTE 056: R$ 1.298,70

LOTE: 061

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
248 - (024636) FITILHO 05X050M COR DOURADO	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
049 - (011776) FITILHO AMARELO	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
050 - (011777) FITILHO AZUL	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
185 - (021599) FITILHO COR LILAS	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
292 - (029093) FITILHO COR PINK	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
186 - (021602) FITILHO COR PRETO	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
157 - (018661) FITILHO P/PRESENTE, BRANCO	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
142 - (017524) FITILHO P/PRESENTE ROSA	MACH	20.0000	UN	0,9800	19,60
144 - (017526) FITILHO P/PRESENTE VERDE	MACH	20.0000	UN	0,9800	19,60
143 - (017525) FITILHO P/PRESENTE VERMELHO	MACH	20.0000	UN	0,9800	19,60

TOTAL DO LOTE 061: R$ 196,00

LOTE: 064

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011 - (000470) GIZ BRANCO	DELTA	5.0000	CX	2,5500	12,75
145 - (017537) GIZ ESCOLAR COLORIDO	DELTA	205.0000	CX	3,1700	649,85

TOTAL DO LOTE 064: R$ 662,60

LOTE: 072

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
041 - (010800) LAPIS DE COR 12 CORES	ACRILEX	10425.0000	CX	7,4400	77.562,00
249 - (024644) LAPIS ESTACA DE CERA - AZUL	ACRILEX	25.0000	UN	0,6000	15,00

TOTAL DO LOTE 072: R$ 77.577,00

LOTE: 082

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
195 - (021637) ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	ACRILIKA	9.0000	UN	39,0000	351,00
196 - (021638) ORGANIZADOR DE MESA	WALEU	22.0000	UN	14,0000	308,00

TOTAL DO LOTE 082: R$ 659,00

LOTE: 086

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
081 - (017385) PAPEL CAMURCA AMARELO	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
199 - (021643) PAPEL CAMURCA COR AZUL	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
367 - (036286) PAPEL CAMURCA COR AZUL TURQ.	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
200 - (021644) PAPEL CAMURCA COR BEGE	VMP	100.0000	UN	0,5200	52,00
083 - (017390) PAPEL CAMURCA COR BRANCA	VMP	100.0000	UN	0,5200	52,00
201 - (021645) PAPEL CAMURCA COR CINZA	VMP	100.0000	UN	0,5200	52,00
202 - (021646) PAPEL CAMURCA COR GRAFITE	VMP	100.0000	UN	0,5200	52,00
084 - (017392) PAPEL CAMURCA COR LARANJA		100.0000	UN	0,5200	52,00
085 - (017394) PAPEL CAMURCA COR MARROM	VMP	100.0000	UN	0,5200	52,00
086 - (017395) PAPEL CAMURCA COR PRETO	VMP	100.0000	UN	0,5200	52,00

203 - (021647) PAPEL CAMURCA COR ROSA	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
087 - (017397) PAPEL CAMURCA COR VERDE CLARO	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
368 - (036287) PAPEL CAMURCA COR VERDE ESCURO	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
088 - (017398) PAPEL CAMURCA COR VERMELHO	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
369 - (036288) PAPEL CANSON - 20 FOLHAS	OFFPAPER	55.0000	PT	12,5000	687,50

TOTAL DO LOTE 086: R$ 1.451,90

LOTE: 090

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
374 - (036293) PAPEL CREPOM COR AMARELO	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
095 - (017415) PAPEL CREPOM COR AZUL	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
096 - (017417) PAPEL CREPOM COR LARANJA	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
097 - (017418) PAPEL CREPOM COR MARROM	VMP	853.0000	UN	0,5500	469,15
098 - (017419) PAPEL CREPOM COR PRETO	VMP	853.0000	UN	0,5500	469,15
099 - (017420) PAPEL CREPOM COR ROSA	VMP	853.0000	UN	0,5500	469,15
100 - (017421) PAPEL CREPOM COR VERDE	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
101 - (017422) PAPEL CREPOM COR VERMELHO	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
158 - (018805) PAPEL CREPON AZUL COBALTO	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
159 - (018807) PAPEL CREPON AZUL TURQUESA	VMP	68.0000	UN	0,5500	37,40
332 - (033849) PAPEL CREPON BEGE	VMP	800.0000	UN	0,5500	440,00
048 - (011773) PAPEL CREPON BRANCO	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
160 - (018808) PAPEL CREPON CAMURCA	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
253 - (024651) PAPEL CREPON - COR AZUL CLARO	VMP	853.0000	UN	0,5500	469,15
218 - (021698) PAPEL CREPON COR LILAS	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
304 - (029108) PAPEL CREPON - COR PINK	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
254 - (024652) PAPEL CREPON - COR ROSA CLARO	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
161 - (018810) PAPEL CREPON, MARFIM	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
162 - (018814) PAPEL CREPON, ROSA ESCURO	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
076 - (014605) PAPEL CREPON VERDE CLARO	VMP	853.0000	UN	0,5500	469,15
219 - (021699) PAPEL CREPON VERDE LIMAO	VMP	68.0000	UN	0,5500	37,40
077 - (014606) PAPEL CREPON VERDE MUSGO	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
163 - (018820) PAPEL CREPON,VERMELHO ESCARLAT	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
164 - (018821) PAPEL CREPON,VERMELHO TOMATE	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
165 - (018822) PAPEL CREPON, VINHO	VMP	853.0000	UN	0,5500	469,15
166 - (018823) PAPEL CREPON, VIOLETA	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15

TOTAL DO LOTE 090: R$ 7.411,25

LOTE: 106

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
019 - (002242) PASTA FICHARIO	ACP	90.0000	UN	10,4500	940,50

TOTAL DO LOTE 106: R$ 940,50

LOTE: 112

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
318 - (031210) PILHA ALCALINA MEDIA MODELO C	FOXLUX	131.0000	PT	8,6900	1.138,39
280 - (027691) PILHA ALCALINA MODELO AA	ELGIN	3.0000	PT	46,6800	140,04

