

**DISTRIBUIDORA DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA**

**RUA D.PEDRO I,394 -FONE/FAX:46-3563 1014**

**SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PARANÁ**

**CNPJ:73.272.528/0001-93 email:americansul@wln.com.br**

### **ANEXO III**

#### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

#### **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 058/2015, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 058/2015, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PARANÁ EM 23 DE JULHO DE 2015

**DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE  
ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA.**

REP. LEGAL DA EMPRESA: DARCI DA COSTA

RG: 1236.501

CPF:175.493.459-53

**73.272.528/0001-93**

**DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE  
ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA.**

Rua Dom Pedro I, 394  
CEP 85.710-000  
Santo Ant. do Sudoeste - PR

Me

d j e

352 E

PREFEITURA DO MUN. DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015

ENVELOPE: Nº2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DATA DE ABERTURA:23/07/2015 AS 9.00 HORAS

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA

RUA D. PEDRO I,394-FONE/FAX:46-3563 1014

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PARANÁ

CNPJ:73,272,528/0001-93





353

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

**ATA DO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO, Por item**  
**Pregão Nº: 058/2015 de 07/07/2015**  
**Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS**  
**CMEIs E ESCOLAS MUNICIPAIS**

Aos vinte e três dias de julho de 2015 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, localizada à Av. Brasil nº 621, reuniram-se o Pregoeiro e equipe de apoio designados conforme Portaria de nº 18.069 de 18 de dezembro de 2014, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão Presencial, o Aviso de Licitação deste procedimento licitatório, foi devidamente publicado nos Órgãos Oficiais do Município, e outros, conforme o caso.

Conforme documentação em anexo, diversas empresas retiraram o Edital. Houve o credenciamento da(s) empresa(s) e de seu(s) representante(s) abaixo qualificado(s), em conformidade com credencial(is) em anexo a este procedimento licitatório.

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega/ execução
DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA	73.272.528/0001-93	DARCI DA COSTA	175.493.459-53	60	2 Dia(s)
PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA	78.238.300/0001-09	MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE	717.629.499-20	60	2 Dia(s)
BELINKI E SOUZA LTDA	08.831.603/0001-47	PAULO RODRIGO DE SOUZA	040.509.269-09	60	2 Dia(s)
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	03.958.294/0001-11	GILBERTO PEDRO BERTE	627.117.179-88	60	2 Dia(s)
MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME	17.453.147/0001-30	ULISSES RICARDO ROEHRIS	043.576.449-76	60	2 Dia(s)
ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	02.995.569/0001-15	ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA	452.690.509-78	60	2 Dia(s)
TRISTACCI E TRISTACCI LTDA	00.802.136/0001-15	RUDINEI TRISTACCI	931.502.709-44	60	2 Dia(s)

A empresa MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME, não apresentou seu credenciamento corretamente, ficando impedido de dar lances.

**REGISTRO DO PREGÃO**

Ato continuo foi aberto o(s) Envelope(s) de nº 01 - Proposta de Preços, o(s) qual(is) estava(m) devidamente fechado(s) e inviolado(s), cuja(s) proposta(s) foi(ram) rubricada(s) pela Pregoeira, membros da Equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) credenciada(s). Examinados, no tocante à prazos, condições de fornecimento do Objeto deste procedimento licitatório, resultou que, a(s) empresa(s) cumpriu(ram) com todas as exigências, uma vez verificada a exatidão das especificações constantes no Edital.

Dando continuidade ao certame, foi solicitado ao(s) representante(s) da(s) licitante(s) classificada(s), conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentar(em) seus lances verbais iniciando pelo **ITEM I** e assim sucessivamente após rodada de lance proposta pelo Pregoeiro, conforme Histórico do Pregão em anexo, com negociação direta com a licitante e classificada (conforme relatórios em anexo), obteve-se o seguinte resultado:

4 g

A      MC      DE



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

354

BELINKI E SOUZA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	15	CADERNO DE DESENHO GRANDE CX C/120 UNIDADES DE 275X200MM C/48 FOLHAS	PANAMERICANA	CAIXA	30,00	195,00	5.850,00
1	21	CD VIRGEM	MULTILASER	UN	400,00	0,83	332,00
1	39	Envelopes Tam. A4 229 x 324mm	ROMITEC	UN	2.000,00	0,20	400,00
1	53	FOLHAS DE E.V.A (EMBORRACHADO) PLACA COM 0,40CM X 0,80CM X 2MM varias cores	OFF PAPER	UN	5.000,00	1,16	5.800,00
1	63	GRAMPEADORES PEQUENOS C945 CORPO METÁLICO E RESINAS PLÁSTICAS-ACABAMENTO DE QUALIDADE	MASTERPRINT	UN	50,00	5,30	265,00
1	64	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE PAPEL - COBREADOS - 26/8 CX COM 5000 UN	MASTERPRINT	CAIXA	100,00	2,64	264,00
1	67	LAPIS DE COR LONGO, APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO C/12 UNIDADES, MATERIAL ATOXICO - LAPIS MEDINDO 17 CM CADA UM	MULTICOLOR	CAIXA	4.000,00	5,00	20.000,00
1	70	LIVRO ATA C/50 FOLHAS CADA (MEDINDO 215 X 300MM)	SAO DOMINGOS	UN	80,00	4,64	371,20
1	71	LIVRO PONTO GRANDE C/ 50 FOLHAS CADA (MEDINDO 215 X 315 MM)	SAO DOMINGOS	UN	80,00	7,59	607,20
1	81	PALITO DE PICOLÉ, PONTA QUADRADA (MADEIRA) PACOTE COM 50 UNIDADES	NATURAL	PACOT	700,00	1,69	1.183,00
1	86	Papel tam A4 75g/m² - 210mm x 297mm cx com 10 resma de 500 folhas	COPIMAX	CAIXA	300,00	134,70	40.410,00
1	89	PERCEVEJOS (LATONADO) CX COM 100 UNIDADES FABRICADO COM ARAME E CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM	PRAYON	CAIXA	70,00	1,69	118,30
TOTAL							75.600,70

DIST. DE MAT DE ESC. AMERICANSUL LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ALCOOL (45°)	ILHA	LITRO	350,00	4,20	1.470,00
1	3	ALGODÃO COLORIDO EM BOLAS 100% (PACOTE COM 50 GRAMAS CADA)	CREMER	PACOT	300,00	4,40	1.320,00
1	4	Alicate furador círculo de EVA 1,5mm	TOK E CRIE	UN	10,00	14,50	145,00
1	7	APONTADOR - em resina termoplástica e lâmina de aço carbono para lápis - CX C/25 UNIDADES	FABER	CAIXA	150,00	36,90	5.535,00
1	9	BALAS MASTIGAVEL, SORTIDA, COLORIDA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE (300 GRAMAS CADA PACOTE)	PIETRIBOM	PACOT	200,00	3,30	660,00
1	18	CANETA HIDROGRAFICA GIGANTE COLORIDA COM 12 UNIDADES	TRIS	UN	1.000,00	3,40	3.400,00
1	24	COLA AUTO RELEVO 3D (35 ML) SOLÚVEL EM ÁGUA, NÃO TÓXICA, RESINA ACRÍLICA, ÁGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS	ACRILEX	UN	600,00	2,59	1.554,00
1	25	COLA BRANCA LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - 1000 ML CADA	MAXI	UN	300,00	7,80	2.340,00
1	28	COLA GLITER 12UNIDADES CADA, CX -TUBOS COM DE 35 GRAMAS, NAS CORES VERMELHA, AZUL, PRATA, DOURADA, VERDE E CRISTAL	ACRILEX	CAIXA	100,00	29,70	2.970,00
1	31	Corda de nylon medindo 1 polegada	SPITTER	METRO	500,00	1,35	675,00
1	34	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR, EMBALAGEM COM 70 G RECOMENDADO A PARTIR DE 2 ANOS DE IDADE	TANDY	UN	600,00	4,10	2.460,00
1	35	ELÁSTICO BRANCO N°12(1CM X 10M)- 63%POLIÉSTER, 37% ELASTODIENO	DORLYFLEX	UN	80,00	3,05	244,00
1	40	ESCOVA DENTAL INFANTIL (15CM) COM CERDAS MACIAS, ARREDONDADAS, RESINA TERMOPLÁSTICA	CONDOR	UN	1.200,00	1,40	1.680,00
1	46	FITA CREPE (ESTREITA) MEDINDO 48M X 19CM - PAPEL CREPADO, ADESIVO DE BORRACHA E TULETE DE PAPEL	ADERE	ROLO	550,00	1,95	1.072,50
1	47	FITA CREPE (LARGA) MEDINDO 45MM X 50M-PAPEL CREPADO, ADESIVO DE BORRACHA E	ADERE	ROLO	600,00	5,75	3.450,00



355

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

TULETE DE PAPEL							
1	52	FOLHAS DE CARTOLINA (50CM X 66CM)- VÁRIAS CORES	BIGNARDI	UN	4.000,00	0,35	1.400,00
1	54	FOLHAS DE ISOPOR ( 1M X 0,50CM X 1,5CM)	EPS	UN	150,00	2,85	427,50
1	56	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO (48CM X 66CM) VÁRIAS CORES	VMP	UN	1.500,00	0,67	1.005,00
1	72	Lixa d'agua 231Q - P100 225 x 275mm	3M	UN	400,00	1,45	580,00
1	79	PALITO DE CHURRASCO EM MADEIRA COM 100 UNIDADES (MEDINDO 35 X 250MM)	GABOARDI	PACOT	600,00	2,80	1.680,00
1	80	PALITO DE DENTE ROLIÇOS EM MADEIRA- CX COM 100 UNIDADES	GABOARDI	CAIXA	150,00	0,50	75,00
1	88	PASTA PLÁSTICA 4 CM (35MM)	POLIBRAS	UN	200,00	2,55	510,00
1	102	PRENDEDORES DE ROUPAS(MADEIRA)	GABOARDI	DUZIA	200,00	1,00	200,00
1	103	REFIL DE COLA QUENTE FINO - PACOTE DE 1KG C/NO MINIMO 70 BASTÕES	RENDICOLA	UN	50,00	22,00	1.100,00
1	104	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PACOTE DE 1 KG COM NO MINIMO 30 BASTÕES	RENDICOLA	PACOT	50,00	22,50	1.125,00
1	107	SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA (5KG), ROLO COM 100 UNIDADES	MIL	ROLO	300,00	5,40	1.620,00
1	108	SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA (7KG), ROLO COM 100 UNIDADES	MIL	ROLO	250,00	5,75	1.437,50
1	111	TESOURA (PEQUENA) DE 10,5CM, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIPROPILENO - SEM PONTA	MASTERP NT	UN	700,00	0,90	630,00
1	116	TINTA PARA REABASTECER PINCEL DE QUADRO BRANCO (COM 1000 ML CADA) PIGMENTOS E SOLVENTES( ALCOOL ETÍLICO 98%) COR AZUL, PRETO, VERMELHO, VERDE	PITSTOP	LITRO	25,00	120,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>43.765,50</b>

**ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA**

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	6	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO ERGONOMETRO E CONFORTAVEL, PRATICO E MULTIFUNCIONAL, PIGMENTOS, POLIMEROS, FELTRO, ADESIVO	CARBRINK	UN	300,00	3,60	1.080,00
1	48	Fita metalóide	ACQUAREL A	ROLO	30,00	3,20	96,00
1	49	FITA MIMOSA (1 CM DE LARGURA) CORES VARIADAS ROLO COM 100 METROS	NAJAR	ROLO	15,00	22,00	330,00
1	75	NOVELO DE LÃ 100% ACRILICO, CORES VARIADAS - COM 40 GRAMAS	PINGUIN	UN	100,00	6,75	675,00
1	84	PAPEL PARA EMBRULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) - ROLO COM NO MINIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS	VMP	ROLO	40,00	48,50	1.940,00
1	85	PAPEL SEMI CRAFT, GRAMATURA 80 MONOLUCIDO ROLO COM 10 KG	N SRA LIBANO	ROLO	70,00	47,00	3.290,00
1	93	PINCEL 850 - DIVERSAS CORES - CX COM 12 UNIDADES	PILOT	CAIXA	70,00	29,50	1.995,00
1	94	PINCEL ATOMICO 1100 (CANETÃO) DIVERSAS CORES CX COM 12 UNIDADES	COMPACTO R	UN	70,00	35,00	2.450,00
1	95	PINCEL CHATO Nº 8 24 CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	TIGRE	UN	700,00	1,80	1.260,00
1	96	PINCEL CHATO Nº 16 C/ 24 CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	TIGRE	UN	400,00	2,98	1.192,00
<b>TOTAL</b>							<b>14.308,00</b>

**PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA**

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	ALFINETE Nº 24 - feito com arame de aço niquelado com pontas perfurantes, cx com 50 gramas	bacchi	CAIXA	20,00	3,10	62,00
1	9	BALÃO COLORIDO 9,5 LISO (50UNIDADES CADA PACOTE)	são roque	PACOT	700,00	3,51	2.457,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

Item	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
10	BARBANTE Nº 8 GRANDE ROLO COM NO MINIMO 560 METROS E 740 GRAMAS	fiat	ROLO	100,00	6,75	675,00
11	BOLINHAS DE ISOPOR TAMANHO MÉDIO DE 4X4 CM					
14	CADERNO BROCHURA CX COM 240 UNIDADES 48 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 202 MM CADA)	eps maringa	UN	800,00	0,33	264,00
		credeal	CAIXA	90,00	165,00	14.850,00
19	CANETA MARCA TEXTO TINTA PERMANENTE (COR AZUL, LARANJA, ROSA, VERDE, VERDE LIMÃO)	masterprint	UN	500,00	0,64	320,00
20	CANUDOS DE REFRIGERANTE GROSSO (360UNI)	poli fest	PACOT	50,00	2,13	106,50
23	CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 CAIXA COM 100UNI CADA	bacch	CAIXA	100,00	1,33	133,00
26	COLA BRANCA LAVAVEL - NÃO TOXICA - 100GRS CAIXA COM 12 UNIDADES	vmp	CAIXA	150,00	17,80	2.670,00
27	COLA EM BASTÃO, COR BRANCA, NÃO TOXICA, LAVAVEL PARA USO EM PAPEL, SECAGEM INSTANTÂNEA, COM 10 G CADA UNIDADE - CAIXA COM 12 UNIDADES.	vmp	CAIXA	5,00	9,18	45,90
29	COLA PARA E.V.A DE 25G SECAGEM 24 HORAS, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO	acrilex	UN	50,00	1,34	67,00
30	COLA PARA ISOPOR 40G TRANSPARENTE - SOLUÇÃO ACETATO DE POLIVINILA 50% ÁLCOOL	acrilex	UN	30,00	1,34	40,20
35	DVD RW (virgem)					
37	Envelopes médios 176 x 250 mm	elgin	UN	400,00	1,08	432,00
38	Envelopes officio 114 x 229 mm	elibra	UN	1.000,00	0,12	120,00
41	ESTENCIL (ROXO)- CX COM 150 CÓPIAS- 33CM X 22CM CADA FOLHA	elibra	UN	1.000,00	0,06	60,00
		prints	CAIXA	30,00	41,00	1.230,00
43	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 40M	fitpel	ROLO	300,00	0,59	177,00
44	FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10	fitpel	ROLO	50,00	0,42	21,00
50	FOLHA DE PAPEL CELOFANE - CORES VARIADAS	VMP	UN	400,00	0,63	252,00
51	FOLHAS CREPOM COM 48CM X 2M CADA - CORES VARIADAS	VMP	UN	1.800,00	0,58	1.044,00
55	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (60X45CM) VÁRIAS CORES	VMP	UN	800,00	0,47	376,00
56	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO( 48CM X 66CM) VÁRIAS CORES	VMP	UN	2.500,00	0,62	1.550,00
57	FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE (48CM X 66CM)- VÁRIAS CORES	VMP	UN	2.500,00	0,48	1.200,00
59	Fominhas de brigadeiro pct c/ 10 unidades	POLI FEST	PACOT	100,00	0,90	90,00
61	GLITER EM PÓ - DIVERSAS CORES (UNI DE 3G CADA)	HONEY	UN	500,00	0,47	235,00
62	GRAMPEADORES GRANDES G-2006 CORPO METÁLICO E RESINAS PLÁSTICAS ACABAMENTO DE QUALIDADE	GRAMPLINE	UN	30,00	29,50	885,00
65	GRAMPOS PARA MADEIRA COBREDO (106/6) COM 3.500 UNIDADES CADA CX	BACCHI	CAIXA	10,00	7,00	70,00
66	LANTEJOLAS Nº10 PACOTE COM 1000 LANTEJOLAS, MATERIAL DE PVC, CORES VARIADAS	AQUARELA	UN	100,00	2,80	280,00
69	LASTEX (10 M CADA)- 54% POLIÉSTER, 46% ELASTODIENO - VÁRIAS CORES	REAL	ROLO	150,00	1,45	217,50
76	OLHOS MÓVEIS TAMANHO GRANDE - PACOTE COM 100 UNIDADES	COLORADO	PACOT	100,00	10,80	1.080,00
77	OLHOS MÓVEIS TAMANHO MÉDIO - PACOTE COM 100 UNIDADES	COLORADO	PACOT	100,00	6,80	680,00
78	OLHOS MÓVEIS TAMANHO PEQUENO - PACOTE COM 100 UNIDADES	COLORADO	PACOT	100,00	4,80	480,00
83	Papel micro-ondulado	VMP	UN	300,00	1,77	531,00
87	PASTA ABA ELÁSTICO 240X350MM - CORES VARIADAS	VMP	UN	250,00	1,40	350,00
90	PERFURADOR TAMANHO MÉDIO G-3072 PERFURA 20 FOLHAS - CONTEM TRAVA DE SEGURANÇA E RÉGUA POSICIONADA DE PAPÉIS	GRAMPLINE	UN	15,00	24,42	366,30
91	Pilha pilão AAA	ELGIN	UN	50,00	0,75	45,00
92	Pilhas médias AA	ELGIN	UN	200,00	0,62	124,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

