Contrato nº 573/2025

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI E A EMPRESA CASA DAS EMBALAGENS LTDA-EPP, CNPJ Nº 01.999.006/0001-87, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.

O MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede, foro e administração nesta cidade, na Praça César Calls, 1300, Centro, Guadalupe-PI, inscrita no CNPJ Nº 06.554.083/0001-47, neste ato designado CONTRATANTE, representada pela Exmo. Sr. Jesse James Lima Miranda, Prefeito Municipal, domiciliada à Rua Mariano de Castro, casa 15, A, Centro, Guadalupe-PI, com CPF nº. 923.663.923-20, RG nº. 2131502 SSP-PI e o outro lado a empresa a empresa CASA DAS EMBALAGENS LTDA-EPP, CNPJ Nº 01.999.006/0001-87, estabelecida na cidade de Floriano-PI, à Av. Euripedes de Aguiar, 179, Centro, denominada CONTRATADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA E DA PROPOSTA DA CONTRATADA, INTEGRANTES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM EPÍGRAFE, CONFORME ESTABELECIDO NA ADESÃO A ATA SRP Nº 002/2025 – PMMP-PI, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 013.0000415/2025, observadas as disposições da Lei nº 14.133/21, mediante as seguintes cláusulas e condiçõels:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui-se objeto deste contrato, REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de material de expediente.

1.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Único – A CONTRATADA executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os termos deste contrato e documentos dele integrantes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

2.1 Os materiais serão entregues na PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, nos horários de 07:30hs às 13:30hs de segunda a sexta-feira.

2.2 Os materiais serão fornecidos conforme a necessidade pela contratada, devendo estes ser entregues até 02 (dois) dias corridos do momento da apresentação da Ordem de Fornecimento e a respectiva Nota de Empenho.

2.3 O fornecimento somente poderá ser realizado mediante apresentação da Ordem de Fornecimento e respectiva Nota de Empenho, emitido pela autoridade superior ou responsável por ele designado, nos termos da
Lei.

2.4 Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher comprovante de entrega contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva requisição de fornecimento.

2.5 A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como, efetuar a substituição no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável, na forma da Lei Federal n.º 14.133/21.

2.6 Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes ao efetivo fornecimento do objeto ao preço cotado na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

3.1 O recebimento dos materiais ficará a cargo da PREFEITURA MUNCIIPAL DE GUADALUPE-PI, nos horários de 07:30hs às 13:30hs de segunda a sexta-feira, através do seu representante ou servidor por ele designado, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/21 , cuja entrega ocorrerá no respectivo prédio, nos horários de 7:30h às 13:30h, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, contados da entrega dos materiais no Almoxarifado da referida secretaria, para posterior verificação da conformidade do mesmo com a especificação técnica;

b) definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, contados do recebimento provisório, após

verificação da qualidade e da quantidade dos materiais requisitados.

3.2 Consideram-se aceitos e aprovados os fornecimentos que, no prazo de até 03 (três) dias corridos,

contados do recebimento provisório e da entrega da Fatura/Nota Fiscal, que não sejam contestados pela CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho. Firmado pela autoridade responsável.

3.3 Caso seja verificado alguma falha quanto a defeitos de fabricação, quantidades recebidas e qualidade

dos produtos fornecidos, a CONTRATADA será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fornecimento dos novos materiais.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 – R$ 114.360,08 (cento e quatorze mil e trezentos e sessenta reais e oito centavos);

4.2 O pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de Guadalupe-PI, até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5° (quinto) dia do mês subsequente ao do fornecimento, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato e/ou nota de empenho, cópia das certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS, certidão conjunta de débitos fiscais junto á união, certidão negativa de débitos junto à SEFAZ, certidão negativa de débitos junto à prefeitura municipal, Ordem de Fornecimento do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no da Lei Federal n.° 14.133/21.

4.3 A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os materiais fornecidos a que se referir.

4.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

4.5 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do material.

4.6 O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura relativa a Lei Federal n.° 14.133/21 , e em caso de pendência o pagamento será suspenso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido como juros e mora.

Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;

m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;

n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.

o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido na Lei Federal n.º 14.133/21 .

p) Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração);

q) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

r) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros;

s) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais fornecidos, para imediata substituição, caso o produto esteja na garantia;

e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.

f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com os prazos estipulados para entrega dos materiais e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

9.1 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, portanto, os valores apresentados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, salvo motivo de caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades:

10.1.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade a juízo do CONTRATANTE, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente, situação que será registrada no SICAF;

10.1.2 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do material ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° (décimo quinto) dia;

10.1.3 Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16° (décimo sexto) dia de atraso na entrega do material ou no descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei Federal n.° 14.133/21.