305 - (029110) PILHA ALCALINA MODELO AAA	FOXLUX	263.0000	UN	1,5800	415,54
208 - (021660) PILHA TIPO ALCALINA MODELA AA	FOXLUX	256.0000	UN	1,3100	335,36

TOTAL DO LOTE 112: R$ 2.029,33

LOTE: 114

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
306 - (029111) PINCEL ESCOLAR CHATO NUM.10	LEO	80.0000	UN	1,1600	92,80
313 - (031191) PINCEL ESCOLAR No6	LEO	40.0000	UN	0,7100	28,40
137 - (017501) PINCEL ESCOLAR REDONDO	LEO	100.0000	UN	0,6300	63,00

TOTAL DO LOTE 114: R$ 184,20

LOTE: 115

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
138 - (017508) PINCEL MARCA TEXTO AMARELO	RADEX	223.0000	UN	0,9000	200,70
278 - (027667) PINCEL MARCA TEXTO AZUL	RADEX	94.0000	UN	0,9000	84,60
209 - (021661) PINCEL MARCA TEXTO - COR ROSA	RADEX	92.0000	UN	0,9000	82,80
333 - (033853) PINCEL MARCA TEXTO - COR ROXA	RADEX	12.0000	UN	0,9000	10,80
307 - (029112) PINCEL MARCA TEXTO - LARANJA	RADEX	70.0000	UN	0,9000	63,00
139 - (017510) PINCEL MARCA TEXTO VERDE	RADEX	154.0000	UN	0,9000	138,60

TOTAL DO LOTE 115: R$ 580,50

LOTE: 116

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
279 - (027668) PINCEL PARA QUADRO BRANCO	RADEX	40.0000	PT	6,5000	260,00

TOTAL DO LOTE 116: R$ 260,00
TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME: R$ 100.964,49

VENCEDOR: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME
LOTE: 011

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
316 - (031208) BATERIA 3V - CR2032	ELGIM	50.0000	UN	1,6500	82,50
013 - (000552) BATERIA 9V	ALFACELL	100.0000	UN	3,4500	345,00

TOTAL DO LOTE 011: R$ 427,50

LOTE: 020

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
056 - (013155) ARQUIVO MORTO PAPELAO	JADE	1650.0000	UN	1,4800	2.442,00

TOTAL DO LOTE 020: R$ 2.442,00

LOTE: 058

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
131 - (017494) FITA ADESIVA 12MMX10M.AMARELA	FITPEL	1.0000	UN	0,5300	0,53
134 - (017498) FITA ADESIVA 12MMX10M. AZUL	FITPEL	1.0000	UN	0,5300	0,53
135 - (017499) FITA ADESIVA 12MMX10M. VERDE	FITPEL	1.0000	UN	0,5300	0,53
136 - (017500) FITA ADESIVA 12MMX10M.VERMELHA	FITPEL	31.0000	UN	0,5300	16,43
184 - (021595) FITA ADESIVA EM CELOFANE	FITPEL	30.0000	RL	0,5300	15,90

TOTAL DO LOTE 058: R$ 33,92

LOTE: 077

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
266 - (026935) LIVRO PROTOCOLO	GRIFFE	32.0000	UN	5,8500	187,20

TOTAL DO LOTE 077: R$ 187,20

LOTE: 088

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
297 - (029101) PAPEL CELOFANE - AMARELO	EMBALE	3.0000	PT	30,0000	90,00
298 - (029102) PAPEL CELOFANE - AZUL	EMBALE	3.0000	PT	30,0000	90,00
299 - (029103) PAPEL CELOFANE - ROSA	EMBALE	3.0000	PT	30,0000	90,00
300 - (029104) PAPEL CELOFANE - ROXO	EMBALE	3.0000	PT	30,0000	90,00
301 - (029105) PAPEL CELOFANE - TRANSPARENTE	EMBALE	8.0000	PT	30,0000	240,00
302 - (029106) PAPEL CELOFANE - VERDE	EMBALE	3.0000	PT	30,0000	90,00
303 - (029107) PAPEL CELOFANE - VERMELHO	EMBALE	3.0000	PT	30,0000	90,00

TOTAL DO LOTE 088: R$ 780,00

LOTE: 092

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
213 - (021682) PAPEL DE SEDA COR AMARELO	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
214 - (021684) PAPEL DE SEDA COR AZUL	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
102 - (017424) PAPEL DE SEDA COR AZUL ROYAL	ARTFLOC	105.0000	UN	0,1400	14,70
103 - (017425) PAPEL DE SEDA COR BRANCO	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
104 - (017426) PAPEL DE SEDA COR LARANJA	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
215 - (021685) PAPEL DE SEDA COR LILAS	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
105 - (017427) PAPEL DE SEDA COR MARROM	ARTFLOC	105.0000	UN	0,1400	14,70
216 - (021686) PAPEL DE SEDA COR ROSA	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
217 - (021687) PAPEL DE SEDA COR VERDE	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
106 - (017430) PAPEL DE SEDA COR VERMELHA	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70

TOTAL DO LOTE 092: R$ 203,00

TOTAL DO PARTICIPANTE FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME: R$ 4.073,62

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

LOTE: 005

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
067 - (013710) APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	CARBRINK	2.0000	UN	4,9000	9,80

TOTAL DO LOTE 005: R$ 9,80

LOTE: 014

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
231 - (024588) BLOCO FLIP CHART 64X88 CM	QUIMPEL	25.0000	UN	35,0000	875,00

TOTAL DO LOTE 014: R$ 875,00

LOTE: 022

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
232 - (024592) CAIXA MDF C/TAMPA 10X10X04 CM	MDF ARTES	15.0000	UN	4,2000	63,00
233 - (024593) CAIXA MDF C/TAMPA 10X10X10 CM	MDF ARTES	20.0000	UN	4,2000	84,00
234 - (024594) CAIXA MDF C/TAMPA 12X12X05 CM	MDF ARTES	15.0000	UN	4,2000	63,00
235 - (024595) CAIXA MDF C/TAMPA 15X15X03 CM	MDF ARTES	15.0000	UN	4,2000	63,00