357 E

1	100	PLASTICO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 2M X 0,45CM X 0,04MM- PARA ENCAPAR CADERNOS- PACOTES COM 10 UNIDADES - VÁRIAS CORES	MERCUR	ROLO	100,00	1,87	187,00
1	101	Pratinhos descartáveis de plástico p/ bolo 15 cm p/ote c/ 10 unidades	POLI FEST	PACOT	200,00	1,45	290,00
1	105	REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (20CM) TRANSPARENTE	BANDEIRANTES	UN	300,00	0,50	150,00
1	106	REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPARENTE	BANDEIRANTES	UN	800,00	0,43	344,00
1	109	TECIDO TIPO FELTRO P/ARTESANATO FEITO DE LÃ, MATERIAL ISOLADOR, REGULADOR DE UMIDADE, ABAFADOR DE SOM E LUZ, E ECOLÓGICO	SANTA FE	METRO	400,00	12,50	5.000,00
1	112	TINTA GUACHE CX COM 6 POTES C/15 ML CADA POTE- CORES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS -NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA	ACRILEX	CAIXA	500,00	2,10	1.050,00
1	113	TINTA GUACHE COM 250 ML CADA - CORES PRIMARIAS E SECUNDARIAS	PIRATINING A	POTE	700,00	2,60	1.820,00
1	115	TINTA PARA PINTURA NA PELE (PANKAKE) TEXTURA MACIA, FÁCIL DE LIMPAR, NÃO SENSIBILIZANTE, PRODUTO ATÓXICO - CARTELA C/8 UNIDADES CORES VARIADAS	COLOR MAKE	CART	30,00	9,50	285,00
1	117	TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES CX COM 12 UNIDADES DE 37 ML CADA. COMP. RESINA DE EMULSÃO ACRILICA, AGUA, SOLVENTE, PIGMENTOS, ADITIVOS E CONSERVANTES NÃO TÓXICOS	ACRILEX	UN	20,00	21,80	436,00
1	118	TNT - POLIPROPILENO CORES VARIADAS	SANTA FE	METRO	1.000,00	0,91	910,00
TOTAL							44.058,40

POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	5	ALMOFADAS PARA CARIMBO COM TINTA RETANGULAR N°2 (PRETA)	radex	UN	50,00	3,75	187,50
1	12	BORRACHA BRANCA N° 60 (3CM X 2CM) CAIXA C/ 60 UNIDADES	make	CAIXA	450,00	8,50	3.825,00
1	13	CADERNO ASPIRAL (CX COM 120 UNI CADA) 96 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 202 MM)	panamerican o	CAIXA	2,00	172,00	344,00
1	16	Caneta esferográfica com ponta fina na cor azul esfera em tungstenio 1,0 mm, com tampa na cor da tinta - cx c/ 50 unidades	make	CAIXA	70,00	25,00	1.750,00
1	17	Caneta esferográfica com ponta fina na cor preta esfera em tungstenio 1,0 mm, tampa na cor da tinta - cx c/ 50 unidades	make	CAIXA	70,00	25,00	1.750,00
1	22	CLIPS N° 6/0 CAIXA COM 50UNI CADA	new	CAIXA	60,00	1,59	95,40
1	32	CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA (12 UNI DE 18 ML CADA) COMPOSIÇÃO RESINAS AGUA PLASTIFICANTE PIGMENTOS, NÃO TOXICOS E INODORO	frama	CAIXA	10,00	12,00	120,00
1	33	CREME DENTAL - 90G	sorriso	UN	700,00	1,71	1.197,00
1	42	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 30M	make	ROLO	100,00	0,41	41,00
1	45	FITA ADESIVA LARGA (TRANSPARENTE) 45 MM X 50M	make	ROLO	550,00	1,94	1.067,00
1	60	GIZÃO DE CERA GRANDE CX C/ 12 CORES, 112 GRAMAS- NÃO TÓXICO	make	CAIXA	1.800,00	2,35	4.230,00
1	68	LAPIS PRETO N°02 1ª LINHA - 17 CM CADA (MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA) cx com 144 unidades	bic	CAIXA	300,00	76,00	22.800,00
1	73	MARCADORES PARA RETRO PROJOTOR TINTA PERMANENTE PONTA MÉDIA 2,0MM (COR AZUL, VERDE, PRETA,VERMELHA)	radex	UN	150,00	2,00	300,00
1	74	MASSA DE MODELAR GRANDE CX C/12 CORES, 180 GRAMAS CADA- NÃO TÓXICA	make	UN	1.800,00	2,48	4.464,00
1	82	PAPEL (TRANSPARENTE) - AUTO - ADESIVO (50CM X 25M CADA ROLO) FILME PP	vmp	ROLO	18,00	44,90	808,20

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'C', 'M', and 'W'.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

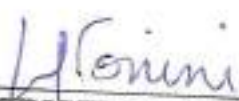
358


1	97	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL OB 10 (13CM CADA) - SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE À ÁGUA - COR AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	radex	UN	2.000,00	2,49	4.980,00
1	98	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE E PROFISSIONAL	make	UN	50,00	15,00	750,00
1	99	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO PEQUENA E PROFISSIONAL COM BICO PROTETOR	make	UN	60,00	9,90	594,00
1	110	TESOURA (GRANDE) DE 19CM. LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL CABO DE POLIPROPILENO	make	UN	100,00	3,82	382,00
1	114	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA E AZUL C/40 ML TINTA AS BASE DE ALCOOL, CORANTES, SOLVENTES E ADITIVOS, NÃO INFLAMÁVEL	radex	UN	50,00	1,94	97,00
1	119	VELCRO (fecho de contato) rolo com 25M (duplos) 40% poliamida, 60% pollester	aqueleta	ROLO	10,00	58,80	588,00
TOTAL							50.370,10

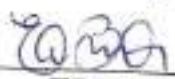
Na seqüência foi(ram) examinado(s) os envelope(s) de nº 02 - Documentos de Habilitação, onde foi verificado que se encontrava(m) fechado(s) e inviolado(s). Examinado(s) tais documentos ficou constatado que os mesmos estavam em conformidade com o solicitado no Edital de Convocação, sendo considerada(s) a(s) empresa(s), além de classificada(s), também devidamente habilitada(s), motivo pelo qual o pregoeiro lhe(s) atribuiu a respectiva adjudicação, e, em seguida passando-se à fase de rubrica em toda a documentação pelo Pregoeiro, membros da equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) classificada(s).

### ENCERRAMENTO

No curso do presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhum recurso ou impugnação em qualquer das fases. O Pregoeiro, considerando a(s) proposta(s) formulada(s) e o resultado da fase de lances verbais, por parte da(s) empresa(s) classificada(s), bem como, por ser(em) o(s) valor(es) inferior(es) ao máximo estabelecido no Edital de Convocação, **ADJUDICOU** em favor da empresa(s) conforme acima descrito. A(s) proposta(s) formulada(s) pela(s) empresa(s) vencedora(s) do certame referente(s) ao objeto do Edital em voga será(ão) encaminhada(s) pelo Pregoeiro ao Senhor Prefeito Municipal para **HOMOLOGAÇÃO**, comunicando-se os interessados oportunamente para a assinatura do contrato e demais atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante(s) do(s) licitante(s) classificado(s) e habilitado(s).

  
MARILIS CRISTINA TONINI  
Pregoeira

  
EWERALDO WAGNER  
Equipe de Apoio

  
ELIANE BRUM  
Equipe de Apoio

  
CARLA DA ROCHA DALL ONDER  
Equipe de Apoio





*Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste*  
Estado Do Paraná

*[Signature]*  
BELINKI E SOUZA LTDA

*[Signature]*  
DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA

*Steltonia S. Bora*  
ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA

MARCELO JOSUE ROEHRS - ME

*María Clávia Almeida*  
PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA

*[Signature]*  
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

TRISTACCI E TRISTACCI LTDA



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

360 E

Página 1

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMES

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status		
Lote 0001	Item: 0001	ALCOOL (40°)	Marca: IHA	Quantidade: 300,00	Fornecedor: 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	Vencedor	
					Rodada	Valor		
					Lance Inicial	4,40		
	1		4,30					
	Fornecedor: 551806	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Declinou					
	Rodada	Valor						
	Lance Inicial	4,40						
	1		4,30					
	Fornecedor: 563465	ELETRÔMÁQUINAS ASTEC LTDA	Declinou					
	Rodada	Valor						
	Lance Inicial	4,40						
	1		4,30					
Lote 0002	Item: 0002	ALFINETE Nº 24 - lato com ponta de profundidade com pontas perfurantes, ox color 50 gramas	Marca: bech	Quantidade: 20,00	Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Vencedor	
					Rodada	Valor		
					Lance Inicial	3,19		
	1		3,10					
	Fornecedor: 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	Declinou					
	Rodada	Valor						
	Lance Inicial	4,50						
	1		3,10					
	Fornecedor: 560260	BELINKII SOUZA LTDA	Declinou					
	Rodada	Valor						
	Lance Inicial	4,00						
	Lote 0003	Item: 0003	ALGODÃO COLORIDO EM BOLAS 100% (PACOTE COM 50 GRAMAS CADA)	Marca: CREMER	Quantidade: 300,00	Fornecedor: 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	Vencedor
Rodada						Valor		
Lance Inicial						4,80		
1			4,50					
2			4,90					
Fornecedor: 551806		POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Declinou					
Rodada		Valor						
Lance Inicial		4,65						
1			4,45					
Lote 0004		Item: 0004	Alcôate funtor círculo de EVA 15mm	Marca: TOK E CRIE	Quantidade: 10,00	Fornecedor: 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	Vencedor
						Rodada	Valor	
						Lance Inicial	19,50	
	1		14,50					
	Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Declinou					
	Rodada	Valor						
	Lance Inicial	15,21						
	Fornecedor: 551806	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Declinou					
	Rodada	Valor						
	Lance Inicial	10,00						
	Lote 0005	Item: 0005	ALMOFADAS PARA CARIMBO COM TINTA RETARDADA Nº2 (PRETA)	Marca: radex	Quantidade: 50,00	Fornecedor: 551806	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Vencedor
						Rodada	Valor	
Lance Inicial						6,50		
1			4,75					
2			4,90					
3			4,00					
4			3,90					
5			3,90					
6			3,75					
Fornecedor: 397		PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Declinou					
Rodada		Valor						
Lance Inicial		4,95						
1		4,60						
2		4,30						
Fornecedor: 563465	ELETRÔMÁQUINAS ASTEC LTDA	Declinou						
Rodada	Valor							

Handwritten signatures and initials: 'Ja', 'Me', 'E', 'cl', and a large signature.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 58/2015

361

E

Página: 2

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS

Lance Inicial	Valor
1	4,90
2	4,20
3	3,90
4	3,95
5	3,80

Lote: 0001 Item: 0005 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO

Marca: CARBRINK

Quantidade: 300,00

ERGONOMETRO E CONFORTAVEL, PRATICO E MULTIFUNCIONAL, PIGMENTOS, POLIMEROS, FILTRO, ADESIVO

Fornecedor	Valor	Destino
583485	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	Vencedor
Rodada	Valor	
Lance Inicial	4,08	
1	4,00	
2	3,90	
3	3,80	
4	3,75	
5	3,70	
6	3,50	

Fornecedor	Valor	Destino
357	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Declinou
Rodada	Valor	
Lance Inicial	5,16	
1	4,50	

Fornecedor	Valor	Destino
558250	BELINI E SOUZA LTDA	Declinou
Rodada	Valor	
Lance Inicial	5,00	
1	4,40	
2	3,90	
3	3,85	
4	3,79	
5	3,74	
6	3,65	

Lote: 0001 Item: 0007 APONTADOR

Marca: FABER

Quantidade: 100,00

- em resina lamcelástica e lâmina de aço carbono para lápis - CX 025 UNIDADES

Fornecedor	Valor	Destino
799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	Vencedor
Rodada	Valor	
Lance Inicial	42,45	
1	39,90	

Fornecedor	Valor	Destino
581300	MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME	Declinou
Rodada	Valor	
Lance Inicial	39,90	

Lote: 0001 Item: 0008 BALÃO COLORIDO 6,0 LISO (50 UNIDADES CADA PACOTE)

Marca: storoque

Quantidade: 700,00

Fornecedor	Valor	Destino
357	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Vencedor
Rodada	Valor	
Lance Inicial	3,51	
1	3,51	

Fornecedor	Valor	Destino
799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	Declinou
Rodada	Valor	
Lance Inicial	5,20	

Fornecedor	Valor	Destino
581300	MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME	Declinou
Rodada	Valor	
Lance Inicial	4,40	

Lote: 0001 Item: 0009 BALAS MASTIGAVEL, SORTIDA, COLORIDA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE (300 GRAMAS CADA PACOTE)

Marca: PETRISOM

Quantidade: 200,00

Fornecedor	Valor	Destino
799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	Vencedor
Rodada	Valor	
Lance Inicial	4,50	
1	3,30	
2	3,30	

Fornecedor	Valor	Destino
551866	POTENCIA BOM E INFORMATICA LTDA	Declinou
Rodada	Valor	
Lance Inicial	4,85	
1	3,39	
2	3,34	

Fornecedor	Valor	Destino
583485	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	Declinou
Rodada	Valor	

Enfileirado por: Marilys Torres, na versão: 5512 a

23/07/2015 11:22:14

Handwritten signatures and initials: 'MEU', 'JL', 'W', 'E', 'A'.



Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

362 E

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS						Página: 1
Lance Inicial: 3,40						
Lote: 0001	Item: 0010	BARBANTE Nº 8 GRANDE ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS E 740 GRAMAS	Marca: tal	Quantidade: 100,00		
	Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Vencedor	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	6,75				
	1	6,75				
	Fornecedor: 790	DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA			Declinou	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	12,00				
	Fornecedor: 551895	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			Declinou	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	13,75				
Lote: 0001	Item: 0011	BOLINHAS DE ISOPOR TAMANHO MÉDIO DE 4X4 CM	Marca: eps nãzinga	Quantidade: 600,00		
	Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Vencedor	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	0,37				
	1	0,33				
	Fornecedor: 799	DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA			Declinou	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	0,46				
	1	0,35				
	Fornecedor: 71304	TRISTACCI E TRISTACCI LTDA			Declinou	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	0,46				
	Fornecedor: 561200	MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME			Declinou	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	0,46				
	Fornecedor: 593495	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA			Declinou	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	0,45				
Lote: 0001	Item: 0012	BORRACHA BRANCA Nº 60 (3CM X 2CM) CAIXA C/ 60 UNIDADES	Marca: mola	Quantidade: 450,00		
	Fornecedor: 551996	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			Vencedor	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	8,50				
	1	8,50				
	Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	11,01				
	Fornecedor: 561200	MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME			Declinou	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	11,98				
Lote: 0001	Item: 0013	CADERNO ABRIL (CX COM 120 UNIDADES) 36 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 202 MM)	Marca: primavera	Quantidade: 2,00		
	Fornecedor: 551996	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			Vencedor	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	186,00				
	1	186,00				
	2	163,00				
	3	175,00				
	4	174,00				
	5	172,00				
	Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	230,40				
	1	167,00				
	2	164,00				
	3	160,00				
	4	175,00				
	Fornecedor: 593206	SELINI E SOLIZA LTDA			Declinou	
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	240,00				
	1	160,00				
	2	165,00				
	3	162,00				



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 58/2015

303 E

Página 4

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS

4 175,00  
5 173,00

Lote: 0001 Item: 0014 CADERNO BROCHURA CX COM 240 UNIDADES  
-48 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 202 MM CADA) Marca: credul Quantidade: 80,00

Fornecedor: 397 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA  
Rodada: Valor Vencedor  
Lance Inicial: 166,50  
1 174,00  
2 172,00  
3 168,00  
4 165,00

Fornecedor: 551896 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
Rodada: Valor Declinou  
Lance Inicial: 176,00  
1 173,00  
2 171,00  
3 167,00

Fornecedor: 551200 MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME  
Rodada: Valor Declinou  
Lance Inicial: 166,00

Lote: 0001 Item: 0015 CADERNO DE DESENHO GRANDE  
CX COM 20 UNIDADES DE 275X307MM COM 8 FOLHAS Marca: PANAMERICANA Quantidade: 30,00

Fornecedor: 556290 BELINK E SOUZA LTDA  
Rodada: Valor Vencedor  
Lance Inicial: 200,00  
1 196,00  
2 196,00  
3 195,00

Fornecedor: 551896 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
Rodada: Valor Declinou  
Lance Inicial: 245,00  
1 199,00  
2 197,00  
3 195,50

Fornecedor: 551200 MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME  
Rodada: Valor Declinou  
Lance Inicial: 239,00

Lote: 0001 Item: 0016 Caneta esferográfica com ponta fina na cor azul esfere em tungstenio  
1,0 mm, com tampinha cor da tinta - cor/ 50 unidades Marca: male Quantidade: 70,00

Fornecedor: 551896 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
Rodada: Valor Vencedor  
Lance Inicial: 25,00  
1 25,00

Fornecedor: 397 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA  
Rodada: Valor Declinou  
Lance Inicial: 34,50

Fornecedor: 553485 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA  
Rodada: Valor Declinou  
Lance Inicial: 30,00

Lote: 0001 Item: 0017 Caneta esferográfica com ponta fina na cor preta esfere em tungstenio  
1,0 mm, tampinha cor da tinta - cor/ 50 unidades Marca: male Quantidade: 70,00

Fornecedor: 551896 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
Rodada: Valor Vencedor  
Lance Inicial: 25,00  
1 25,00

Fornecedor: 397 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA  
Rodada: Valor Declinou  
Lance Inicial: 34,50

Fornecedor: 553485 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA  
Rodada: Valor Declinou  
Lance Inicial: 30,00

Lote: 0001 Item: 0018 CANETA HIDROGRÁFICA GIGANTE COLORIDA COM 12 UNIDADES Marca: TRS Quantidade: 1.000,00

Elaborado por: Mariana Torres, na versão 5512 e

23/07/2015 11:22:54



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 58/2015

364 E

Página 5

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS

Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	
Rodada	Valor		Vencedor
Lance Inicial	5,50		
1	4,90		
2	4,50		
3	4,40		
4	4,10		
5	3,80		
6	3,70		
7	3,55		
8	3,40		
Fornecedor	651998	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	
Rodada	Valor		Declinou
Lance Inicial	5,50		
1	4,85		
2	4,55		
3	4,30		
4	4,00		
Fornecedor	505290	BELINKI E SOUZA LTDA	
Rodada	Valor		Declinou
Lance Inicial	5,00		
1	5,40		
2	4,80		
3	4,50		
4	4,20		
5	3,90		
6	3,75		
7	3,60		
8	3,50		

Lote: 0001 Item: 0019 CANETA MARCA TEXTO TINTA PERMANENTE  
(COR AZUL, LARANJA, ROSA, VERDE, VERDE LIMÃO) Marca: masterprint Quantidade: 500,00

Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFEC LIL LTDA	
Rodada	Valor		Vencedor
Lance Inicial	0,87		
1	0,84		
2	0,79		
3	0,74		
4	0,68		
5	0,64		
Fornecedor	651998	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	
Rodada	Valor		Declinou
Lance Inicial	1,50		
Fornecedor	505290	BELINKI E SOUZA LTDA	
Rodada	Valor		Declinou
Lance Inicial	1,00		
1	0,85		
2	0,80		
3	0,75		
4	0,70		
5	0,65		

Lote: 0001 Item: 0020 CANUDOS DE REFRIGERANTE GROSSO (360UN) Marca: pol fast Quantidade: 50,00

Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFEC LIL LTDA	
Rodada	Valor		Vencedor
Lance Inicial	2,13		
1	2,13		
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	
Rodada	Valor		Declinou
Lance Inicial	4,80		
Fornecedor	651998	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	
Rodada	Valor		Declinou
Lance Inicial	5,30		

Lote: 0001 Item: 0021 CD VÍDEO Marca: MULTILASER Quantidade: 400,00

Fornecedor	505290	BELINKI E SOUZA LTDA	
Rodada	Valor		Vencedor
Lance Inicial	1,00		

Elaborado por: Marliete Tinini, na versão: 5512 a

29/07/2015 11:22:14

*(Handwritten signatures and initials)*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 58/2015

365 E

Página 6

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS

1	0,96		
2	0,80		
3	0,83		
Fornecedor 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		
Rodada	Valor		Declinou
Lance Inicial	0,96		
1	0,90		
Fornecedor 551895	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		
Rodada	Valor		Declinou
Lance Inicial	1,00		
1	0,94		
2	0,94		

Lote: 0001 Item: 0002 CLIPS Nº 60 CAIXA COM 50UNI CADA

Fornecedor 551895	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Marca: new	Quantidade: 60,00	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,20			
1	1,66			
2	1,69			
3	1,62			
4	1,59			
Fornecedor 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,87			
1	1,70			
2	1,63			
Fornecedor 560290	BELINKI E SOUZA LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,00			
1	1,80			
2	1,65			
3	1,60			

Lote: 0001 Item: 0003 CLIPS NIQUELADO Nº 20 CAIXA COM 100UNI CADA

Fornecedor 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Marca: bech	Quantidade: 100,00	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,33			
1	1,33			
Fornecedor 051096	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,20			
Fornecedor 560290	BELINKI E SOUZA LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,00			

Lote: 0001 Item: 0004 COLA AUTO RELIEVO 3D (35 ML)

Fornecedor 759	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	Marca: ACRLEX	Quantidade: 500,00	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,10			
1	2,75			
2	2,58			
Fornecedor 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,00			
1	2,60			
Fornecedor 560290	BELINKI E SOUZA LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	4,00			
1	2,99			

Lote: 0001 Item: 0005 COLA BRANCA LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - 1000 ML CADA

Fornecedor 759	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	Marca: MAX	Quantidade: 300,00	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	9,00			
1	8,00			
2	7,80			
3	7,90			

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 58/2015

306

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS						Página 7
Fornecedor 357 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA						Declinou
Rodada Valor						
Lance Inicial 10,95						
Fornecedor 551895 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA						Declinou
Rodada Valor						
Lance Inicial 10,99						
1 8,90						
2 7,99						
3 7,99						
Lote: 0001	Item: 0026	COLA BRANCA LAVAVEL - NÃO TOXICA - 100GRS CAIXA COM 12 UNIDADES	Marca: vmp	Quantidade: 150,00		
Fornecedor 357 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA						Vencedor
Rodada Valor						
Lance Inicial 10,44						
1 17,90						
2 17,80						
Fornecedor 799 DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA						Declinou
Rodada Valor						
Lance Inicial 18,00						
1 17,95						
Fornecedor 551895 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA						Declinou
Rodada Valor						
Lance Inicial 22,50						
Lote: 0001	Item: 0027	COLA EM BASTÃO, COR BRANCA, NÃO TOXICA, LAVAVEL PARA USO EM PAPEL, SECAGEM INSTANTANEA, COM 10 G CADA UNIDADE - CAIXA COM 12 UNIDADES	Marca: vmp	Quantidade: 5,00		
Fornecedor 357 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA						Vencedor
Rodada Valor						
Lance Inicial 9,18						
1 9,18						
Fornecedor 603485 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA						Declinou
Rodada Valor						
Lance Inicial 21,00						
Fornecedor 592290 BELINI E SOUZA LTDA						Declinou
Rodada Valor						
Lance Inicial 24,00						
Lote: 0001	Item: 0028	COLA GLITER 12 UNIDADES CADA, CX. TUBOS COM DE 35 GRAMAS, NAS CORES VERMELHA, AZUL, PRATA, DOURADA, VERDE E CRISTAL	Marca: acrillex	Quantidade: 150,00		
Fornecedor 799 DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA						Vencedor
Rodada Valor						
Lance Inicial 35,80						
1 30,00						
2 29,70						
Fornecedor 357 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA						Declinou
Rodada Valor						
Lance Inicial 30,24						
1 29,80						
Fornecedor 551895 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA						Declinou
Rodada Valor						
Lance Inicial 32,00						
Lote: 0001	Item: 0029	COLA PARA E.V.A DE 280 SECAGEM 24 HORAS, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO	Marca: acrillex	Quantidade: 50,00		
Fornecedor 357 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA						Vencedor
Rodada Valor						
Lance Inicial 1,34						
1 1,34						
Fornecedor 799 DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA						Declinou
Rodada Valor						
Lance Inicial 3,30						
Fornecedor 551895 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA						Declinou
Rodada Valor						
Lance Inicial 2,00						
Lote: 0001	Item: 0030	COLA PARA ISOPOR 40G TRANSPARENTE - SOLUÇÃO ACETATO DE POLIMILTA 50% ALC001	Marca: acrillex	Quantidade: 20,00		

*Ma* *W E* *S*





Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

367 E

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS					Página 8
<b>Fornecedor: 397</b> PAPELARIA E CONFEC LULI LTDA					
Rodada	Valor			Vencedor	
Lance Inicial	1,54				
1	1,54				
<b>Fornecedor: 790</b> DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA					
Rodada	Valor			Declinou	
Lance Inicial	2,75				
<b>Fornecedor: 651868</b> POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA					
Rodada	Valor			Declinou	
Lance Inicial	2,80				
Lote: 0001 Item: 0001 Cordão de nylon medindo 1 polegada					
Marca: SPITTER					
Quantidade: 500,00					
<b>Fornecedor: 790</b> DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA					
Rodada	Valor			Vencedor	
Lance Inicial	1,36				
1	1,36				
Lote: 0001 Item: 0002 CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA (12 UNO DE 10ML CADA)					
COMPOSIÇÃO RESINAS AGUA PLASTIFICANTE PIGMENTOS NÃO TÓXICOS E INODOROS					
Marca: farris					
Quantidade: 10,00					
<b>Fornecedor: 651808</b> POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA					
Rodada	Valor			Vencedor	
Lance Inicial	16,50				
1	13,90				
2	13,20				
3	12,90				
4	12,00				
<b>Fornecedor: 397</b> PAPELARIA E CONFEC LULI LTDA					
Rodada	Valor			Declinou	
Lance Inicial	14,22				
1	13,60				
2	13,10				
3	12,80				
<b>Fornecedor: 663465</b> ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA					
Rodada	Valor			Declinou	
Lance Inicial	17,00				
1	14,00				
2	13,40				
3	13,00				
4	12,50				
Lote: 0001 Item: 0003 CREME DENTAL - 90G					
Marca: soriano					
Quantidade: 700,00					
<b>Fornecedor: 651808</b> POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA					
Rodada	Valor			Vencedor	
Lance Inicial	3,90				
1	1,89				
2	1,74				
3	1,71				
<b>Fornecedor: 790</b> DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA					
Rodada	Valor			Declinou	
Lance Inicial	4,05				
1	1,90				
2	1,75				
3	1,72				
<b>Fornecedor: 663465</b> ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA					
Rodada	Valor			Declinou	
Lance Inicial	1,95				
1	1,80				
Lote: 0001 Item: 0004 CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR. EMBALAGEM COM 70 G					
RECOMENDADA À PARTIR DE 2 ANOS DE IDADE					
Marca: TANDY					
Quantidade: 600,00					
<b>Fornecedor: 790</b> DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA					
Rodada	Valor			Vencedor	
Lance Inicial	4,40				
1	4,30				
2	4,20				
3	4,10				
<b>Fornecedor: 651808</b> POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA					
Rodada	Valor			Declinou	

*[Handwritten signatures and marks]*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

308

Página 9

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS

Lance Inicial	4,40
1	4,25
2	4,10

Lote	Item	0035	DVO RW (argem)	Marca	elgin	Quantidade	400,00
	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		1,08				
	1		1,08				
	Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		3,15				
	Fornecedor	501886	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		3,15				
	Fornecedor	58290	BELINI E SOUZA LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		3,00				

Lote	Item	0036	ELASTICO BRANCO N°12(10CM X 10M) - 65%POLIESTER, 37% ELASTODIENO	Marca	DORLYFLEX	Quantidade	80,00
	Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		3,50				
	1		3,20				
	2		3,05				
	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		3,60				
	1		3,40				
	2		3,10				
	Fornecedor	501886	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		4,45				

Lote	Item	0037	Envelopes medio 175x250 mm	Marca	libra	Quantidade	1.000,00
	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		0,12				
	1		0,12				
	Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		0,25				
	Fornecedor	58290	BELINI E SOUZA LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		0,20				

Lote	Item	0038	Envelopes oficio 114x220 mm	Marca	libra	Quantidade	1.000,00
	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		0,06				
	1		0,05				
	Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		0,10				
	Fornecedor	58290	BELINI E SOUZA LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		0,10				

Lote	Item	0039	Envelopes Tam. A4 220 x 324 mm	Marca	ROMITEC	Quantidade	2.000,00
	Fornecedor	503290	BELINI E SOUZA LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		0,20				
	1		0,20				
	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		0,25				
	Fornecedor	503455	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA				Declinou
	Rodada		Valor				

Elabido por: Maria Torres, no vencido: 5512 a

23/03/2015 11:32:14

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

369

Página 10

Objeto: ADOISÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMES

Lance Inicial 0,30

Lote: 0001 Item: 0040 ESCOVA DENTAL INFANTE (15CM) Marca: CONDOR Quantidade: 1.200,00

Fornecedor: 799 COM CERDAS MACIAS, ARREDONDADAS, RESINA TERMOPLASTICA  
Rodada: Valor Vencedor

Lance Inicial: 2,30  
1: 1,40

Fornecedor: 561868 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
Rodada: Valor Declinou

Lance Inicial: 2,70

Fornecedor: 653495 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA  
Rodada: Valor Declinou

Lance Inicial: 1,50

Lote: 0001 Item: 0041 ESTÊNCIL (ROXO)- CX COM 150 CÓPIAS- 38CM X 22CM CADA FOLHA Marca: pirata Quantidade: 30,00

Fornecedor: 397 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA  
Rodada: Valor Vencedor

Lance Inicial: 42,00  
1: 41,00

Fornecedor: 799 DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA  
Rodada: Valor Declinou

Lance Inicial: 48,00  
1: 41,50

Fornecedor: 71354 TRISTACCI E TRISTACCI LTDA  
Rodada: Valor Declinou

Lance Inicial: 53,00

Lote: 0001 Item: 0042 FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 20M Marca: rolo Quantidade: 100,00

Fornecedor: 561865 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
Rodada: Valor Vencedor

Lance Inicial: 0,90  
1: 0,55

2: 0,44  
3: 0,41

Fornecedor: 397 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA  
Rodada: Valor Declinou

Lance Inicial: 0,57  
1: 0,49

Fornecedor: 799 DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA  
Rodada: Valor Declinou