10.1.4 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega do material e/ou no descumprimento das obrigações assumidas;

10.1.5 Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis;

10.1.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso

10.2 O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõe os artigos da Lei Federal n.° 14.133/21.e suas respectivas alterações.

10.3 As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

10.4 Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição.

10.5 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 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 a que se refere o art. Lei Federal n.° 14.133/21., pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1 Fica designado o servidor PEDRO AFONSO ALMEIDA SANTANA, portadora do CPF de n° 200.322.773-34, como fiscal do presente Contrato, o qual acompanhará o fornecimento dos produtos

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequencias contratuais e legais.

12.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos da Lei Federal n.° 14.133/21.

12.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE

13.1 A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

Guadalupe

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Faz parte deste Contrato, o processo de ADESÃO A ATA SRP Nº 002/2025 – PMMP-PI, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 013.0000415/2025 e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA- QUINTA – DO FORO

15.1 Fica eleito o foro de Guadalupe, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

15.1.1 Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos

Guadalupe-PI, 07 de maio de 2025.

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Casa das Embalagens Ltda
CNPJ: 01.999.006/0001-87

Marcos Vinicius Pinheiro de Carvalho
CPF: 017.289.703-09

CASA DAS EMBALAGENS LTDA-EPP
CNPJ Nº 01.999.006/0001-87
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1º) Daniela Lima de Sá RG/CPF 22179176848

2º) Daniela Mesquita de Passos RG/CPF 082.908.003-12

PREFEITURA DE
Guadalupe
Compromisso com o Progresso

Prefeitura

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	UND	QNT	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2 MEDINDO 5,9 X 9,4 CM, COM ENTINTAMENTO PERMANENTE NA COR AZUL, COMPOSIÇÃO: RESINAS	RADEX	UD	15	R$ 8,65	R$ 129,75
2	APAGADOR QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, MATERIAL CORO PLÁSTICO COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM, ALTURA 5 CM EM FELTRO SUPER	RADEX	UD	40	R$ 10,28	R$ 411,20
3	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO CX C/12	LEOLEO	CX	20	R$ 27,04	R$ 540,80
4	ARQUIVO MORTO PLASTICO	POLIBRAS	UD	50	R$ 10,41	R$ 520,50
5	BLOCO DE RECADO ADESIVO	ADELBRAS	UD	7	R$ 8,59	R$ 60,13
6	BORRACHA PONTEIRA PCT C/50 UNID	MERCUR	PCT	25	R$ 35,05	R$ 876,25
7	CADERNO BROCHURA 1/4 48 FLS	CADERSIL	UD	200	R$ 4,70	R$ 940,00
8	CADERNO CAPA FLEXIVEL C/ 10 MTS	CADERSIL	UD	100	R$ 13,62	R$ 1.362,00
9	CADERNO DE CALIGRAFIA 1/4, BROCHURA, CAPA MOLE, 40 FOLHAS, MEDINDAS: 20,2 X 14,8 CM.	CADERSIL	UD	200	R$ 14,85	R$ 2.970,00
10	CADERNO DESENHO 200X275MM CAPA MOLE ESPIRAL 48FLS	CADERSIL	UD	200	R$ 8,17	R$ 1.634,00
11	CALCULADORA C/ 12 DIGITOS	KENKO	UD	5	R$ 28,82	R$ 144,10
12	CANETA ESF. CX C/ 50 UN	COMPACTOR	UD	200	R$ 68,55	R$ 13.710,00
13	CARTOLINA	VMP	UD	100	R$ 1,75	R$ 175,00
14	CARTUCHO DE TONER BROTHER	BROTHER	UD	20	R$ 153,74	R$ 3.074,80
15	CARTUCHO DE TONER KYOCERA	KYOCERA	UD	20	R$ 111,52	R$ 2.230,40
16	CLASSIFICADOR DE PAPEL C/ GRAMPO TRILHO	POLIBRAS	UD	100	R$ 6,24	R$ 624,00
17	CLIPS 2/0 CX C/100	ACC	CX	30	R$ 5,52	R$ 165,60
18	CLIPS 6/0 CX C/50	ACC	CX	30	R$ 7,80	R$ 234,00
19	CLIPS 8/0 CX C/25	ACC	CX	15	R$ 7,10	R$ 106,50
20	COLA BRANCA DE 90 CX C/12	KOALA	CX	25	R$ 43,02	R$ 1.075,50
21	COLA BRANCA 1 KG, NÃO TOXICA	KOALA	UD	10	R$ 25,90	R$ 259,00
22	COLA COLORIDA CX C/ 6 CORES DE 23G	KOALA	CX	30	R$ 13,63	R$ 408,90
23	COLA GLITER 23G C/6 CORES	KOALA	CX	25	R$ 17,68	R$ 442,00
24	COLA ISOPOR DE 90 GR CX C/12	KOALA	CX	10	R$ 82,06	R$ 820,60
25	COLA ISOPOR 1 KG	KOALA	UD	5	R$ 82,94	R$ 414,70
26	CORRETIVO 18ML BRANCO	ECOLÉ	UD	7	R$ 3,67	R$ 25,69
27	DIARIO DE CLASSE	TAMOIO	UD	300	R$ 5,40	R$ 1.620,00
28	E.V.A COM GLITER	LEOLEO	UD	100	R$ 9,24	R$ 924,00
29	E.V.A LISO	LEOLEO	UD	100	R$ 3,74	R$ 374,00
30	ENVELOPE 26 X 36 CX 250 UNID	FORONI	CX	10	R$ 106,04	R$ 1.060,40
31	ESTILETE FINO	LEOLEO	UD	2	R$ 2,83	R$ 5,66