236 - (024596) CAIXA MDF C/TAMPA 20X15X06 CM	MDF ARTES	15.0000	UN	5,6000	84,00

TOTAL DO LOTE 022: R$ 357,00

LOTE: 050

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
175 - (021570) ELASTICO P/ CEDULAS COR AMAR.	RED BOR	7.0000	PT	19,3300	135,31

TOTAL DO LOTE 050: R$ 135,31

LOTE: 071

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007 - (000410) GRAMPO TRILHO - CX C/ 50	DELLO	520.0000	CX	11,6700	6.068,40

TOTAL DO LOTE 071: R$ 6.068,40

LOTE: 080

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
190 - (021630) MARCADOR PARA RETROPROJETOR	PILOT	173.0000	UN	5,6000	968,80
331 - (033848) MARCADOR PERMANENTE 0,9MM	SHARPIE	2.0000	UN	35,0000	70,00
360 - (036279) MARCADOR PERMANENTE 2.0MM	KAZ	1.0000	UN	2,1000	2,10
361 - (036280) MARCADOR PERMANENTE 2PONTAS-AZ	SHARPIE	3.0000	UN	14,0000	42,00
362 - (036281) MARCADOR PERMANENTE 2PONTAS-PR	SHARPIE	3.0000	UN	14,0000	42,00
330 - (033846) MARCADOR PERMANENTE - PRETO	KAZ	150.0000	UN	2,1000	315,00
252 - (024647) MARCADOR PONTA MEDIA AZUL	KAZ	78.0000	UN	2,1000	163,80
191 - (021631) MARCADOR P/ RETROPOJETOR PRETO	PILOT	177.0000	UN	3,5000	619,50
194 - (021634) MARCADOR P/RETROPROJETOR-	PILOT	173.0000	UN	3,5000	605,50
192 - (021632) MARCADOR P/RETROPROJETOR AZUL	PILOT	175.0000	UN	3,5000	612,50
193 - (021633) MARCADOR P/RETROPROJETOR VERDE	PILOT	173.0000	UN	3,5000	605,50

TOTAL DO LOTE 080: R$ 4.046,70

LOTE: 085

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
022 - (003496) PAPEL BO	SOLIPEL	455.0000	FL	0,3500	159,25

TOTAL DO LOTE 085: R$ 159,25

LOTE: 094

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
277 - (027666) PAPEL ESPELHO	VMP	20.0000	PT	10,6400	212,80
147 - (017572) PAPEL SUPERFICIE VERGE 180G/M2	OFF PAPER	5.0000	CX	14,0000	70,00
221 - (021703) PAPEL SUPERFICIE VERGE BRANCO	OFF PAPER	5.0000	CX	14,0000	70,00
222 - (021704) PAPEL SUPERFICIE VERGE PALHA	OFF PAPER	30.0000	CX	14,0000	420,00

TOTAL DO LOTE 094: R$ 772,80

LOTE: 097

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
008 - (000447) PAPEL PARDO	SOLIPEL	1.0000	RL	44,8000	44,80

TOTAL DO LOTE 097: R$ 44,80

LOTE: 100

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

035 - (010619) PAPEL VEGETAL -A4	MICROSERVICE	7.0000	BL	14,0000	98,00

TOTAL DO LOTE 100: R$ 98,00
TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP: R$ 12.567,06

VENCEDOR: MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME
LOTE: 002

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
028 - (006858) AGENDA	KAZ	23.0000	UN	14,1000	324,30
281 - (029067) AGENDA - 200 FOLHAS	KAZ	5.0000	UN	14,1000	70,50
334 - (036223) AGENDA PERMANENTE	KAZ	85.0000	UN	12,4000	1.054,00

TOTAL DO LOTE 002: R$ 1.448,80

LOTE: 003

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
079 - (017382) ALFINETE COLORIDO	JOCAR	20.0000	CX	1,5000	30,00

TOTAL DO LOTE 003: R$ 30,00

LOTE: 015

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
336 - (036237) BOBINA P/MAQUINA DE CALCULAR	SUPREMA	72.0000	UN	1,1000	79,20

TOTAL DO LOTE 015: R$ 79,20

LOTE: 027

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
015 - (001693) CANETA AZUL	BIC	18.0000	CX	33,5000	603,00
282 - (029073) CANETA ESCRITA FINA - AZUL	BIC	163.0000	CX	35,7000	5.819,10
283 - (029074) CANETA ESCRITA FINA - PRETA	BIC	108.0000	CX	35,7000	3.855,60
284 - (029075) CANETA ESCRITA FINA - VERMELHA	BIC	113.0000	CX	35,7000	4.034,10
017 - (001695) CANETA PRETA	BIC	14.0000	CX	33,5000	469,00
016 - (001694) CANETA VERMELHA	BIC	7.0000	CX	33,5000	234,50

TOTAL DO LOTE 027: R$ 15.015,30

LOTE: 031

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
058 - (013337) CARTOLINA AMARELA	MILPEL	545.0000	UN	0,4200	228,90
037 - (010772) CARTOLINA AZUL	MILPEL	810.0000	FL	0,4200	340,20
009 - (000450) CARTOLINA BRANCA	MILPEL	845.0000	UN	0,3300	278,85
241 - (024606) CARTOLINA PRETA 50X66	MILPEL	45.0000	UN	0,4200	18,90
051 - (011903) CARTOLINA ROSA	MILPEL	795.0000	UN	0,4200	333,90
038 - (010773) CARTOLINA VERDE	MILPEL	545.0000	FL	0,4200	228,90

TOTAL DO LOTE 031: R$ 1.429,65

LOTE: 032

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
027 - (006401) CARTOLINA LAMINADA AZUL	PAKPEL	530.0000	FL	0,8000	424,00
110 - (017438) CARTOLINA LAMINADA DOURADA	PAKPEL	530.0000	UN	0,8000	424,00
108 - (017436) CARTOLINA LAMINADA PRATEADA	PAKPEL	530.0000	UN	0,8000	424,00
109 - (017437) CARTOLINA LAMINADA VERDE	PAKPEL	530.0000	UN	0,8000	424,00