Lance Inicial: 0,80  
1: 0,50

2: 0,43

Fornecedor: 56200 BEUNJE SOUZA LTDA  
Rodada: Valor Declinou

Lance Inicial: 0,30  
1: 0,56

2: 0,45  
3: 0,42

Lote: 0001 Item: 0043 FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 40M Marca: fita Quantidade: 300,00

Fornecedor: 397 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA  
Rodada: Valor Vencedor

Lance Inicial: 0,64  
1: 0,59

Fornecedor: 799 DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA  
Rodada: Valor Declinou

Lance Inicial: 0,60  
1: 0,50

Fornecedor: 56250 BEUNJE SOUZA LTDA  
Rodada: Valor Declinou

Lance Inicial: 1,00  
1: 0,63

Lote: 0001 Item: 0044 FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10 Marca: fita Quantidade: 50,00

Fornecedor: 397 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA  
Rodada: Valor Vencedor

Lance Inicial: Valor

*(Handwritten signatures and marks)*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

370 E

Página 11

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CRECHES

Lance Inicial	0,42		
1	0,42		
Fornecedor	551855	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,40		
Fornecedor	559485	ELETRÔMÁQUINAS ASTEC LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	0,95		

Lote: 0001	Item: 0045	FITA ADESIVA LARGA (TRANSPARENTE), 45 MM X 50M	Marcas: nasa	Quantidade	MO,00
Fornecedor	551855	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,50				
1	2,25				
2	2,05				
3	1,94				
Fornecedor	387	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,32				
1	2,15				
2	2,00				
Fornecedor	556290	BELINKI E SOUZA LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,50				
1	2,30				
2	2,10				
3	1,95				

Lote: 0001	Item: 0046	FITA CREPE (ESTREITA) MEDINDO 48M X 18CM - PAPEL CREPADO, ADESIVO DE BORRACHA E TULITE DE PAPEL	Marcas: ADERE	Quantidade	50,00
Fornecedor	798	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	3,10				
1	2,75				
2	2,50				
3	2,40				
4	2,34				
5	2,30				
6	2,20				
7	2,15				
8	2,10				
9	2,05				
10	2,00				
11	1,95				
Fornecedor	387	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,88				
1	2,65				
Fornecedor	556290	BELINKI E SOUZA LTDA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	3,00				
1	2,70				
2	2,45				
3	2,35				
4	2,33				
5	2,29				
6	2,19				
7	2,14				
8	2,09				
9	2,04				
10	1,98				

Lote: 0001	Item: 0047	FITA CREPE (LARGA) MEDINDO 48MM X 50M - PAPEL CREPADO, ADESIVO DE BORRACHA E TULITE DE PAPEL	Marcas: ADERE	Quantidade	600,00
Fornecedor	798	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	7,90				
1	6,30				

*(Handwritten signatures and initials)*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

### Pregão 58/2015

371

E

Página 12

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CRECHES

2	5,85		
3	5,75		
Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	5,91		
1	6,95		
Fornecedor: 99390	BELINK E SOUZA LTDA		Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	9,00		
1	7,00		
2	6,00		
3	5,80		

Lote: 0001	Item: 0048	FITA MIMOSA	Marca: ACQUARELA	Quantidade: 30,00
Fornecedor: 993405	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA		Vencedor	
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,30			
1	3,30			
Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Declinou	
Rodada	Valor			
Lance Inicial	5,00			
Fornecedor: 551896	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Declinou	
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,00			

Lote: 0001	Item: 0049	FITA MIMOSA (1 CM DE LARGURA) CORES VARIADAS	Marca: NAJARI	Quantidade: 15,00
RULO COM 100 METROS				
Fornecedor: 993495	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA		Vencedor	
Rodada	Valor			
Lance Inicial	22,00			
1	22,00			
Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Declinou	
Rodada	Valor			
Lance Inicial	30,00			
Fornecedor: 551896	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Declinou	
Rodada	Valor			
Lance Inicial	32,00			

Lote: 0001	Item: 0050	FOLHA DE PAPEL CILÓFANE - CORES VARIADAS	Marca: VMP	Quantidade: 400,00
RULO COM 100 METROS				
Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Vencedor	
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,53			
1	0,63			
Fornecedor: 551896	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Declinou	
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,90			
Fornecedor: 993495	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA		Declinou	
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,00			

Lote: 0001	Item: 0051	FOLHAS CREPOM COM 48CM X 2M CADA - CORES VARIADAS	Marca: VMP	Quantidade: 1.500,00
Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Vencedor	
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,51			
1	0,58			
Fornecedor: 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Declinou	
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,75			
1	0,59			
Fornecedor: 551896	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Declinou	
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,50			
1	0,50			

Lote: 0001	Item: 0052	FOLHAS DE CARTOLINA (50CM X 60CM) - VÁRIAS CORES	Marca: BIGNARDI	Quantidade: 4.000,00
Fornecedor: 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Vencedor	
Rodada	Valor			
Lance Inicial	0,55			

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

372 E

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEBS Página: 13

1	0,38		
2	0,35		
Fornecedor: 387	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		
Rodada	Valor		
Lance Inicial	0,40		Declinou
1	0,37		
Fornecedor: 651890	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		
Rodada	Valor		
Lance Inicial	0,55		Declinou
Fornecedor: 696200	BELINKI E SOUZA LTDA		
Rodada	Valor		
Lance Inicial	0,50		Declinou

Lote: 0001 Item: 0003 FOLHAS DE EVA (EMBORRACHADO) PLACA COM 0,40CM X 0,60CM X 2MM Quantidade: 5000,00  
Marca: OFF PAPER

Fornecedor: 593290	BELINKI E SOUZA LTDA		
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,60		Vencedor
1	1,34		
2	1,32		
3	1,30		
4	1,28		
5	1,26		
6	1,24		
7	1,22		
8	1,20		
9	1,18		
10	1,16		
Fornecedor: 387	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,35		Declinou
1	1,33		
2	1,31		
3	1,29		
4	1,27		
5	1,25		
6	1,23		
7	1,21		
8	1,19		
9	1,17		
Fornecedor: 591200	MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME		
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,94		Declinou

Lote: 0001 Item: 0004 FOLHAS DE ISOPOR ( 1M X 0,50CM X 1,50M) Quantidade: 150,00  
Marca: EPS

Fornecedor: 790	DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICAN SUL LTDA		
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,95		Vencedor
1	2,80		
Fornecedor: 387	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,25		Declinou
Fornecedor: 71304	TRISTACCI E TRISTACCI LTDA		
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,95		Declinou
Fornecedor: 651890	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,95		Declinou
Fornecedor: 603465	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA		
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,90		Declinou
Fornecedor: 696200	BELINKI E SOUZA LTDA		
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,95		Declinou

Lote: 0001 Item: 0005 FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (80X45CM) VÁRIAS CORES Quantidade: 600,00  
Marca: VMP

*(Handwritten signatures and marks)*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 58/2015

373

Página 14

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CNEIS				
	Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,54		
	1	0,47		
	Fornecedor: 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,70		
	1	0,50		
	Fornecedor: 551896	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,50		
Lote: 0001	Item: 0056	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO (49CM X 66CM) VÁRIAS CORES	Marca: VMP	Quantidade: 2.500,00
	Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,85		
	1	0,62		
	Fornecedor: 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,85		
	1	0,63		
	Fornecedor: 551896	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,80		
Lote: 0001	Item: 0057	FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE (49CM X 66CM) - VÁRIAS CORES	Marca: VMP	Quantidade: 2.500,00
	Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,50		
	1	0,46		
	Fornecedor: 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,72		
	1	0,46		
	Fornecedor: 551896	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,70		
Lote: 0001	Item: 0058	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO (49CM X 66CM) VÁRIAS CORES	Marca: VMP	Quantidade: 1.500,00
	Fornecedor: 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,85		
	1	0,69		
	2	0,67		
	Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA		Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,72		
	Fornecedor: 551896	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,70		
	1	0,60		
Lote: 0001	Item: 0059	Fornecedores de br padeiro por 10 unidades	Marca: POU FEST	Quantidade: 100,00
	Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	0,90		
	1	0,90		
	Fornecedor: 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	1,50		
Lote: 0001	Item: 0060	GIZÃO DE CERA GRANDE (X 6) 12 CORES, 112 GRAMAS - NÃO TÓXICO	Marca: mais	Quantidade: 1.000,00
	Fornecedor: 551896	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	2,40		
	1	2,37		
	2	2,35		



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 58/2015

374

E

Objeto		ADQUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMES			
Lot: 0001	Item: 001	GUTER EM PD - DIVERSAS CORES (UM DE 3G CADA)		Marca: HONEY	Quantidade: 500,00
	Fornecedor: 307	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	2,75			
	1	2,38			
	2	2,36			
	Fornecedor: 799	DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA			Declinou
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	3,50			
Lot: 0001	Item: 002	GRAMPEADORES GRANDES G-2005 CORPO METÁLICO E RESINAS PLÁSTICAS ACABAMENTO DE QUALIDADE		Marca: GRAMLINE	Quantidade: 30,00
	Fornecedor: 307	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	0,47			
	1	0,47			
	Fornecedor: 799	DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA			Declinou
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	0,50			
	Fornecedor: 551806	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			Declinou
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	0,98			
Lot: 0001	Item: 003	GRAMPEADORES PEQUENOS C945 CORPO METÁLICO E RESINAS PLÁSTICAS-ACABAMENTO DE QUALIDADE		Marca: MASTERPRINT	Quantidade: 50,00
	Fornecedor: 595290	BELINKO E SOUZA LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	10,00			
	1	6,10			
	2	5,30			
	Fornecedor: 307	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	6,18			
	1	5,38			
	Fornecedor: 551806	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			Declinou
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	14,50			
Lot: 0001	Item: 004	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE PAPEL - COBRADOS - 356 CX.COM 5000 UN		Marca: MASTERPRINT	Quantidade: 100,00
	Fornecedor: 595290	BELINKO E SOUZA LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	4,00			
	1	3,00			
	2	2,79			
	3	2,54			
	Fornecedor: 307	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	3,02			
	1	2,80			
	2	2,55			
	Fornecedor: 551806	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			Declinou
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	4,90			
Lot: 0001	Item: 005	GRAMPOS PARA MADEIRA COBRADO (1066) COM 3500 UNIDADES CADA CX		Marca: BACCHI	Quantidade: 10,00
	Fornecedor: 307	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor			

*[Handwritten signatures and marks]*





Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

375

E

Página 16

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS

Lance Inicial	7,00
1	7,00
Fornecedor	799
Rodado	Valor
Lance Inicial	12,00
Fornecedor	551895
Rodado	Valor
Lance Inicial	12,00

Declinou

Declinou

Lote: 0001 Item: 0066 LANTEJOLAS Nº10  
PACOTE COM 1000 LANTEJOLAS, MATERIAL DE PVC, CORES VARIADAS

Marca: AQUARELA

Quantidade:

100,00

Fornecedor	397
Rodado	Valor
Lance Inicial	5,13
1	3,80
Fornecedor	799
Rodado	Valor
Lance Inicial	3,90
1	3,00
Fornecedor	71304
Rodado	Valor
Lance Inicial	3,97
Fornecedor	981000
Rodado	Valor
Lance Inicial	3,97

Vencedor

Declinou

Declinou

Declinou

Lote: 0001 Item: 0067 LAPIS DE COR

LONGO, APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO C/12 UNIDADES, MATERIAL ATÓXICO - LAPIS MEDINDO 17 CM CADA LEM

Marca: MULTICOLOR

Quantidade:

4.000,00

Fornecedor	99290
Rodado	Valor
Lance Inicial	5,00
1	5,00
Fornecedor	397
Rodado	Valor
Lance Inicial	3,03
Fornecedor	551895
Rodado	Valor
Lance Inicial	4,40

Vencedor

Declinou

Declinou

Lote: 0001 Item: 0068 LAPIS PRETO Nº12

1ª LINHA - 17 CM CADA (MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA) cx.com 144 unidades

Marca: Bô

Quantidade:

300,00

Fornecedor	551895
Rodado	Valor
Lance Inicial	75,00
1	75,00
Fornecedor	71304
Rodado	Valor
Lance Inicial	95,38

Vencedor

Declinou

Lote: 0001 Item: 0070 LASTEX (10M CADA) - 54% POLIÉSTER, 46% ELASTODIENO - VÁRIAS CORES

Marca: REAL

Quantidade:

150,00

Fornecedor	397
Rodado	Valor
Lance Inicial	1,50
1	1,45
Fornecedor	799
Rodado	Valor
Lance Inicial	1,50
1	1,40
Fornecedor	551895
Rodado	Valor
Lance Inicial	2,00

Vencedor

Declinou

Declinou

Lote: 0001 Item: 0070 LIVRO ATA C/50 FOLHAS CADA (MEDINDO 215 X 300MM)

Marca: SÃO DOMINGOS

Quantidade:

60,00

Fornecedor	99290
Rodado	Valor
Lance Inicial	6,00
1	5,30
2	5,30

Vencedor

Elaborado por: Marilys Tonini, na versão: 05/12/8

29/01/2015 11:22:14

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

376 E

Página 17

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS

3	5,10		
4	4,95		
5	4,75		
6	4,64		
Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		
Rodada	Valor		Declinou
Lance Inicial	5,33		
1	5,25		
2	5,10		
3	5,00		
4	4,80		
5	4,55		
Fornecedor: 58365	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA		
Rodada	Valor		Declinou
Lance Inicial	6,50		

Lote: 001	Item: 0071	LIVRO PONTO GRANDE C/ 50 FOLHAS CADA (MEDINDO 215 X 315 MM)	Marca: SAO DOMINGOS	Quantidade: 80,00
Fornecedor: 66290	BELINK E SOUZA LTDA			Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,00			
1	7,85			
2	7,59			
Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,67			
1	7,90			
2	7,50			
Fornecedor: 55186	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	10,00			

Lote: 001	Item: 0072	Livro de capa 2102 - P100 225 x 275mm	Marca: 3M	Quantidade: 400,00
Fornecedor: 790	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA			Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,90			
1	1,45			
Fornecedor: 55186	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,50			

Lote: 001	Item: 0073	MARCADORES PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE PONTA MÉDIA 2,0MM (COR AZUL, VERDE, PRETA, VERMELHA)	Marca: rolex	Quantidade: 150,00
Fornecedor: 55186	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,00			
1	2,00			
Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,40			
Fornecedor: 58320	BELINK E SOUZA LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,00			

Lote: 001	Item: 0074	MASSA DE MODELAR GRANDE CX C/12 CORES, 180 GRAMAS CADA - NÃO TÓXICA	Marca: mabe	Quantidade: 1.800,00
Fornecedor: 55186	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,50			
1	2,45			
Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,85			
Fornecedor: 58320	BELINK E SOUZA LTDA			Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,00			
1	2,49			

Lote: 001	Item: 0075	NOVELO DE LÃ 100% ACRILICO, CORES VARIADAS - COM 40 GRAMAS	Marca: FINGOUIN	Quantidade: 100,00
-----------	------------	---	-----------------	--------------------

Elaborado por: Marilys Tonin, tel: 5512-3

23/07/2015 11:22:14

*(Handwritten signatures and initials)*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

377 E

Página 18

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS

Fornecedor	563465	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	
Rodada		Valor	Vencedor
Lance Inicial		7,50	
1		7,00	
2		6,95	
3		6,75	
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		8,00	
1		7,30	
Fornecedor	551896	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		10,50	
1		7,40	
2		6,90	
3		6,80	

Lote	0001	Item	0076	OLHOS MÓVEIS TAMANHO GRANDE - PACOTE COM 100 UNIDADES	Marca	COLORADO	Quantidade	100,00
Fornecedor		397		PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				10,80				
1				10,80				
Fornecedor		551896		POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				17,30				
Fornecedor		953465		ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				17,50				

Lote	0001	Item	0077	OLHOS MÓVEIS TAMANHO MÉDIO - PACOTE COM 100 UNIDADES	Marca	COLORADO	Quantidade	100,00
Fornecedor		397		PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				6,80				
1				6,80				
Fornecedor		799		DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				9,75				
Fornecedor		551896		POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				9,25				
Fornecedor		953465		ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				9,75				

Lote	0001	Item	0078	OLHOS MÓVEIS TAMANHO PEQUENO - PACOTE COM 100 UNIDADES	Marca	COLORADO	Quantidade	100,00
Fornecedor		397		PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				4,80				
1				4,80				
Fornecedor		551896		POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				6,00				
Fornecedor		953465		ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				6,30				