32	ESTILETE LARGO	LEOLEO	UD	2	R$ 5,64	R$ 11,28
33	EXTRATOR DE GRAMPO	ACC	UD	5	R$ 8,11	R$ 40,55
34	FITA GOMADA DE PAPEL 45X50	ADELBRAS	UD	70	R$ 29,00	R$ 2.030,00
35	FOLHA ISOPOR 15MM	ISONORD	UD	20	R$ 14,42	R$ 288,40
36	FOLHA ISOPOR 10MM	ISONORD	UD	20	R$ 11,67	R$ 233,40
37	GIZ DE CERA GR CX C/12	KOALA	CX	150	R$ 9,74	R$ 1.461,00
38	GRAMPEADOR GR CAP. 100FLS	JOCAR OFFICE	UD	2	R$ 147,04	R$ 294,08
39	GRAMPEADOR MEDIO CAP. 25 FL	JOCAR OFFICE	UD	20	R$ 34,65	R$ 693,00
40	GRAMPO 23/13 CX C/ 1 MIL	ACC	UD	5	R$ 7,27	R$ 36,35
41	GRAMPO 26/6 CX C/ 5.000 UND	ACC	CX	15	R$ 14,62	R$ 219,30
42	GRAMPO 106/6 CX C/5 MIL	ACC	CX	5	R$ 26,05	R$ 130,25
43	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50 BRANCO	DELLO	PCT	15	R$ 20,79	R$ 311,85
44	HD EXTERNO 1 TB	TOSHIBA	UD	1	R$ 707,42	R$ 707,42
45	LAPIS COMUM CX C/14	LEOLEO	CX	30	R$ 73,07	R$ 2.192,10
46	LAPIS DE COR GR CX C/12	LEOLEO	CX	150	R$ 8,49	R$ 1.273,50
47	LIVRO ATA C/100 FLS	FORONI	UD	20	R$ 26,20	R$ 524,00
48	LIVRO DE PONTO C/100 FLS	FORONI	UD	7	R$ 31,18	R$ 218,26
49	LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FLS	FORONI	UD	7	R$ 20,25	R$ 141,75
50	MARCA TEXTO CORES DIVERSAS CX C/12	MASTERPRINT	CX	5	R$ 15,63	R$ 78,15
51	MASSA DE MODELAR GR CX C/12	KOALA	CX	200	R$ 9,42	R$ 1.884,00
52	MOUSE S/ FIO	GOLDENTEC	UD	1	R$ 55,56	R$ 55,56
53	MOUSEPAD	GOLDENTEC	UD	1	R$ 12,20	R$ 12,20
54	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	CHAMEX	CX	100	R$ 363,98	R$ 36.398,00
55	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA PACOTE C/400 FLS	TAMOIO	PCT	2	R$ 75,94	R$ 151,88
56	PAPEL CAMURÇA	VMP	UD	80	R$ 2,36	R$ 188,80
57	PAPEL COUCHE 180 GR BRANCO PCT C/50 FLS	BAAG	PCT	7	R$ 25,92	R$ 181,44
58	PAPEL CREPOM	VMP	UD	50	R$ 2,28	R$ 114,00
59	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO PCT C/50 FLS	MASTERPRINT	PCT	3	R$ 54,77	R$ 164,31
60	PAPEL LAMINADO	VMP	UD	50	R$ 2,51	R$ 125,50
61	PAPEL MADEIRA	VMP	UD	50	R$ 1,89	R$ 94,50
62	PAPEL OFICIO 2 CX C/10 RESMAS	CHAMEX	CX	10	R$ 288,75	R$ 2.887,50
63	PAPEL VERGE 180 GR PCT C/50 FLS	BAAG	PCT	10	R$ 20,90	R$ 209,00
64	PASTA AZ LOMBO LARGO	FRAMA	UD	40	R$ 29,40	R$ 1.176,00
65	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 20 MM	POLIBRAS	UD	50	R$ 4,25	R$ 212,50
66	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO FINA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO	POLIBRAS	UD	300	R$ 3,73	R$ 1.119,00
67	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 40 MM	POLIBRAS	UD	50	R$ 6,50	R$ 325,00