111 - (017439) CARTOLINA LAMINADA VERMELHA	PAKPEL	530.0000	UN	0,8000	424,00

TOTAL DO LOTE 032: R$ 2.120,00

LOTE: 048

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
270 - (027423) DIARIO DE CLASSE FUND.NIVEL I	TAMOIO	400.0000	UN	5,5000	2.200,00
269 - (027422) DIARIO DE CLASSE FUND.NIVEL II	TAMOIO	300.0000	UN	4,8000	1.440,00

TOTAL DO LOTE 048: R$ 3.640,00

LOTE: 059

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
039 - (010787) FITA ADESIVA 48 X 45	ADELBRAS	672.0000	UN	2,1600	1.451,52
259 - (026926) FITA ADESIVA LARGA 48MMX50M	ADELBRAS	65.0000	UN	2,4100	156,65
152 - (018461) FITA ADESIVA TRANSP. 12X30	ADELBRAS	304.0000	UN	0,5200	158,08
247 - (024635) FITA ADESIVA TRANSP.12X40M	ADELBRAS	99.0000	RL	0,5200	51,48

TOTAL DO LOTE 059: R$ 1.817,73

LOTE: 063

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
018 - (002022) FORMULARIO CONTINUO 1 VIA BRCA	MAXPRINT	25.0000	CX	123,5600	3.089,00

TOTAL DO LOTE 063: R$ 3.089,00

LOTE: 087

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
204 - (021652) PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
089 - (017400) PAPEL CARTAO FOSCO COR AZUL	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
205 - (021656) PAPEL CARTAO FOSCO COR LARANJA	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
090 - (017401) PAPEL CARTAO FOSCO COR MARROM	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
091 - (017402) PAPEL CARTAO FOSCO COR PRETO	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
092 - (017403) PAPEL CARTAO FOSCO COR ROSA	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
295 - (029098) PAPEL CARTAO FOSCO VERDE CLARO	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
296 - (029099) PAPEL CARTAO FOSCO VERDE ESC.	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
093 - (017405) PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20

TOTAL DO LOTE 087: R$ 3.061,80

LOTE: 089

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
370 - (036289) PAPEL COLOR SET - AMARELO	MILPEL	1.0000	PT	4,1000	4,10
371 - (036290) PAPEL COLOR SET - AZUL	MILPEL	1.0000	PT	4,1000	4,10
372 - (036291) PAPEL COLOR SET - VERDE BAND	MILPEL	1.0000	PT	4,1000	4,10
373 - (036292) PAPEL COLOR SET - VERMELHO	MILPEL	1.0000	PT	4,1000	4,10

TOTAL DO LOTE 089: R$ 16,40

LOTE: 093

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
107 - (017431) PAPEL DUPLA FACE AMARELO	MILPEL	1010.0000	UN	0,4100	414,10
047 - (011765) PAPEL DUPLA FACE AZUL	MILPEL	1010.0000	UN	0,4100	414,10
060 - (013346) PAPEL DUPLA FACE LARANJA	MILPEL	1010.0000	UN	0,4100	414,10

059 - (013345) PAPEL DUPLA FACE ROSA	MILPEL	1010.0000	UN	0,4100	414,10
046 - (011763) PAPEL DUPLA FACE - VERDE	MILPEL	1010.0000	UN	0,4100	414,10
052 - (011905) PAPEL DUPLA FACE VERMELHO	MILPEL	1010.0000	UN	0,4100	414,10

TOTAL DO LOTE 093: R$ 2.484,60
TOTAL DO PARTICIPANTE MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME: R$ 34.232,48

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
LOTE: 012

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
188 - (021613) GIZ DE CERA 12 CORES	ACRILEX	5052.0000	CX	2,0800	10.508,16

TOTAL DO LOTE 012: R$ 10.508,16

LOTE: 018

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
273 - (027661) CADERNO CARTOG E DESENHO	CREDEAL	11110.0000	UN	3,7500	41.662,50

TOTAL DO LOTE 018: R$ 41.662,50

LOTE: 021

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
223 - (021705) CAIXA DE POLIONDA P/ ARQUIVO	POLIBRAS	145.0000	UN	2,3000	333,50

TOTAL DO LOTE 021: R$ 333,50

LOTE: 024

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
026 - (005228) CALCULADORA DE MESA	ELGIN	26.0000	UN	21,0000	546,00

TOTAL DO LOTE 024: R$ 546,00

LOTE: 028

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
240 - (024603) CANETA HIDROG.GROSSA VERMELHO	LEO	180.0000	UN	0,7100	127,80
237 - (024600) CANETA HIDROGRAF.GROSSA AZUL	LEO	180.0000	UN	0,7100	127,80
238 - (024601) CANETA HIDROGRAF.GROSSA PRETO	LEO	180.0000	UN	0,7100	127,80
239 - (024602) CANETA HIDROGRAF.GROSSA VERDE	LEO	180.0000	UN	0,7100	127,80

TOTAL DO LOTE 028: R$ 511,20

LOTE: 030

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
167 - (019847) CANETINHA HIDROCOR ESCOLAR	LEO PLUS	90.0000	JG	3,5000	315,00

TOTAL DO LOTE 030: R$ 315,00

LOTE: 036

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
169 - (021556) COLA BASTAO 10GR	LEO	67.0000	UN	0,7000	46,90
004 - (000342) COLA BRANCA	ACRILEX	8125.0000	UN	0,7700	6.256,25
257 - (026923) COLA BRANCA - 1KG	ACRILEX	226.0000	UN	11,9700	2.705,22
256 - (026922) COLA BRANCA - 500GR	ACRILEX	23.0000	UN	7,1000	163,30
286 - (029082) COLA BRANCA A BASE DE AGUA	ACRILEX	93.0000	UN	1,9600	182,28