Lote	0001	Item	0079	PALITO DE CHURRASCO EM MADEIRA COM 100 UNI CADA (MEDINDO 36 X 250MM)	Marca	GABOARDI	Quantidade	500,00
Fornecedor		799		DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA				Vencedor
Rodada				Valor				
Lance Inicial				3,65				
1				2,80				
Fornecedor		397		PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				2,85				
Fornecedor		71304		TRISTACCI E TRISTACCI LTDA				Declinou
Rodada				Valor				
Lance Inicial				3,75				

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Mário' and other smaller initials.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

378

Página: 9

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS

Fornecedor	551898	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		3,75		

Lote: 0001 Item: 0000 PALITO DE DENTE ROLÇOS EM MADEIRA- CX COM 100 UNIDADES Marca: GABARDI Quantidade: 150,00

Fornecedor	759	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,10		

1		0,90		
---	--	------	--	--

Fornecedor	551898	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,20		

Fornecedor	993495	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,35		

Lote: 0001 Item: 0001 PALITO DE PICOLÉ, FONTE QUADRADA (MADEIRA) PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: NATURAL Quantidade: 700,00

Fornecedor	565290	BELINK E SOUZA LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,00		

1		2,10		
---	--	------	--	--

2		1,99		
---	--	------	--	--

3		1,84		
---	--	------	--	--

4		1,80		
---	--	------	--	--

5		1,78		
---	--	------	--	--

6		1,74		
---	--	------	--	--

7		1,69		
---	--	------	--	--

Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,13		

1		2,00		
---	--	------	--	--

2		1,85		
---	--	------	--	--

3		1,83		
---	--	------	--	--

4		1,79		
---	--	------	--	--

5		1,75		
---	--	------	--	--

6		1,70		
---	--	------	--	--

Fornecedor	551200	MARCELO JOSUE ROEHR - ME		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,95		

Lote: 0001 Item: 0002 PAPEL (TRANSPARENTE) - AUTO-ADESIVO (30CM X 25M CADA ROLO) FILME PP Marca: vrp Quantidade: 18,00

Fornecedor	551898	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		45,00		

1		44,90		
---	--	-------	--	--

Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		53,04		

1		49,95		
---	--	-------	--	--

Fornecedor	565290	BELINK E SOUZA LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		50,00		

1		49,00		
---	--	-------	--	--

Lote: 0001 Item: 0003 Papel micro-onculado Marca: VMP Quantidade: 300,00

Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,77		

1		1,77		
---	--	------	--	--

Fornecedor	551898	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,30		

Fornecedor	993495	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,50		

Lote: 0001 Item: 0004 PAPEL PARA EMBRULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) Marca: VMP Quantidade: 40,00

Emitido por: Marília Tonini, no versão: 0512-a

23/07/2015 11:22:14



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fomecedores  
Pregão 58/2015

379

E

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS Página: 20

ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS

Fornecedor	Rodada	Valor	Status
993465			Vencedor
ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA			
		48,00	
	1	48,50	
501898			Declinou
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			
		54,00	
	1	48,90	
595290			Declinou
BELINK E SOUZA LTDA			
		60,00	
	1	48,80	

Lote: 0001 Item: 0085 PAPEL SEMI CRAFT, GRAMATURA 90 MONOLUCIDO ROLO COM 10 KG Marca: N SRA LUBANO

Fornecedor	Rodada	Valor	Status
563465			Vencedor
ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA			
		47,00	
	1	47,00	
307			Declinou
PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA			
		65,10	
561200			Declinou
MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME			
		59,00	

Lote: 0001 Item: 0086 Papel 300x44 75g/m<sup>2</sup> - 210mm x 287mm Marca: COPMAX  
Ox com 10 resma de 500 folhas Quantidade: 300,00

Fornecedor	Rodada	Valor	Status
595290			Vencedor
BELINK E SOUZA LTDA			
		134,50	
	1	134,70	
501898			Declinou
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			
		138,00	
	1	134,80	
561200			Declinou
MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME			
		140,90	

Lote: 0001 Item: 0087 PASTA ABA ELÁSTICO 240X350MM - CORES VARIADAS Marca: VMP

Fornecedor	Rodada	Valor	Status
307			Vencedor
PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA			
		1,65	
	1	1,46	
	2	1,40	
563465			Declinou
ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA			
		1,78	
595290			Declinou
BELINK E SOUZA LTDA			
		2,80	
	1	1,60	
	2	1,44	

Lote: 0001 Item: 0088 PASTA PLÁSTICA 4 CM (25MM) Marca: POUBRAS

Fornecedor	Rodada	Valor	Status
799			Vencedor
DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA			
		4,00	
	1	2,70	
	2	2,58	
307			Declinou
PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA			
		2,75	
	1	2,60	
501898			Declinou
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			

*(Handwritten signatures and initials)*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fomecedores  
Pregão 58/2015

380 E

Página 21

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEB

Lance Inicial	3,50		
Fornecedor	595290	BELINKI E SOUZA LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	4,00		

Lote: 0001 Item: 0261 PERCEVEJOS (LATONADO) CX COM 100 UNIDADES  
FABRICADO COM ARAME E CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM Marca: PRAYON Quantidade: 70,00

Fornecedor	595290	BELINKI E SOUZA LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,00		
1	1,90		
2	1,80		
3	1,69		

Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,95		
1	1,85		
2	1,70		

Fornecedor	503465	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,40		

Lote: 0001 Item: 0262 PERFURADOR TAMANHO MEDIO G-3072  
PERFURA 20 FOLHAS - CONTEM TRAVA DE SEGURANÇA E RÉGUA POSICIONADA DE PAPIÉ Marca: GRAMPUNE Quantidade: 15,00

Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	24,42		
1	24,42		

Fornecedor	551895	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	30,00		

Fornecedor	595290	BELINKI E SOUZA LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	30,00		

Lote: 0001 Item: 0001 Pêra palito AAA Marca: ELGIN Quantidade: 20,00

Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	0,83		
1	0,80		
2	0,75		

Fornecedor	799	DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,40		

Fornecedor	551895	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,40		
1	0,82		
2	0,79		

Fornecedor	503465	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,30		

Lote: 0001 Item: 0002 Pêra medias AA Marca: ELGIN Quantidade: 200,00

Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	0,62		
1	0,62		

Fornecedor	799	DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	0,90		

Fornecedor	551895	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	0,65		

Fornecedor	595290	BELINKI E SOUZA LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	0,65		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'E. R.' and another 'New'.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

331 E

Página 22

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS

Lote: 0001 Item: 0001 PINCEL 180 - DIVERSAS CORES - CX COM 12 UNIDADES

Marca: PILOT

Quantidade:

70,00

Fornecedor: 563465 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA

Rodada: Valor

Vencedor

Lance Inicial: 25,00

1: 28,50

Fornecedor: 397 PAPELARIA E CONFEC UII LTDA

Rodada: Valor

Declinou

Lance Inicial: 1,00

Fornecedor: 551200 MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME

Rodada: Valor

Declinou

Lance Inicial: 25,00

Lote: 0001 Item: 0004 PINCEL ATOMICO 1100 (CAMETÃO) DIVERSAS CORES  
CX COM 12 UNIDADES

Marca: COMPACTOR

Quantidade:

70,00

Fornecedor: 563465 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA

Rodada: Valor

Vencedor

Lance Inicial: 35,00

1: 35,00

Fornecedor: 397 PAPELARIA E CONFEC UII LTDA

Rodada: Valor

Declinou

Lance Inicial: 2,01

Fornecedor: 551200 MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME

Rodada: Valor

Declinou

Lance Inicial: 30,49

Lote: 0001 Item: 0005 PINCEL CHATO Nº 8

24 CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO

Marca: TIGRE

Quantidade:

700,00

Fornecedor: 563465 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA

Rodada: Valor

Vencedor

Lance Inicial: 1,00

1: 1,50

Fornecedor: 397 PAPELARIA E CONFEC UII LTDA

Rodada: Valor

Declinou

Lance Inicial: 2,00

Fornecedor: 551896 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Rodada: Valor

Declinou

Lance Inicial: 2,15

Lote: 0001 Item: 0006 PINCEL CHATO Nº 16 G/

24 CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO

Marca: TIGRE

Quantidade:

400,00

Fornecedor: 563465 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA

Rodada: Valor

Vencedor

Lance Inicial: 2,00

1: 2,08

Fornecedor: 551896 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Rodada: Valor

Declinou

Lance Inicial: 3,00

Fornecedor: 558290 BELINKI E SOUZA LTDA

Rodada: Valor

Declinou

Lance Inicial: 3,50

Lote: 0001 Item: 0007 PINCEL PARA QUADRO BRANCO

RECARREGAVEL OB 10 (13CM CADA) - SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE A ÁGUA - COR AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE

Marca: nades

Quantidade:

2.000,00

Fornecedor: 551896 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Rodada: Valor

Vencedor

Lance Inicial: 2,80

1: 3,49

Fornecedor: 397 PAPELARIA E CONFEC UII LTDA

Rodada: Valor

Declinou

Lance Inicial: 3,50

Fornecedor: 558290 BELINKI E SOUZA LTDA

Rodada: Valor

Declinou

Lance Inicial: 2,50

Lote: 0001 Item: 0008 PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE E PROFISIONAL

Marca: nades

Quantidade:

50,00

Fornecedor: 551896 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Rodada: Valor

Vencedor

Elaborado por: Maria Tereza, no versãõ: 5512 a

23/07/2015 11:22:14



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatorio de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

332 E

Página 23

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS

Lance Inicial	15,00		
1	15,00		
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	19,82		
Fornecedor	799	DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	23,00		

Lote: 0001 Item: 0088 PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO PEQUENA E PROFISSIONAL COM BICO PROTETOR Marca: mais Quantidade: 60,00

Fornecedor	581866	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	13,00		
1	11,50		
2	10,00		
3	10,45		
4	8,90		
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	15,04		
1	12,00		
Fornecedor	799	DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	19,00		
1	12,50		
2	11,00		
3	10,50		
4	10,00		

Lote: 0001 Item: 0100 PLASTICO DE POLIETILENO DE BAMA DENSIDADE 3M X 0,45CM X 0,04MM- PARA ENCAPAR CADERNOS- PACOTES COM 10 UNIDADES - VARIAS CORES Marca: MERCUR Quantidade: 100,00

Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,92		
1	1,87		
Fornecedor	799	DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,40		
1	1,60		
Fornecedor	561200	MARCELO JOSUE ROEHR - ME	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,72		

Lote: 0001 Item: 0101 Pratinhos descartáveis do plástico p/ lote 15 cts pacote c/ 10 unidades Marca: POLI FIST Quantidade: 200,00

Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,49		
1	1,45		
Fornecedor	799	DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	3,00		
Fornecedor	551856	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	3,00		
1	1,48		
Fornecedor	803466	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,50		

Lote: 0001 Item: 0102 PRENDEDORES DE ROLPAS/MADEIRA Marca: GABOARDI Quantidade: 200,00

Fornecedor	799	DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	1,20		
1	1,00		

*[Handwritten signatures and marks]*





Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

383

Página 24

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS

Fornecedor	651895	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		
Rodada		Valor		Declinou
Lance Inicial		1,30		
1		1,38		

Lote: 0001	Item: 0103	REFIL DE COLA QUENTE FINO - PACOTE DE 3KG COM MINIMO 70 BASTÕES	Marca: RENDICOLA	Quantidade: 80,00
Fornecedor	759	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		29,00		
1		23,00		
2		22,00		

Fornecedor	551555	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		25,90		
1		22,30		

Fornecedor	553455	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		27,00		

Lote: 0001	Item: 0104	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PACOTE DE 1KG COM NO MINIMO 30 BASTÕES	Marca: RENDICOLA	Quantidade: 80,00
Fornecedor	759	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		29,00		
1		22,90		

Fornecedor	651895	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		23,50		

Fornecedor	553455	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		27,00		

Lote: 0001	Item: 0105	REGUA DE PLÁSTICO MILIMETRADA (20CM) TRANSPARENTE	Marca: BANDERANTES	Quantidade: 300,00
Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,50		
1		0,50		

Fornecedor	759	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,50		

Fornecedor	553230	BELINKI E SOUZA LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,55		

Lote: 0001	Item: 0105	REGUA DE PLÁSTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPARENTE	Marca: BANDERANTES	Quantidade: 900,00
Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,59		
1		0,49		

Fornecedor	759	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,55		
1		0,50		

Fornecedor	651895	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,55		

Lote: 0001	Item: 0107	SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA (5KG), ROLO COM 100 UNIDADES	Marca: ML	Quantidade: 300,00
Fornecedor	759	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,40		
1		5,40		

Fornecedor	71304	TRISTACCI E TRISTACCI LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,50		

Fornecedor	553455	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,45		

*[Handwritten signatures and initials]*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

384 E

Página 25

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEIS

Lote: 0001 Item: 0108 SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS  
CAPACIDADE PARA 17KG, ROLO COM 100 UNIDADES Marca: ML Quantidade: 200,00

Fornecedor	799	DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		5,75	
1		5,75	
Fornecedor	523625	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	Deixou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		5,88	

Lote: 0001 Item: 0109 TECIDO TIPO FELTRO P/ARTESANATO  
FEITO DE LÃ, MATERIAL ISOLADOR, REGULADOR DE UMIDADE, ABAFADOR DE SOM E LUZ, É ECOLÓGICO Marca: SANTA FE Quantidade: 400,00

Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		12,50	
1		12,50	
Fornecedor	799	DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA	Deixou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		14,00	
Fornecedor	451666	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Deixou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		13,50	
Fornecedor	963465	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	Deixou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		14,90	

Lote: 0001 Item: 0110 TESOURA (GRANDE)  
DE 13CM, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIPROPILENO Marca: nabo Quantidade: 100,00

Fornecedor	521596	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,90	
1		4,40	
2		4,26	
3		4,20	
4		4,00	
5		3,94	
6		3,82	
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Deixou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,42	
1		4,26	
2		4,25	
3		4,18	
4		3,95	
Fornecedor	590290	BELINKI E SOLIZA LTDA	Deixou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		5,00	
1		4,90	
2		4,30	
3		4,10	
4		3,98	
5		3,89	

Lote: 0001 Item: 0111 TESOURA (PEQUENA)  
DE 10,5CM, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIPROPILENO - SEM PONTA Marca: MASTERPRINT Quantidade: 700,00

Fornecedor	799	DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,95	
1		1,90	
2		1,40	
3		1,30	
4		1,15	
5		1,10	
6		1,00	
7		0,95	
8		0,90	



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 58/2015

385 E

Página 26

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMES

Fornecedor: 357 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA

Rodada Valor  
Lance Inicial 1,54  
1 1,45  
2 1,35  
3 1,20

Declinou

Fornecedor: 09220 BELINKI E SOUZA LTDA

Rodada Valor  
Lance Inicial 2,00  
1 1,50  
2 1,44  
3 1,34  
4 1,19  
5 1,14  
6 1,09  
7 0,99  
8 0,94

Declinou

Lote: 0001 Item: 0112 TINTA GUACHE

Marcas: ACRILEX

Quantidade: 600,00

CX COM 8 POTES C/15 ML CADA POTE- CORES PRIMARIAS E SECUNDARIAS - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA

Fornecedor: 357 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA

Rodada Valor  
Lance Inicial 2,46  
1 2,30  
2 2,20  
3 2,10

Vencedor

Fornecedor: 551895 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Rodada Valor  
Lance Inicial 3,00  
1 2,45  
2 2,28  
3 2,19

Declinou

Fornecedor: 553485 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA

Rodada Valor  
Lance Inicial 3,50

Declinou

Lote: 0001 Item: 0113 TINTA GUACHE COM 250 ML CADA - CORES PRIMARIAS E SECUNDARIAS

Marcas: PRATWINGA

Quantidade: 700,00

Fornecedor: 357 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA

Rodada Valor  
Lance Inicial 2,78  
1 2,60

Vencedor

Fornecedor: 759 DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA

Rodada Valor  
Lance Inicial 4,50  
1 2,70

Declinou

Fornecedor: 503450 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA

Rodada Valor  
Lance Inicial 4,50

Declinou

Lote: 0001 Item: 0114 TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA E AZUL C/10 ML

Marcas: ródex

Quantidade: 50,00

TINTA AS BASE DE ALCOOL, CORANTES, SOLVENTES E ADITIVOS, NÃO INFLAMÁVEL

Fornecedor: 551895 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Rodada Valor  
Lance Inicial 3,50  
1 1,99  
2 1,94