68	PASTA SANFONADA C/31 DIV	POLYCART	UD	5	R$ 83,45	R$ 417,25
69	PASTA SUSPENSA CX C/50	FRAMA	CX	5	R$ 229,56	R$ 1.147,80
70	PEN DRIVE 16 GB	SANDISK	UD	5	R$ 54,68	R$ 273,40
71	PERFURADOR CAP. 70 FLS	JOCAR OFFICE	UD	3	R$ 119,16	R$ 357,48
72	PERFURADOR MEDIO CAP. 25 FLS	JOCAR OFFICE	UD	7	R$ 43,73	R$ 306,11
73	PINCEL ATOMICO CX C/12	PILOT	CX	5	R$ 59,49	R$ 297,45
74	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/12	COMPACTOR	CX	25	R$ 113,27	R$ 2.831,75
75	PISTOLA DE COLA QUENTE GR 40W	BARCELONA	UD	5	R$ 36,00	R$ 180,00
76	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQ	BARCELONA	UD	5	R$ 25,64	R$ 128,20
77	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	STALO	UD	3	R$ 310,35	R$ 931,05
78	QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20	STALO	UD	4	R$ 370,08	R$ 1.480,32
79	QUADRO BRANCO 2,50 X 1,20	STALO	UD	4	R$ 402,99	R$ 1.611,96
80	QUADRO MURAL DE AVISO 1,50 X 1,20	SOUZA	UD	4	R$ 419,15	R$ 1.676,60
81	RADIO COMUNICADOR BF-777S BAOFENG / KAPBOM	BAOFENG	UD	1	R$ 332,85	R$ 332,85
82	REFIL DE COLA QUENTE FINO	BRW	UD	100	R$ 1,89	R$ 189,00
83	REFIL DE COLA QUENTE GR	BRW	UD	100	R$ 2,96	R$ 296,00
84	REFIL DE TINTA EPSON	EPSON	UD	20	R$ 82,72	R$ 1.654,40
85	REGUA PLASTICA 30 CM	WALLEU	UD	150	R$ 2,38	R$ 357,00
86	APRESENTADOR PASSADOR DE SLIDE SEM FIO COM CANETA LASER	ATOMO	UD	2	R$ 74,79	R$ 149,58
87	TESOURA GR CABO PLASTICO 20 CM	MASTERPRINT	UD	20	R$ 20,25	R$ 405,00
88	TESOURA S/ PONTA ESCOLAR	MASTERPRINT	UD	150	R$ 5,06	R$ 759,00
89	TINTA GUACHE CX C/6	KOALA	CX	150	R$ 6,25	R$ 937,50
90	TINTA P/ PINCEL QUADRO BRANCO CX C/12	RADEX	CX	10	R$ 128,25	R$ 1.282,50
91	TINTA PARA PINCEL ATOMICO 40 ML	RADEX	UD	5	R$ 9,80	R$ 49,00
92	TINTA P/ PINCEL QUADRO BRANCO 500 ML	RADEX	UD	11	R$ 126,40	R$ 1.390,40
93	TNT ROLO C/50 METROS	SANTA FÉ	RL	7	R$ 199,31	R$ 1.395,17
					VALOR TOTAL	**R$114.360,08**