TOTAL DO LOTE 036: R$ 9.353,95

LOTE: 041

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
033 - (010600) COLA COLORIDA- CX COM 06 CORES	ACRILEX	272.0000	CX	4,6200	1.256,64

TOTAL DO LOTE 041: R$ 1.256,64

LOTE: 046

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
390 - (036472) CORRETIVO EM FITA 10M	JOCAR	144.0000	UN	3,1500	453,60
172 - (021562) CORRETIVO LIQUIDO 18ML	ATIMA	42.0000	UN	0,9100	38,22

TOTAL DO LOTE 046: R$ 491,82

LOTE: 053

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
180 - (021584) ESTILETE COM LAMINA DE ACO	JOCAR	80.0000	UN	0,6200	49,60
070 - (014531) ESTILETE LARGO	JOCAR	13.0000	UN	0,9900	12,87

TOTAL DO LOTE 053: R$ 62,47

LOTE: 057

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
054 - (012556) FITA CREPE 18 X 50	F.FLEX	948.0000	UN	1,9900	1.886,52

TOTAL DO LOTE 057: R$ 1.886,52

LOTE: 060

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
072 - (014542) FITA ADESIVA DUPLAFACE	EPA	620.0000	UN	2,2700	1.407,40
291 - (029092) FITA DUPLA FACE - 24MM X 30MM	EPA	342.0000	RL	4,7200	1.614,24

TOTAL DO LOTE 060: R$ 3.021,64

LOTE: 075

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
073 - (014580) LIVRO ATA 100FLS	SD	91.0000	UN	7,1400	649,74
074 - (014581) LIVRO ATA 50FLS	SD	5.0000	UN	4,2000	21,00

TOTAL DO LOTE 075: R$ 670,74

LOTE: 078

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
251 - (024646) LIXO DE PLASTICO 15 LITROS	AGRA	20.0000	UN	18,2000	364,00

TOTAL DO LOTE 078: R$ 364,00

LOTE: 079

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
326 - (033842) MARCADOR P/QUADRO BRANCO-AZUL	JOCAR	510.0000	UN	1,5900	810,90
327 - (033843) MARCADOR P/QUADRO BRANCO-PRETO	JOCAR	510.0000	UN	1,5900	810,90
328 - (033844) MARCADOR P/QUADRO BRANCO-VERDE	JOCAR	400.0000	UN	1,5900	636,00
329 - (033845) MARCADOR P/QUADRO BRANCO-VERM	JOCAR	400.0000	UN	1,5900	636,00
364 - (036283) MARCADOR RECARREGAVEL-AZUL	JOCAR	2.0000	UN	2,6500	5,30
365 - (036284) MARCADOR RECARREGAVEL-PRETO	JOCAR	2.0000	UN	2,6500	5,30
363 - (036282) MARCADOR RECARREGAVEL-VERMELHO	JOCAR	2.0000	UN	2,6500	5,30

TOTAL DO LOTE 079: R$ 2.909,70

LOTE: 081

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
025 - (004950) MASSA P/ MODELAR -12 UNIDADES	ACRILEX	4370.0000	CX	2,0200	8.827,40

TOTAL DO LOTE 081: R$ 8.827,40

LOTE: 091

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
276 - (027665) PAPEL CRIATIVO	OFFPAPER	620.0000	PT	6,3000	3.906,00

TOTAL DO LOTE 091: R$ 3.906,00

LOTE: 104

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
030 - (008203) PASTA CATALOGO	DAC	35.0000	UN	14,0000	490,00
220 - (021701) PASTA CATALOGO COR PRETA	DAC	110.0000	UN	7,8400	862,40

TOTAL DO LOTE 104: R$ 1.352,40

LOTE: 108

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
267 - (026938) PASTA SANFONADA COM 31 DIVSOR.	JOCAR	18.0000	UN	16,8000	302,40
130 - (017490) PASTA SANFONA MEDIA 240X330	ACP	22.0000	UN	10,5000	231,00

TOTAL DO LOTE 108: R$ 533,40

LOTE: 119

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
379 - (036298) PRANCHETA EM ACRILICO	WALEU	71.0000	UN	9,2900	659,59

TOTAL DO LOTE 119: R$ 659,59

LOTE: 120

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
385 - (036320) REFIL COLA QUENTE FINO	R.COLA	60.0000	PT	20,2100	1.212,60
386 - (036321) REFIL COLA QUENTE GROSSO	R.COLA	109.0000	PT	20,2100	2.202,89

TOTAL DO LOTE 120: R$ 3.415,49

LOTE: 126

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
141 - (017522) TINTA GUACHE ESCOLAR	S.COLOR	5090.0000	CX	1,5700	7.991,30

TOTAL DO LOTE 126: R$ 7.991,30
TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI: R$ 100.579,42

VENCEDOR: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP
LOTE: 004

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
036 - (010747) ALMOFADA PARA CARIMBO No3	JAPAN STAMP	7.0000	UN	2,3400	16,38
174 - (021567) ALMOFADA P/ CARIMBO No4-PRETA	JAPAN STAMP	2.0000	UN	2,5200	5,04

TOTAL DO LOTE 004: R$ 21,42

LOTE: 047

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

173 - (021563) CRACHA EM PLASTICO	DAC	62.0000	PT	28,0000	1.736,00

TOTAL DO LOTE 047: R$ 1.736,00

LOTE: 052

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
062 - (013382) ENVELOPE 176/250 MM	SCRITY	400.0000	UN	0,1100	44,00
153 - (018474) ENVELOPE SACO BRANCO 240X340MM	SCRITY	140.0000	UN	0,2000	28,00
126 - (017483) ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL	SCRITY	500.0000	UN	0,3100	155,00
179 - (021579) ENVELOPE SACO PARDO	SCRIT	800.0000	UN	0,1100	88,00