Vencedor

Fornecedor: 357 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA

Rodada Valor  
Lance Inicial 2,45

Declinou

Fornecedor: 759 DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA

Rodada Valor  
Lance Inicial 3,50  
1 2,00  
2 1,95

Declinou

Fornecedor: 583485 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA

Rodada Valor  
Lance Inicial 2,55

Declinou

*[Handwritten signatures and initials]*



Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fomecedores  
Pregão 58/2015

336 E

Página 27

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMBB

Lote: 001 Item: 0115 TINTA PARA PINTURA NA PELE (PINKKAZ) Marca: COLOR MAKE Quantidade: 30,00

TEXTURA MACIA, FÁCIL DE LIMPAR, NÃO BENCIBUZANTE, PRODUTO ATÓXICO - CARTELA COM UNIDADES CORES VARIADAS		Marca	COLOR MAKE	Quantidade	30,00
Fornecedor	357	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			
Rodada		Valor			Vencedor
Lance Inicial		15,00			
1		10,00			
2		9,50			
Fornecedor	551800	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		12,00			
1		9,99			
Fornecedor	503465	ELETRICMÁQUINAS ASTEC LTDA			
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		10,90			

Lote: 001 Item: 0116 TINTA PARA REABASTECER PNCEL DE QUADRO BRANCO (COM 1000ML CADA) PIGMENTOS E SOLVENTES( ALCOOL ETILICO 99%) COR AZUL, PRETO, VERMELHO, VERDE Marca: PITSTOP Quantidade: 25,00

DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		Marca	PITSTOP	Quantidade	25,00
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA			
Rodada		Valor			Vencedor
Lance Inicial		135,00			
1		130,00			
2		125,00			
3		133,00			
4		120,00			
Fornecedor	551800	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		135,00			
1		133,00			
2		129,00			
3		124,00			
4		122,50			
Fornecedor	596290	BELINHO E SOUZA LTDA			
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		140,00			
1		134,00			
2		129,00			

Lote: 001 Item: 0117 TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES (CX COM 12 UNIDADES DE 37ML CADA, COMP: RESINA DE EMULSÃO ACRILICA, AGUA, SOLVENTE, PIGMENTOS, ADITIVOS E CONSERVANTES NÃO TÓXICOS) Marca: ACRLEX Quantidade: 20,00

PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Marca	ACRLEX	Quantidade	20,00
Fornecedor	357	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			
Rodada		Valor			Vencedor
Lance Inicial		21,80			
1		21,80			
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA			
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		27,50			
Fornecedor	596290	BELINHO E SOUZA LTDA			
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		24,00			

Lote: 001 Item: 0118 TNT - POLIPROPILENO CORES VARIADAS Marca: SANTA FE Quantidade: 1.000,00

PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Marca	SANTA FE	Quantidade	1.000,00
Fornecedor	357	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			
Rodada		Valor			Vencedor
Lance Inicial		1,00			
1		0,91			
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA			
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		1,45			
1		1,00			
Fornecedor	551800	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		1,50			

Lote: 001 Item: 0119 VULCRO (lacho de contato) rolo com 25M (plástico) 40% poliéster, 60% polietileno Marca: aquarel Quantidade: 10,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 58/2015

387 E

Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODAS AS CMEB		Página: 28
Fornecedor	691899	POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA	
Modala	Valor		Vencedor
Lance Inicial	79,00		
	58,80		
Fornecedor	357	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	
Modala	Valor		Declinou
Lance Inicial	80,00		
Fornecedor	533425	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	
Modala	Valor		Declinou
Lance Inicial	58,90		

CARLA DA ROCHA DALL'ONDER  
Membro

ELIANE BRUM  
Membro

EVERALDO WAGNER  
Membro

MARLIS CRISTINA TONRE  
Pregoeiro

RUBENS SOUZA LTDA  
PAULO RODRIGO DE SOUZA

DIST. DE MÁRCIA ESCAMERCAVILA LTDA  
MÁRCIA DA COSTA

TRISTACCI E TRISTACCI LTDA  
RUDINEI TRISTACCI

MARIA CLÁIRE ALBUQUERQUE  
PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA

ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA  
ROSELI LUCIA CALGAROTTO ROSA



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 58/2015**

Página 1

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Data Homologação	Data Julgamento	Data Homologação	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
001	ALCOOL (96%)	250,00	LITRO				0,00	ILHA	4,30		4,30	aul
002	ALFETE Nº 24 - feio com amarelo	20,00	CAIXA				3,10	BACCHI	0,30	BACCHI	0,30	bachs
003	aparelho com juntas perfuradas, cx com 50 gramas	30,00					0,00	CRIMER	4,40		4,40	apolo
004	ALGODÃO COLORIDO EM BOLAS 100% (PAC. PACOT	10,00	UN				16,21	TON E CRE	30,00	TON E CRE	16,09	tec
	Alcoba fundido de rolo de EVA 1,5%	50,00	UN				4,30	GRAMPLINE	14,29	RADIX	3,75	radex
005	ALMOFADAS PARA CARIMBO COM TINTA	300,00	UN				4,50	STALO	11,01	GRAMPLINE	5,93	makis
006	TANGULAR Nº2 (PRETA)	100,00	CAIXA				7,87	FABRI	44,45	CSK	26,00	mate
007	APLICADOR PARA QUADRO BRANCO	300,00	UN				3,51	840 ROQUE	6,08	RIBERDAL	5,09	41
008	ERGONOMETRO E CONFORTAVEL, PRATICO E MULTIFUNCIONAL, PIGMENTOS, POLIMEROS, FELTRO, ADESIVO	150,00	CAIXA				0,00	PIETREIRA	3,34		3,34	plafocom
009	em resina termoplástica e látex de alto carbono para lápis - CX 225 UNIDADES	100,00	PACOT				6,75	840 JOAO	12,00		13,75	aurio
010	BAUÃO COLORIDO 650 LBS (30 UNIDADES)	200,00	UN				0,33	EPS	0,46	STYROCORTE	0,50	mate
011	CADA PACOTE)	450,00	CAIXA				11,01	MERCUR	17,80	MERCUR	17,80	paranematido
012	BALAS MASTIGAVEL, SORTIDA, COLORIDA	2,00	CAIXA				175,00	CREDIAL	501,00	CREDIAL	167,00	paranematido
013	ES AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE 100 GRAMAS CADA PACOTE)	30,00	CAIXA				165,00	CREDIAL	300,45	CREDIAL	166,90	paranematido
014	BARBANTE Nº 8 GRANDE ROLO COM NO ME ROLD	800,00	UN				265,00	CREDIAL	45,00	BIC	26,00	mate
015	RIMD 500 METROS E 740 GRAMAS	450,00	CAIXA				34,50	840 JOAO	12,00		13,75	aurio
016	BOLINHAS DE ISOPOR TAMANHO MEDIO	2,00	CAIXA				0,00	PIETREIRA	3,34		3,34	plafocom
017	464 CM	450,00	CAIXA				6,75	840 JOAO	12,00		13,75	aurio
018	MONTAÇA BRANCA Nº 60 (2CM X 2CM) C	2,00	CAIXA				0,33	EPS	0,46	STYROCORTE	0,50	mate
019	ASA C/16 UNIDADES	2,00	CAIXA				11,01	MERCUR	17,80	MERCUR	17,80	paranematido
020	CADERNO ASPRESAL (CX COM 120 UNI CAD	30,00	CAIXA				175,00	CREDIAL	501,00	CREDIAL	167,00	paranematido
021	AUSE FOLHAS (MEDINDO 140MM X 232 MM)	30,00	CAIXA				165,00	CREDIAL	300,45	CREDIAL	166,90	paranematido
022	CADERNO BROCHURA CX COM 240	30,00	CAIXA				265,00	CREDIAL	45,00	BIC	26,00	mate
023	CADERNO (MEDINDO 140MM X 232MM CAD)	30,00	CAIXA				34,50	840 JOAO	12,00		13,75	aurio
024	SERFOLHAS (MEDINDO 140MM X 232MM CAD)	30,00	CAIXA				165,00	CREDIAL	300,45	CREDIAL	166,90	paranematido
025	CADERNO DE DESENHO GRANDE	30,00	CAIXA				265,00	CREDIAL	45,00	BIC	26,00	mate
026	CX C/120 UNIDADES DE 210X290MM C/48 FOLHAS	70,00	CAIXA				34,50	840 JOAO	12,00		13,75	aurio
027	Caderno de fotografias com porta foto	70,00	CAIXA				34,50	840 JOAO	12,00		13,75	aurio
028	na cor azul e laranja em largueiros (C/100, com tampinha cor da tampa - ca c/ 50 unidades	70,00	CAIXA				34,50	840 JOAO	12,00		13,75	aurio

CNPJ: 78.272.038/0001-03 - DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA  
 CNPJ: 03.958.284/0001-11 - POTENCIA, SOM E INFORMATICA LTDA

FRJ - Frustrado 0159 - Deserto EMP - Empresa BME - Empresa  
 23/07/2015 11:23:30

338



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS

## Mapa da Licitação

### Pregão 58/2015

Página: 2

Data abertura: 23/07/2015		Data julgamento: 23/07/2015		Data homologação:								
Item	Descrição	UN	Quantidade	CNPJ	Preço	Marca	CNPJ	Preço	Marca	CNPJ	Preço	Marca
017	Caneta esferográfica com ponta fina	CAIXA	7000	34.50		BIC	38.00		BIC	66.90		nude
018	Caneta esferográfica com ponta grossa	CAIXA	7000	12,25		maripé	3,40 *		TRISS	18,34		1kg
019	Caneta esférica com ponta fina	UN	500,00	0,54 *		masterpoint	2,50		C-S	3,28		made
020	Caneta esférica com ponta grossa	UN	500,00	2,13 *		pot test	4,60		STRAWPLAST			escondido
021	CD VIRGEM	UN	400,00	0,90		elgin	1,10		MAXPRINT	1,15		elgin
022	CLIPS Nº 60 CAIXA COM SUINHADA	CAIXA	50,00	1,50		basch	2,75		ACC	3,30		new
023	CLIPS NIQUELADO Nº 20 CAIXA COM 70 SUINHADA	CAIXA	100,00	1,33 *		basch	3,75		ACC	3,85		new
024	COLA AUTO RELEVO 30 (30 ML)	UN	500,00	2,00		scrilex	2,89 *		ACRILEX	4,47		scrilex
025	SOLUVEL EM AGUA, NÃO TÓXICA, RESINA ACRÍLICA, ÁGUA, ADITIVOS ESPONGIOSOS	UN	300,00	10,58		frama	7,50 *		MAAD	20,40		frama
026	COLA BRANCA LIQUEVEL - NÃO TÓXICA - 1000 ML CAIXA	CAIXA	150,00	17,90 *		mp	17,96		MAAD	25,56		frama
027	COLA EM PASTILHA, COI BRANCA, NÃO TÓXICA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICA, 100GRS CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	3,00	9,15 *		mp	20,00		MAXPRINT	50,20		made
028	COLA GUTER	CAIXA	100,00	25,90		scrilex	24,70 *		ACRILEX	45,05		scrilex
029	COLA PARA E.V.A	UN	50,00	1,34 *		scrilex	3,30		ACRILEX	4,00		made
030	COLA PARA ISOPOR 405	UN	30,00	1,34 *		scrilex	2,75		RADEX	3,50		nude
031	TRANSPARENTE - SOLUÇÃO ACETATO DE POLIUNHA 50% ALCOOL	METRO	500,00	0,00			1,35 *		SPITTER			
032	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA, 12 UN	CAIXA	10,00	12,80		frama	25,50		MERCUR			frama
033	CREME DENTAL - 900	UN	700,00	0,00			1,72		COLGATE			sereno
034	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR, EM	UN	600,00	0,00			4,10 *		TANIFY			condor
035	SALEXOM COM 70 RECOMENDADO À PARTIR DE 2 ANOS DE IDADE	UN	400,00	1,08 *		elgin	3,15		MAXPRINT	3,28		elgin

CNPJ 78.238.300/0001-09 - PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA  
CNPJ 03.998.284/0001-11 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
Enviado por: Marcílio Tonati, em versão: 8873 #

CNPJ 73.272.529/0001-93 - 01ST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA  
CNPJ 03.998.284/0001-11 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
FRU - Frustrado DES - Desistiu EMP - Empace EME - Empresa ME

22072015 11:23:10

Handwritten signatures and initials: "Meca", "G", and others.

Handwritten numbers: "3039".



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 15**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 58/2015**

Item	Produto	UN.	Quantidade	Data homologação:		Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
				CNPJ 16.250.300001-08	CNPJ 15.272.5260001-03						
036	ELASTICO BRANCO 1/2" X 1 CM X 10M - 63	UN	90,00	3,10	elástico	3,05 *	DORLYFLEX	4,40		4,40	
037	MPOLÍSTER, 37% ELASTICO ENO	UN	1.000,00	0,12 *	lêmbra	0,25	TLIBRA	0,26	MAITRA	0,26	lêmbra
038	Envelopes médios 114 x 229 mm	UN	1.000,00	0,06 *	lêmbra	0,10	TLIBRA	0,11	MAITRA	0,11	lêmbra
039	Envelopes Tam. A4 229 x 304mm	UN	2.000,00	0,26	lêmbra	0,32	TLIBRA	0,35	SCRITY	0,35	lêmbra
040	ESCOVA DENTAL INFANTIL (15CM)	UN	1.200,00	0,06		1,40 *	CONDOR	2,70		3,00	300001
041	COM CERDAS MACIAS, ARREDONDADAS, RESINA TERMOPLASTICA										
042	ESTENCIL (ROXO) - C/3 COM 100 C/PAIS - C/ARNA 30CM X 22CM CADA FOLHA	C/ARNA	30,00	41,00 *	preto	41,50	FRANKLIN	50,00	HARDTOP		
043	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO ROLO 12MM X 30M	ROLO	100,00	0,46	5,00	0,40	ADERE	1,10	ADEBRAS	0,41 *	made
044	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO ROLO 12MM X 45M	ROLO	300,00	0,39 *	5,00	0,50	ADERE	1,28	ADEBRAS	1,15	esofreos
045	FITA ADESIVA COLOR DA 12 X 15	ROLO	50,00	0,43 *	5,00	1,50	ADERE	1,69	ADEBRAS	1,40	esofreos
046	FITA ADESIVA LARGA (TRANSPARENTE) 4 5MM X 30M	ROLO	500,00	2,00	5,00	2,55	ADERE	3,40	3M	1,04 *	made
047	FITA CREPE (ESTREITA)	ROLO	500,00	2,65	5,00	1,65 *	ADERE	4,60		4,60	3m
048	MEUNCOBAM X 19CM - PAPEL CREPADO, ADESIVO DE BORRACHA E TULETE DE PAPEL	ROLO	500,00	6,36	5,00	5,75 *	ADERE	10,40	ADEBRAS	10,25	esofreos
049	FITA CREPE (LARGA)	ROLO	30,00	5,00	5,00	8,00	LANTICOR			7,50	lêmbra
050	MEDINDO 48MM X 30M-PAPEL CREPADO, ADESIVO DE BORRACHA E TULETE DE PAPEL	ROLO	15,00	30,00	5,00	30,00	NAJMR			32,00	naajr
051	FOLHAS DE PAPEL CEFOFANE - CORES VIV. UNIDAS	UN	400,00	0,63 *	VMP	1,15	CROMIUS	1,30	CROMIUS	0,80	vmp
052	FOLHAS CREPOM COM 40CM X 2M CADA - CORES VARIADAS	UN	1.300,00	0,38 *	VMP	0,39	VMP	0,50	VMP	0,60	vmp
053	FOLHAS DE CARTOLINA (50CM X 66CM) - VARIAS CORES	UN	4.000,00	0,37	JARDINA	0,35 *	BOGARDOI	0,70	S/O MIGUEL	0,35	am
054	FOLHAS DE E.V.A (EMBORRACHADO) PLAC. A 30M 0,40CM X 0,80CM X 2MM varias cores	UN	5.000,00	1,17	VMP	2,05	SELLER	3,34	EDUART	2,00	made
055	FOLHAS DE ISOPOR ( 1M X 0,50CM X 1,50CM)	UN	150,00	2,05	SPS	2,55 *	EPS	2,50	PLACTERM	2,00	placterm