TOTAL DO LOTE 052: R$ 315,00

LOTE: 055

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
071 - (014538) EXTRATOR DE GRAMPO (ESPATULA)	JOCAR	28.0000	UN	1,3200	36,96
003 - (000334) EXTRATOR DE GRAMPOS	GEMMES	33.0000	UN	3,3600	110,88

TOTAL DO LOTE 055: R$ 147,84

LOTE: 065

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
260 - (026927) GLITER - COR:DOURADA - 500GRS	LANTECOR	2.0000	UN	21,0000	42,00
261 - (026928) GLITER - COR:FURTA-COR -500GRS	LANTECOR	2.0000	UN	21,0000	42,00
262 - (026930) GLITER - COR:PRATEADO - 500GRS	LANTECOR	2.0000	UN	21,0000	42,00
263 - (026931) GLITER - COR:VERDE - 500GRS	LANTECOR	2.0000	UN	21,0000	42,00
264 - (026932) GLITER - COR:VERMELHA - 500GRS	LANTECOR	2.0000	UN	21,0000	42,00

TOTAL DO LOTE 065: R$ 210,00

LOTE: 066

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
014 - (001476) GRAMPEADOR	JOCAR	65.0000	UN	11,5600	751,40
005 - (000345) GRAMPEADOR 26/6	JOCR	13.0000	UN	11,5600	150,28
356 - (036275) GRAMPEADOR DE MESA 26/6	JOCAR	200.0000	UN	10,5000	2.100,00
040 - (010796) GRAMPEADOR INDUSTRIAL	JOCAR	4.0000	UN	41,9400	167,76

TOTAL DO LOTE 066: R$ 3.169,44

LOTE: 069

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
055 - (012763) GRAMPO	BACCHI	10.0000	CX	2,3700	23,70
061 - (013362) GRAMPO 106/6	BACCHI	7.0000	CX	7,2800	50,96
265 - (026933) GRAMPO 23/10	BCCHI	2.0000	UN	2,8800	5,76
293 - (029094) GRAMPO 23/8	BACCHI	12.0000	CX	3,3500	40,20
146 - (017548) GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UND	JOCAR	419.0000	CX	2,6500	1.110,35
358 - (036277) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 24/8	BACCHI	3.0000	CX	10,3000	30,90

TOTAL DO LOTE 069: R$ 1.261,87

LOTE: 096

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
118 - (017463) PAPEL LAMINADO AZUL	VMP	20.0000	UN	0,6700	13,40
119 - (017464) PAPEL LAMINADO DOURADO	VMP	20.0000	UN	0,6700	13,40

120 - (017466) PAPEL LAMINADO PRATEADO	VMP	20.0000	UN	0,6700	13,40
121 - (017467) PAPEL LAMINADO VERDE	VMP	20.0000	UN	0,6700	13,40
122 - (017469) PAPEL LAMINADO VERMELHO	VMP	20.0000	UN	0,6700	13,40

TOTAL DO LOTE 096: R$ 67,00

LOTE: 102

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
376 - (036295) PASTA ABA ELASTICO - CINZA	ALAPLAST	50.0000	UN	2,0300	101,50
211 - (021676) PASTA ABA ELASTICO-TRANSPARENT	ALAPLAST	4.0000	UN	2,1400	8,56

TOTAL DO LOTE 102: R$ 110,06

LOTE: 103

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006 - (000407) PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO	FRAMA	20.0000	UN	7,8500	157,00

TOTAL DO LOTE 103: R$ 157,00

LOTE: 105

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
129 - (017489) PASTA COM PRESILHA PLASTICA	ALAPALST	50.0000	UN	1,0900	54,50
128 - (017488) PASTA COM PRESILHA/TRNSPARENTE	ALAPLAST	10.0000	UN	1,0900	10,90

TOTAL DO LOTE 105: R$ 65,40

LOTE: 107

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
127 - (017486) PASTA COM ABA ESLASTICO	ALAPLAST	200.0000	UN	1,3000	260,00

TOTAL DO LOTE 107: R$ 260,00

LOTE: 110

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020 - (002918) PASTA SUSPENSA KRAFT	CROTONS	802.0000	UN	1,1900	954,38

TOTAL DO LOTE 110: R$ 954,38

LOTE: 121

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
380 - (036299) REFIL P/MARCADOR QUADRO BRANCO	JOCAR	6.0000	UN	1,6800	10,08

TOTAL DO LOTE 121: R$ 10,08

LOTE: 123

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
212 - (021678) SACO PLASTICO TRANSP. P/ PASTA	DAC	13440.0000	UN	0,1900	2.553,60

TOTAL DO LOTE 123: R$ 2.553,60
TOTAL DO PARTICIPANTE PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP: R$ 11.039,09

VENCEDOR: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
LOTE: 033

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
112 - (017441) CD-R GRAVAVEL	MULTILASER	320.0000	UN	0,6100	195,20
064 - (013635) CD RW	MULTILASER	70.0000	UN	2,2800	159,60

TOTAL DO LOTE 033: R$ 354,80

LOTE: 095

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
113 - (017455) PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE	IMPT	40.0000	CX	14,6250	585,00

TOTAL DO LOTE 095: R$ 585,00

LOTE: 099

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
315 - (031206) PAPEL SULFITE A3 - 75GRS	REPORT SUZANO	13.0000	PT	38,7500	503,75
021 - (003316) PAPEL SULFITE A4-	MAGNUM SUZANO	6419.0000	PT	15,0000	96.285,00
123 - (017471) PAPEL SULFITE COLORIDO AMARELO	SENINHA SUZANO	400.0000	PT	4,1100	1.644,00
124 - (017472) PAPEL SULFITE COLORIDO AZUL	SENINHA SUZANO	400.0000	PT	4,1100	1.644,00
125 - (017473) PAPEL SULFITE COLORIDO ROSA	SENINHA SUZANO	400.0000	PT	4,1100	1.644,00
210 - (021664) PAPEL SULFITE COLORIDO VERDE	SENINHA SUZANO	400.0000	PT	4,1100	1.644,00

TOTAL DO LOTE 099: R$ 103.364,75
TOTAL DO PARTICIPANTE RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP: R$ 104.304,55

VENCEDOR: SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP
LOTE: 019

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
094 - (017409) CADERNO UNIVERSITARIO	PANAMERICANA	2260.0000	UN	8,3300	18.825,80

TOTAL DO LOTE 019: R$ 18.825,80

LOTE: 044

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
317 - (031209) CONJ.CANETAS HIDROGRAFICAS	ACRILEX	540.0000	CX	5,9900	3.234,60

TOTAL DO LOTE 044: R$ 3.234,60

LOTE: 051

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
177 - (021573) ENVELOPE C/ ABA TAMANHO OFICIO	SCRIT	500.0000	UN	0,1900	95,00
176 - (021572) ENVELOPE COM ABA EM TAMANHO A4	SCRIT	9350.0000	UN	0,0600	561,00
244 - (024612) ENVELOPE KRAFT NATURAL 175X250	SCRIT	350.0000	UN	0,0700	24,50
150 - (018454) ENVELOPE KRAFT NATURAL 185X248	SCRIT	450.0000	UN	0,0700	31,50
148 - (018452) ENVELOPE KRAFT NATURAL 229X324	SCRIT	470.0000	UN	0,1000	47,00
151 - (018455) ENVELOPE KRAFT NATURAL 240X340	SCRIT	20500.0000	UN	0,2000	4.100,00
149 - (018453) ENVELOPE KRAFT NATURAL 260X360	SCRIT	350.0000	UN	0,1000	35,00
156 - (018512) ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	SCRIT	420.0000	UN	0,5300	222,60
032 - (009145) ENVELOPE PARA CD	SCRIT	400.0000	UN	0,1900	76,00
178 - (021578) ENVELOPE P/ CONVITE COR VERDE	FORONI	200.0000	UN	0,1700	34,00
245 - (024613) ENVELOPES P/ CD S E DVD S	SCRIT	80.0000	UN	0,1700	13,60

TOTAL DO LOTE 051: R$ 5.240,20

LOTE: 062

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
337 - (036256) FOLHA DE EVA - AMARELO	MAKE	2075.0000	PT	9,6900	20.106,75
340 - (036259) FOLHA DE EVA - AZUL	MAKE	70.0000	PT	9,6900	678,30
338 - (036257) FOLHA DE EVA - AZUL CLARO	MAKE	2055.0000	PT	9,6900	19.912,95

339 - (036258) FOLHA DE EVA - AZUL ESCURO	MAKE	2000.0000	PT	9,6900	19.380,00
341 - (036260) FOLHA DE EVA - BEGE	MAKE	2070.0000	PT	9,6900	20.058,30
342 - (036261) FOLHA DE EVA - BRANCO	MAKE	2075.0000	PT	9,6900	20.106,75
343 - (036262) FOLHA DE EVA - CINZA	MAKE	70.0000	PT	9,6900	678,30
275 - (027663) FOLHA DE EVA CORES SORTIDAS	MAKE	2020.0000	PT	9,6900	19.573,80
344 - (036263) FOLHA DE EVA - LARANJA	MAKE	2075.0000	PT	9,6900	20.106,75
345 - (036264) FOLHA DE EVA - LILAS	MAKE	2070.0000	PT	9,6900	20.058,30
346 - (036265) FOLHA DE EVA - MARROM	MAKE	2070.0000	PT	9,6900	20.058,30
347 - (036266) FOLHA DE EVA - PRETO	MAKE	2075.0000	PT	9,6900	20.106,75
348 - (036267) FOLHA DE EVA - ROSA	MAKE	2070.0000	PT	9,6900	20.058,30
353 - (036272) FOLHA DE EVA - VERDE	MAKE	2070.0000	PT	9,6900	20.058,30
349 - (036268) FOLHA DE EVA - VERDE ABACATE	MAKE	50.0000	PT	9,6900	484,50
350 - (036269) FOLHA DE EVA - VERDE ESCURO	MAKE	70.0000	PT	9,6900	678,30
351 - (036270) FOLHA DE EVA - VERDE LIMAO	MAKE	70.0000	PT	9,6900	678,30
352 - (036271) FOLHA DE EVA - VERDE MUSGO	MAKE	50.0000	PT	9,6900	484,50
354 - (036273) FOLHA DE EVA - VERMELHO	MAKE	2075.0000	PT	9,6900	20.106,75

TOTAL DO LOTE 062: R$ 263.374,20

LOTE: 122

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
382 - (036301) REGUA DE ACRILICO 30CM	LEO	8902.0000	UN	1,1800	10.504,36
381 - (036300) REGUA EM ACO 60CM	CIS	2.0000	UN	15,2900	30,58

TOTAL DO LOTE 122: R$ 10.534,94

LOTE: 125

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 - (000159) TESOURA	JOCAR	29.0000	UN	4,6600	135,14
383 - (036302) TESOURA 21CM	CIS	57.0000	UN	4,1700	237,69
140 - (017521) TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	KAZ	5850.0000	UN	2,3800	13.923,00

TOTAL DO LOTE 125: R$ 14.295,83
TOTAL DO PARTICIPANTE SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP: R$ 315.505,57

TOTAL DO PROCESSO: R$ 683.266,28

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 será feita mediante pedido das secretarias, para posterior emissão da Ordem de Fornecimento (OF), expedida através da Divisão de Compras.

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

5.2.1. O prazo para a entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, conforme item 5.1.1, a ser entregue no Almoxarifado Central, situado à Praça Dr. Delfim Moreira, nº. 33 – Família Andrade, Santa Rita do Sapucaí – MG mediante apresentação da Nota Fiscal.

5.2.2. Os produtos deverão ter no mínimo 80% (oitenta por cento) de vida útil, o que será conferido no ato da entrega.

5.2.3. A Nota Fiscal deverá ser entregue juntamente com a Ordem de Fornecimento, na Divisão de compras, após a entrega do(s) produto(s).