CNPJ 16.250.300001-08 - PAPELARIA E CONFEC LULIDA  
 CNPJ 03.056.3945001-11 - TRISTACCI E TRISTACCI LTDA  
 CNPJ 15.272.5260001-03 - DIET DE MAT DE ESC AMERICANA SULTDA  
 CNPJ 03.056.3945001-11 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
 Emissão por: Marli Tronzi, no valor: 5512,4

FRU - Frustrado DES - Deserto BNP - Empresa EME - Empresa  
 20/07/2015 11:23:10





**Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 58/2015**

Página 4

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Marca	Preço	Valor Total	Marca	Preço	Valor Total	Marca	Preço	Valor Total
055	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (80X50CM) V	800,00	UN	VMP	0,75	600,00	VMP	0,59	472,00			
056	ARMAS CORES											
057	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO 48CM X 66CM	2.500,00	UN	VMP	0,05	125,00	VMP	0,05	125,00			
058	1) VÁRIAS CORES											
059	FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE (48CM X 66CM)	2.500,00	UN	VMP	0,46	1.150,00	VMP	0,70	1.750,00			
060	90CM - VÁRIAS CORES											
061	FOLHAS DE PAPEL LUMINADO (48CM X 66CM)	1.500,00	UN	VMP	0,72	1.080,00	VMP	0,68	1.020,00			
062	1CM VÁRIAS CORES											
063	Ferramentas de bridadeiro para 10u		PIACOT	POUFEST	0,90	0,90	BACARIN	1,80	1,80			
064	1000ml	100,00										
065	GLIÇÃO DE CERA GRANDE CX 12 CORES	1.000,00	CAIXA	ACRILEX	2,30	2.300,00	ACRILEX	4,21	4.210,00			
066	8, 112 GRAMAS - NÃO TÔNICO											
067	GUTER EM PÓ - DIVERSAS CORES (UM DE 30 CADA)	500,00	UN	HONEY	0,47	235,00	HONEY	0,68	340,00			
068	GRAMPEADORES GRANDES G-3000	30,00	UN	GRAMPLINE	29,50	885,00	MASTERPRINT	38,50	1.155,00			
069	ETÁLICO E RESINAS PLÁSTICAS/ACABAMENTO DE QUALIDADE											
070	GRAMPEADORES PEQUENOS CMS	50,00	UN	MASTERPRINT	5,05	252,50	GRAMPLINE	21,00	1.050,00			
071	CORPO METÁLICO E RESINAS PLÁSTICAS-ACABAMENTO DE QUALIDADE											
072	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE PAPEL	100,00	CAIXA	MASTERPRINT	2,65	265,00	ACC	5,50	550,00			
073	COBREADOS - 256CX COM 8000 UN											
074	GRAMPOS PARA MADEIRA COBREADO	10,00	CAIXA	BACCHI	7,00	70,00	ACC	12,00	120,00			
075	81 COM 3.500 UNIDADES CADA CX											
076	LANTERNAS Nº10	100,00	UN	AQUARELA	2,00	200,00	LANTECOR	3,00	300,00			
077	PAQUETE COM 1000 LANTERNAS, MATERIAL DE PVC, CORES VARIADAS											
078	LAPIS DE COR	4.000,00	CAIXA	LEONORA	3,80	15.200,00	MULTICOLOR	6,00	24.000,00			
079	LONGO, APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO 12 UNIDADES, MATERIAL ATOMADO - LAPIS MEDUNDO 17 CM CADA UM											
080	LAPIS PRETO Nº10	300,00	CAIXA	LEONORA	31,07	9.321,00	MULTICOLOR	40,00	12.000,00			
081	1" UNHA - 17 CM CADA (MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA) com 144 unidades											
082	LÁSTEX (10M CADA) - 54% POLIÉSTER, ROLO	150,00		REAL	1,45	217,50	DORLYFLEX	1,48	222,00			
083	40% ELASTOBRINDO - VÁRIAS CORES											
084	LARGO ATA 1,50 FOLHAS CADA (MEDUNDO 215 X 300MM)	80,00	UN	SÃO DOMINGOS	4,65	372,00	SÃO DOMINGOS	8,00	640,00			
085	LARGO PONTO GRANDE 6150 FOLHAS CADA	80,00	UN	SÃO DOMINGOS	7,90	632,00	SÃO DOMINGOS	12,70	1.016,00			

CNPJ: 03.058.264/0001-11 - PAPELARIA E CONFEC LULIDA  
 CNPJ: 03.052.136/0001-15 - TRISTACCE TRISTACCELTA  
 EMISSÃO por: Maria Tereza, na versão 05-02-8  
 FRU - Fruktab DES - Deserto EMP - Empresa EMP - Empresa ME  
 23/07/2015 11:22:10  
 3915



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 58/2015**

Página 5

Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	CNPJ 73.372.520/0001-83	Preço	Marca	CNPJ 03.958.284/0001-11
Data abertura: 23/07/2015 Data julgamento: 23/07/2015 Data homologação:								
002	A (MEDINDO 275 X 315 MM)							
002	Line of água 2810 - p 100 225 x 275mm	400,00	0,00			1,45 *	3M	1,20
003	MARCADORES PARA RETRO PROTECTOR	160,00	2,40	PILOT		3,25	PILOT	2,00 *
004	TINTA PERMANENTE PONTA MEDIA 2,0MM (COR AZUL, VERDE PRETA, VERMELHA)	1.000,00	2,85	ACRILEX		3,00	ACRILEX	2,40 *
005	ES. 180 GRAMAS CADA - MÃO TÓXICA	100,00	1,20	CISNE		11,50	PRIGUIN	6,00
006	100% ACRILICO, CORES VARIADAS - COM 40 GRAMAS	100,00	10,00 *	COLORADO		17,75	ORIENTAL	17,00
007	OLHOS MÓVENS TAMANHO GRANDE - E COM 100 UNIDADES	100,00	9,00 *	COLORADO		9,70	ORIENTAL	8,35
008	OLHOS MÓVENS TAMANHO PEQUENO - COM 100 UNIDADES	100,00	4,00 *	COLORADO		8,35	ORIENTAL	0,00
009	PAULO DE CHURRAÇO EM MADEIRA	600,00	2,00	POLIFEST		2,90 *	GABOARDI	3,75
010	100 UNI CADA (MEDINDO 35 X 200MM)	150,00	0,00			0,50 *	GABOARDI	1,20
011	PAULO DE DENTE ROLUÇOS EM MADEIRA - C/ 100 UNIDADES	700,00	1,70	POLIFEST		3,50	GABOARDI	3,50
012	PAULO DE PIGOLE, PONTA QUADRADA (M ADEBIA) PACOTE COM 80 UNIDADES	180,00	45,00	VMP		80,00	VULCAN	44,90 *
013	PAULO DE PIGOLE, PONTA QUADRADA (M ADEBIA) PACOTE COM 80 UNIDADES	300,00	1,77 *	VMP		3,25	VMP	2,30
014	PAPEL PARA EMBRULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) - ROLO COM NO MINIMO 100 METROS - VARIOS MOTIVOS	40,00	58,00	BACARIN		68,00	VMP	40,00
015	PAPEL SEM CRAFT, GRAMATURA 90	70,00	85,10	BACARIN		78,00	STA INARA	
016	LUCIDO ROLO COM 10 RIG	300,00	90,00	NOBELY		165,00	COPIMAX	104,00
017	Papel lam A4 75g/m² - 210mm x 297mm com 10 folhas de 500 folhas	200,00	1,40 *	VMP		3,00	POUBRAS	3,70
018	PASTA ABA ELÁSTICO 240030MM - CORE 9 VARIADAS	200,00	2,60	VMP		2,55 *	POUBRAS	3,50
019	PASTA ABA ELÁSTICO 240030MM - CORE 9 VARIADAS	70,00	1,70	FRAYON		2,02	ACC	2,80

CNPJ 73.372.520/0001-83 - DIST DE MAT DE ESC AMERICANA SULLTA  
 CNPJ 03.958.284/0001-11 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

CNPJ 73.372.520/0001-83 - PAPELARIA E CONFEC LULI LTDA  
 CNPJ 03.958.284/0001-11 - TRISTACCI E TRISTACCI LTDA

Enviado por Marlis Tosti, na versão 2012.8

FRU - Frustrado  
 PES - Deserto  
 EMP - Empate  
 EME - Empate ME  
 23/07/2015 11:28:10

*(Handwritten signatures and initials)*



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 58/2015**

Página 6

Data abertura: 23/10/2015		Data julgamento: 23/07/2015		Data homologação:		CNPJ: 03.892.136/0001-11	
Produto	UN	Quantidade	Propo	Marca	Propo	Marca	Propo
000	CADES FABRICADO COM ARAME E CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM		CNPJ: 75.238.300/0001-09		CNPJ: 03.892.136/0001-11		CNPJ: 03.892.136/0001-11
	PERIFURADOR TAMANHO MEDIO G-3072	UN	15,00	24,40 *	GRAMPLINE	38,81	G-LINE
001	PERFILURA 30 FOLHAS - CONTEM TRAVA DE SEGURANÇA E REGUA POSICIONADA DE PAPEL	UN	80,00	0,75 *	ELGIN		
002	Plimetro AAA	UN	200,00	0,80 *	ELGIN		
003	Plimetro AAA	UN	200,00	0,80 *	ELGIN		
004	PAPEL 80 - DIVERSAS CORES - CX DO M 12 UNIDADES	CAIXA	70,00	1,90 *	PILOT	35,00	PILOT
005	PAPEL ATOMICO 100 (CAMETÃO) DIVER	UN	70,00	2,01	GRAMPLINE	40,15	PILOT
006	SAS CORES CX COM 12 UNIDADES	UN	700,00	2,30	TIGRE	2,98	TIGRE
007	PAPEL CHATO Nº 8	UN	400,00	4,00	TIGRE	4,89	TIGRE
008	24CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	UN	2.000,00	3,50	GRAMPLINE	5,80	G-LINE
009	PAPEL PARA QUADRO BRANCO	UN	50,00	10,80	GRAMPLINE	31,40	G-LINE
010	RECARREGAVEL 2B (10CM CADA) - SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE À ÁGUA - COR AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	UN	60,00	12,00	GRAMPLINE	22,50	G-LINE
011	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO E PROFISSIONAL	UN	60,00	12,00	GRAMPLINE	22,50	G-LINE
012	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO E PROFISSIONAL COM BICO PROTETOR	UN	60,00	12,00	GRAMPLINE	22,50	G-LINE
013	PLASTICO DE POLIETILENO DE SARA DE 187 *	ROLO	100,00	1,87 *	MERCUR	1,90	MERCUR
014	AGUADREJA 10 X 10CM X 0,5MM - PARA ENCAPAR CADERNOS - PACOTES COM 10 UNIDADES - VÁRIAS CORES	PACOTE	200,00	1,45 *	POU FEST	3,00	STRAMPFAST
015	Plástico descartável de plástico p/boia 15 unidades	UN	300,00	0,00			
016	PRENDIDORES DE ROUPAS (MADERA)	DUZIA	300,00	0,00			
017	REFIL DE COLA QUENTE FINO - PACOTE DE 1003 C/MO MÍNIMO 70 BASTÕES	UN	30,00	37,00	GRAMPLINE	42,50	RENDICOLA
018	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PACOTE DE 1KG COM NO MÍNIMO 30 BASTÕES	UN	30,00	37,00	GRAMPLINE	42,50	RENDICOLA
019	REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPARENTE	UN	300,00	0,50 *	BANDERANTES	0,57	BANDERANTES
020	REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPARENTE	UN	600,00	0,40 *	BANDERANTES	0,57	BANDERANTES
021	SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR	ROLO	300,00	5,40 *	MIL	5,50	CENTRAL PLAST

CNPJ: 75.238.300/0001-09 - PAPELARIA E COMERC LUB LTA  
 CNPJ: 03.892.136/0001-11 - TRISTACILE TRISTACILE LTA  
 Envidado por: Maria Tereza, no valor de: 5812,48

FRU - Fruarado  
 DES - Deverts  
 EMP - Empasa  
 EME - Empasa MEN  
 20/03/2015 11:23:10

3336

MC

CC



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS  
 Mapa da Licitação  
 Pregão 58/2015

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ 78.238.300/0001-06 Preço	Marca	CNPJ 00.932.136/0001-16 Preço	Marca	CNPJ 03.956.204/0001-51 Preço	Marca
Data abertura: 23/07/2015 Data homologação:								
NT OSCAPACIDADE PARA (RIG), ROLO COM 100 UNIDADES								
308	SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR	250,00	0,00		5,75 *	MIL		
309	NT OSCAPACIDADE PARA (RIG), ROLO COM 100 UNIDADES	400,00	12,00 *	SANTA FÉ	14,00	STAFFÉ		13,00 ef
310	FIBRO DE LÁ MATERIAL SOLDADOR REGULADOR DE UMIDADE, ABRAFADOR DE SOMB E ECOLÓGICO	3,05	MASTERPRINT		8,00	MASTERPRINT		3,82 * robe
311	TESOURA (PEQUENA)	1,20	MAKEMAS		4,80	ABECK		3,00 robe
312	TESOURA (GRANDE)	3,00	ACRILEX		3,70	ACRILEX		2,19 delta
313	CAIXA COM 5 POTES C/15 ML, CADA POTE - CORES PRIMARIAS E SECUNDARIAS - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA	700,00	2,80 *	FRATININGA	2,70	ACRILEX		4,90 ronek
314	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	50,00	2,40	GRAMPUNE	1,95	GRAMPUNE		1,94 * robe
315	TINTA PARA PINTURA NA PELE (PINKING) - CARTELA DE UNIDADES CORES VARIADAS	30,00	9,50 *	COLOR MAKE	10,50	VUIR		9,99 mar'od
316	TINTA PARA REBASTECER PINCEL DE OU	25,00	105,00	GRAMPUNE	120,00 *	PISTOP		122,50 robe
317	TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES	20,00	21,00 *	ACRILEX	20,50	ACRILEX		20,50 acrilax
318	TINTA - POLIPROPILENO	1.000,00	0,91 *	SANTA FÉ	1,00	STA FÉ		1,50 sf
319	VELCRO (tecido de contato) 1ml com 25ml (duplo) 40% poliamida, 60% poliéster	10,00	60,00	HOOK E LOOK	62,50	STA FÉ		59,50 * sequencia
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR			44.009,46					
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR			60.370,10					

CNPJ 78.238.300/0001-06 - PAPELARIA E CONFEC LUI LTA  
 CNPJ 00.932.136/0001-16 - TRISTACCI E TRISTACCI LUTA  
 Emitido por: Marliete Tomasi, na versão: 5512 a

CNPJ 78.238.300/0001-06 - 0167 DE MAY DE ESC AMERICANSULLITA  
 CNPJ 03.956.204/0001-51 - POTENCIA SOW E INFORMAC LUTA

FRU - Fruktids / DES - Dreano EMP - Empresa EME - Empresa ME  
 20/07/2015 11:23:10