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 em 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 garantida 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. 105/2017 – RP 075/2017, 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 feira 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):

02.04.04.122.0402.2.007.339030 – 187 - Material de Consumo / Manutenção Adm. da Divisão de Serviço de Apoio.

02.04.06.181.0601.0.004 – 339030 – 232 - Material de Consumo / Manutenção do Convênio com o Tiro de Guerra;

02.04.06.181.0601.0.005 – 339030 – 235 - Material de Consumo / Manutenção do Convênio com a Polícia Civil;

02.04.06.181.0601.0.075 – 339030 – 237 - Material de Consumo / Manutenção do Convênio com a Polícia Militar.

02.04.06.181.0601.2.309 – 339030 – 250 - Material de Consumo / Manutenção da Guarda Municipal.

02.04.04.122.0402.2.044.339030 – 220 - Material de Consumo / Manutenção da Divisão da Licitação.

02.09.01.20.122.0402.2.051 3390 30 - 464 – Material de Consumo / Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária.

02.08.04.125.0402.2.223.339030 – 449 – Material de Consumo / Manutenção das Atividades do Controle Interno.

02 10 19 573 1901 2.294 3390 30 – 518 – Material de Consumo/Manutenção do PROINTEC.

02.13.01.08.244..0816.2.384.3390.30 – 621 – Manutenção do Serv. Proteção Social Básica – Material de Consumo.

02.13.01.08.244..0816.2.385.3390.30 – 637 – Manutenção do Serv. Proteção Social Esp. Média Complexidade – Material de Consumo.

02.13.01.08.244..0816.2.386.3390.30 – 647 - Manutenção do Serv. Proteção Social Esp. Alta Complexidade – Material de Consumo.

02.13.01.08.244..0816.2.387.3390.30 – 655 – Apoio a Organização e Gestão do Suas – IGDSUAS – Material de Consumo.

02.13.01.08.244..0816.2.388.3390.30 – 660 – Fortalecimento do Controle Social – Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.389.3390.30 – 668 – Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único – Material de Consumo

02.13.01.08.244..0816.2.388.3390.30 – 661 – Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS – material de Consumo.

02.13.02.08.244..0816.2.394.3390.30 – 688 – Manutenção do Conselho Tutelar – Material de Consumo;

02.02.02.12 122 1202 2085 339030 – 76 – Manutenção da Administração do Ensino Municipal / Material de consumo

02.02.02.12 361 1202 2095 339030 – 84 – Manutenção do Ensino Fundamental / Material Consumo

02.02.02.12 365 1202 2108 339030 – 117 – Manutenção do Ensino Pré-escolar / Material Consumo

02.02.02.12 361 1202 2098 339032 – 91 – Material de Distribuição gratuita / Compra p/ doação ao aluno escola estadual de 1ª a 4ª série.

02.02.03.12 367 1207 2111 339030 – 155 – Apoio Atividades de Ensino Especial / Material de Consumo

02.12.01.13.392.1301.2.026.339030 – 550 – Manutenção divisão de cultura, lazer e turismo/material de consumo.

02.12.01.13.392.1301.2.025.339030 – 542 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Cult., Lazer e Turismo / material de consumo.

02.12.01.13.391.1301.2.274.339030 – 529 - Manutenção do Museu Municipal/ material de consumo.

02.12.01.13.391.1301.2.275.339030 – 535 - Manutenção da Biblioteca Municipal/ material de consumo.

02.12.01.13.392.1301. 2.059 .339030 – 576 – Man. Preserv. Conserv. Pat. Cult. Material e Imaterial – FUMPAC / Material de Consumo.

02.03.04.129.0412.2.041 - 339030 – 174 - Material de Consumo / Manutenção Secretaria da Fazenda.

02.03.04.123.0402.2.031 - 339030 – 778 - Material de Consumo / Manutenção Divisão de Contabilidade.

02.01.01.04.122.0402.2.212 – 339030 – 5 – Material de Consumo / Manutenção da Assessoria de Imprensa;

02.01.01.04.122.0402.2.216 – 339030 – 13 - Material de Consumo / Manutenção do Gabinete do Prefeito;

02.01.02.04.122.0402.2.220 339030 – 25 - Material de Consumo / Manutenção da Assessoria de Planej. e Des. Municipal;

02.01.03.06.182.0601.2.035. 339030 – 34 - Material de Consumo / Manutenção da Defesa Civil.

0207 15 122 0402 2.123 3390 30 - 395 – Material de Consumo / Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

02.05.04.062.0402.2.002.339030 - 272 - Material de Consumo / Manutenção Procuradoria Geral do Município.

02.06.01.10.301.1001.2.373.3390.30 – 336 – PSC – Material de consumo / Manutenção do Programa de Saúde com Recursos Estaduais.

02.06.01.10.301.1001.2.371.3390.30 – 777 – Material de Consumo / Manutenção do Bloco de Atenção Básica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Integram esta Ata de Registro de Preço o Edital do Pregão Presencial Nº. 105/2017 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, 21/MAR/2018

REGISTRADAS:

DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI - ME

FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME

HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA - ME

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - EPP

RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP

SIDNEI CHAGAS CINTRA - EPP

REGISTRANTE:

JOSÉ NORBERTO DIAS
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

JANILTON PRADO
Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

LUIZ ALBERTO DUARTE JULIDORI
Secretário Municipal de Obras
Ordenador de Desp. da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

NORIVAL FERNANDES MENDES
Secretário Municipal de Educação
Ordenador de despesas Secret. Desenvolvimento Social

FRANCISCO CÁSSIO GERVÁSIO
Secretário Municipal de Saúde

WANDER WILSON CHAVES
Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio

RODRIGO BRAZ DE FARIA
Controlador Interno
Ordenador de Desp. do Gabinete do Prefeito

LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Secretário Municipal da Fazenda

Dra. THAÍS CRISTINA PEREIRA DE MESQUITA OLIVEIRA
Procuradora Geral do Município

TESTEMUNHAS:

LIDIANE CRISTINE RIBEIRO
127.472.166-08

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES
068.058.146-42