*(Handwritten signatures and initials)*



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 58/2015**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Data homologação	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
<b>Lote 001 - Lote 001</b>										
001	ALCOOL (40°)	LITRO	360,00	23/07/2015	0,00		4,36	ILHA		
002	ALFINETE Nº 24 - feio com arame de aço inoxidável com pontas perfuradas, ca com 50 gramas	CAIXA	30,00		5,30	ACC	5,25	BAUCCI	4,00	ACC
003	ALOCÇÃO COLORIDO EM BOLAS 100% PAC	PACOTE	300,00		0,00					
004	ALTA LUBRILIDADE C/FLUX 1,5m	UN	10,00		20,50	PILOT				
005	ALMOCADAS PARA CASIMBO COM TINTA TANGULAR Nº2 (PRETA)	UN	50,00		14,29	FABER CASTELL	3,80	RADEX	10,00	CARBRINK
006	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO ERGONOMETRO E CONFORTABEL PRATICO E MULTIFUNCIONAL PIGMENTOS POLIMEROS, FILTRO, ACESSARIO	UN	300,00		7,04	BRW	3,60	CARBRINK	3,05	STALO
007	APONTADOR - em resina termoplástica e termino de apo carbono para lápis - CX C/25 UNIDADES	CAIXA	150,00		30,36	FABER CASTELL	24,60	CIS	10,00	CIS
008	BAIXO COLORIDO 6,5 UNO (50 UNIDADES CADA PACOTE)	PACOTE	700,00		4,40	HAPPY DAY	5,50	RIBELBALL	5,90	GRAM FEST
009	BALAS MASCATEL, SORTIDA, COLORIDA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE 30 GRAMAS CADA PACOTE	PACOTE	200,00		0,00		3,40	SANTAFE		
010	BARBANTE Nº 8 GRANDE ROLO COM NO. 01 ROLLO NMO 500 METROS E 740 GRAMAS	ROLO	100,00		0,00					
011	BOLINHAS DE ISOPOR TAMANHO MEDIO 404 CM	UN	300,00		0,46	FLACTERM	0,45	STYROCORTE		
012	BORRACHA BRANCA Nº 60 (3CM X 3CM) C/ 50 UNIDADES	CAIXA	450,00		11,56	RED BOR	17,50	MERCUR	14,00	LEOMORA
013	CADERNO ASPRAL (CX COM 100 UN CADA)	CAIXA	2,00		30,00	CREDEAL	295,00	CREDEAL	170,00	PANAMERICANA
014	CADERNO BROCHURA CX COM 240 585 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 202 MM)	CAIXA	60,00		46,00	FORONI	224,50	CREDEAL	200,00	CREDEAL
015	CADERNO DE DESENHO GRANDE 585 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 202 MM CADA)	CAIXA	30,00		250,00	M&PAPER	300,00	CREDEAL	195,00	PANAMERICANA
016	Caneta esfregalifia com ponta fina	CAIXA	70,00		40,00	BC	30,00	COMPACTOR	40,00	BC

CNPJ: 17.463.147/0001-30 - MARCELO JOSUE ROEHS - ME  
 CNPJ: 02.866.989/0001-15 - BELINHE SOUZA LTDA  
 EMPREGAR: Maitis Tonini, na versão 0512.8

CNPJ: 02.866.989/0001-15 - ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA  
 FRU - Frustrab - OES / Deleto - BMP - Espole - EME - Empresa ME  
 23/07/2015 11:23:10

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 58/2015**

Página 6

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Marca	Preço	Marca	CNPJ	Marca	Preço	Marca	CNPJ
017	Cemita esferográfica com ponteiro	70,00	CABO	BIC	48,00	BIC	17.453.147/0001-30	COMPACTOR	30,00	COMPACTOR	08.051.033/0001-47
018	na cor preto esfera em largura 5,0 mm, lâmpada na cor da tampa - ca. 07,00 unidades	1.000,00	JOGO	LEONORA	0,49	LEONORA		COMPACTOR	7,50	COMPACTOR	
019	A COM 12 UNIDADES	500,00	UN	JOCAR	2,36	JOCAR		DESART	1,56	DESART	
020	CAMUFLAGEM DE REFRIGERANTE GROSSO (FACOT UN)	50,00	FACOT		0,00						
021	CD VIRGEM	400,00	UN	ELGIN	1,16	ELGIN		ELGIN	1,16	ELGIN	
022	CLIPS Nº 95 CAIXA COM 50 UNIDADES	60,00	CAIXA	ACC	3,30	ACC		BACCHI	3,28	BACCHI	
023	CLIPS NIQUELADO Nº 30 CAIXA COM 30 UNIDADES	300,00	CAIXA	ACC	3,96	ACC		BACCHI	3,95	BACCHI	
024	COLA AUTO RELEVO 30 (35 ML)	500,00	UN	ACRILEX	4,47	ACRILEX					
025	SOLUVEL EM AGUA, NÃO TÓXICA, RESINA ACRILICA, AGUA, ADITIVOS ESPECIAIS	300,00	UN	FRAMA	14,00	FRAMA		FRAMA	11,50	FRAMA	
026	COLA BRANCA LAVAVEL - NÃO TÓXICA - 100 ML CADA	150,00	CAIXA		0,00			FRAMA	23,50	FRAMA	
027	100RS CAIXA COM 12 UNIDADES	0,00	CAIXA	LEONORA	35,49	LEONORA		MOLIN	21,00	MOLIN	
028	COLA GLITER	100,00	CAIXA	ACRILEX	41,00	ACRILEX		ACRILEX	35,00	ACRILEX	
029	12 UNIDADES CADA, CAI - TUBOS COM DE 35 GRAMAS, NAS CORES VERMELHA, AZUL, PRATA, DOURADA, VERDE E CRISTAL	50,00	UN	MARIPEL	4,00	MARIPEL		COMPACTOR	3,50	COMPACTOR	
030	COLA PARA EVA	30,00	UN	GR QUIMICA	5,20	GR QUIMICA		COMPACTOR	3,50	COMPACTOR	
031	TRANSPARENTE - SOLUÇÃO ACETATO DE POLIUMÍLIA 50% ALCOL	500,00	METRO		0,00			RADEX	12,00	RADEX	
032	Cartão de 100 unidades	10,00	CAIXA	GR QUIMICA	30,50	GR QUIMICA		SORRISO	1,80	SORRISO	
033	DE 10 ML CADA COM POSIÇÃO RESINAS AGUA PLASTIFICANTE PIGMENTOS, NÃO TÓXICO E INCOLORO	700,00	UN		0,00						
034	CREME DENTAL - 90G	500,00	UN		0,00						
035	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR, EM BALANÇO COM 70 G RECOMENDADO A PARTIR DE 2 ANOS DE IDADE	400,00	UN	ELGIN	3,28	ELGIN					
036	DINO (UN) (urgente)	400,00	UN								

CNPJ: 17.453.147/0001-30 - MARCELO JOSUE ROBEIRS - ME  
 CNPJ: 08.051.033/0001-47 - BELMIRO SOUZA LTDA  
 Entido por: Maria Tereza, na versão 25/2/15

CNPJ: 12.955.569/0001-15 - ELECTRONMAGNUMS ABTEC LTDA  
 CNPJ: 08.051.033/0001-47 - BELMIRO SOUZA LTDA  
 Entido por: Maria Tereza, na versão 25/2/15

CNPJ: 12.955.569/0001-15 - ELECTRONMAGNUMS ABTEC LTDA  
 CNPJ: 08.051.033/0001-47 - BELMIRO SOUZA LTDA  
 Entido por: Maria Tereza, na versão 25/2/15

CNPJ: 12.955.569/0001-15 - ELECTRONMAGNUMS ABTEC LTDA  
 CNPJ: 08.051.033/0001-47 - BELMIRO SOUZA LTDA  
 Entido por: Maria Tereza, na versão 25/2/15



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - : 15**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 58/2015**

Página 10

Data abertura: 23/07/2015		Data julgamento: 23/07/2015		Data homologação:		CNPJ 08.091.033/0001-47	
Item	Descrição	UN	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca
005	ELÁSTICO BRANCO Nº121CM X 10M) - 50	UN	80,00	0,00			
007	%POLIÉSTER, 3% ELASTICIDADE	UN	1.000,00	0,00		0,25	FORONI
008	Envelopes médios 175 x 250mm	UN	1.000,00	0,00		0,11	SCRITY
009	Envelopes médio 114 x 229 mm	UN	2.000,00	0,00		0,30	FORONI
010	Envelopes Tam A4 229 x 324mm	UN	1.200,00	0,00		1,50	CONDOR
011	ESCALVA DENTAL INFANTE (14CM)	UN	30,00	0,00			
012	COM CERDAS MACIAS, ARREDONDADAS, RESINA TERMOPLÁSTICA	UN	30,00	0,00			
013	ESTENCIL (ROXO)- CX COM 100 CÓPIAS- CANVA	UN	30,00	0,00			
014	33CM X 22CM CADA FOLHA	ROLO	300,00	1,10	ADELBRAS	1,10	ADELBRAS
015	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO ROLO	ROLO	300,00	1,28	3M	1,28	ADELBRAS
016	12MM X 30M	ROLO	300,00	0,00			
017	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO ROLO	ROLO	300,00	3,42	ADELBRAS	3,40	ADELBRAS
018	12MM X 40M	ROLO	300,00	0,00		0,65	ADELBRAS
019	FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10	ROLO	300,00	0,00		1,54	FITPEL
020	FITA ADESIVA LARGA (TRANSPARENTE) 4	ROLO	300,00	0,00		1,56	FITPEL
021	5MM X 50M	ROLO	300,00	3,42	ADELBRAS	1,58	WINNER
022	FITA CREPE (ESTREITA)	ROLO	300,00	3,42	ADELBRAS	5,00	WINNER
023	MEDINDO 48M X 15CM - PAPEL CREPADO, ADESIVO DE BORRACHA E TULETE DE PAPEL	ROLO	600,00	0,01	ADELBRAS		
024	FITA CREPE (LARGA)	ROLO	600,00	0,00		3,20 *	ACQUARELA
025	MEDINDO 40MM X 50M-PAPEL CREPADO, ADESIVO DE BORRACHA E TULETE DE PAPEL	ROLO	300,00	0,00		32,00 *	NAUAR
026	Fita adesiva	ROLO	15,00	0,00			
027	FITA MIMOSA (1 CM DE LARGURA) CORES	ROLO	400,00	1,20	GAIA	1,10	VMP
028	VARIADAS ROLO COM 100 METROS	UN	1.000,00	0,90	MOPEL	0,98	VMP
029	FOLHA DE PAPEL CELOFANE - CORES VAR	UN	4.000,00	0,73	ALFERM	0,50	OFF PAPER
030	ADMS	UN	5.000,00	1,94	COLER	1,75 *	OFF PAPER
031	FOLHAS CREPOM COM 45CM X 2M CADA - UN	UN	180,00	2,90	PLACTERM	2,65	PLACTERM
032	CORES VARIADAS	UN	180,00	2,90	PLACTERM	2,65	PLACTERM
033	FOLHAS DE CARTOLINA (50CM X 80CM)-	UN	180,00	2,90	PLACTERM	2,65	PLACTERM
034	VARIAS CORES	UN	180,00	2,90	PLACTERM	2,65	PLACTERM
035	FOLHAS DE EVA (EMBORRACHADO) P/LG	UN	180,00	2,90	PLACTERM	2,65	PLACTERM
036	A COM 0,40CM X 0,80CM X 2MM varias cores	UN	180,00	2,90	PLACTERM	2,65	PLACTERM
037	FOLHAS DE ISOPOR ( 1M X 0,50CM X 1	UN	180,00	2,90	PLACTERM	2,65	PLACTERM
038	5CM)	UN	180,00	2,90	PLACTERM	2,65	PLACTERM

CNPJ 17.453.147/0001-30 - MARCELO JOSUE ROEHRIS - ME  
 CNPJ 08.091.033/0001-47 - BELVA E SOUZA LTDA  
 Empresa: Marília Torres, na Avenida 5812-A  
 PRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empresa BME - Impugnante  
 29/07/2015 11:23:10

397



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS  
Mapa da Licitação  
Pregão 58/2015

Página 11

Data abertura: 23/07/2015		Data julgamento: 23/07/2015		Data homologação:					
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
055	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (80x60CM) V	80,00	UN	0,75	RST	0,75	WMP	0,74	WMP
056	ÁRNAS CORES								
056	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO (80CM X 80CM)	2.500,00	UN	0,95	PREMIATA	0,95	WMP	0,94	WMP
057	1 VÁRIAS CORES	2.500,00	UN	0,70	PREMIATA	0,70	WMP	0,75	WMP
058	FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE (80CM X 80CM) - VÁRIAS CORES	1.400,00	UN	1,00	CROMCOS	0,99	WMP	0,99	WMP
059	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO (80CM X 80CM) VÁRIAS CORES	100,00	UN	0,00					
060	Formação de Injeção por 10 u								
060	resina								
060	QUAZO DE CERA GRANDE CX C/ 12 CORES	1.000,00	CAIXA	3,68	MAPPEL	4,20	ACRILEX	4,00	ACRILEX
061	3, 12 GRAMAS- NÃO TÓRICO								
061	GUTER EM PÓ - DIVERSAS CORES (UM DE 75 CAIXA)	500,00	UN	0,71	LANTECTOR	0,70	HONEY	0,70	HONEY
062	GRAMPEADORES GRANDES O-2008	30,00	UN	38,95	GRAMPLINE	36,90	GRAMPLINE	30,00	MASTERPRINT
063	ETALCO E RESINAS PLÁSTICAS-ABRILAMENTO DE QUALIDADE								
063	GRAMPEADORES PEQUENOS C945	50,00	UN	28,17	GRAMPLINE	15,90	ADECK	4,30	MASTERPRINT
064	CORPO METÁLICO E RESINAS PLÁSTICAS-ACABAMENTO DE QUALIDADE								
064	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE PAPEL	100,00	CAIXA	7,25	ACC	5,50	ACC	2,64	MASTERPOINT
065	CORREDORES - 258 CX COM 3000 UN								
065	GRAMPOS PARA MADEIRA CORRENDO	10,00	CAIXA	16,41	GRAMPLINE	13,00	BACCHI	15,00	BACCHI
066	91 COM 3.000 UNIDADES CADA CX								
066	LANTERJULAS Nº10	100,00	UN	3,97	LANTECTOR				
067	PACOTE COM 1000 LANTERJULAS, MATERIAL DE PVC, CORES VARIADAS								
067	LAPIS DE CDR	4.000,00	CAIXA	5,74	LEONORA	5,80	MULTICOLOR	5,00	MULTICOLOR
068	LONDO - APOSTADO, CORPO DE MADEIRA INACIJA, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO C/12 UNIDADES, MATERIAL ATÓXICO - LAPIS MEDINDO 17 CM CADA UM								
068	LAPIS PRETO Nº22	300,00	CAIXA	50,40	FABER CASTELL	35,00	MULTICOLOR	40,00	MASTERPRINT
069	1" LINHA - 17 CM CADA MATERIAL CERÂMICO, GRÁFITE E MADEIRA, com 144 unidades								
069	LASTEK (10 M CADA) - 6% POUQUER	150,00	ROLO	0,00					
070	4% ELASTODIENCO - VÁRIAS CORES								
070	LAPIS ATACADO FOLHAS CADA (MEDINDO 17 CM X 30MM)	80,00	UN	6,46	SÃO DOMINGOS	6,00	SÃO DOMINGOS	4,04	SÃO DOMINGOS
071	LAPIS PUNTO GRANDE (150 FOLHAS CADA)	80,00	UN	13,26	SÃO DOMINGOS	11,00	SÃO DOMINGOS	7,59	SÃO DOMINGOS

CNPJ 08.651.000/0001-07 - MARCELO JOSUE RIBEIRIS - ME  
CNPJ 08.651.000/0001-07 - BELUNIS E SOUZA LTDA  
FRJ - Frustrado / DES - Deserto EMP - Empate BME - Empate ME  
28/07/2015 11:25:10

Enviado por: Marilys Tonini, em versão: 2012.4

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the letters 'ME' in a circle.

338





**Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 58/2015**

Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
Data abertura: 23/07/2015 Data julgamento: 23/07/2015 Data homologação:								
			CNPJ: 17.453.147/0001-30	CNPJ: 02.952.399/0001-15	CNPJ: 00.001.670/0001-47			
072	A (MEDINDO 215 X 315MM)							
073	Lindagut 2010 - P100 225 x 27mm	400,00	0,00					
074	MARCADORES PARA RETRO PROJETOR	150,00	4,75	PAPERMATE	4,10	FLOIT	3,00	CIS
075	TINTA PERMANENTE PONTA MÉDIA 2,0MM (COR AZUL VERDE PRETAVERMELHA)	1.600,00	4,50	LEDNORA	4,00	ADRILEX	2,40	LEONORA
076	MASSA DE MODELAR GRANDE CX C/12 ES, 180 GRAMAS CADA - NÃO TÓXICA	100,00	0,00		5,75 *	PRINGOLIN		
077	MOVELO DE LÁ	100,00	0,00		17,50	TELAMPO		
078	100% ACRÍLICO, CORES VARIADAS - COM 40 GRAMAS	100,00	0,00		9,70	TELAMPO		
079	OLHOS MÓVEIS TAMANHO GRANDE - E COM 100 UNIDADES	100,00	0,00		8,00	TELAMPO		
080	OLHOS MÓVEIS TAMANHO MÉDIO - COM 100 UNIDADES	100,00	0,00		0,00			
081	OLHOS MÓVEIS TAMANHO PEQUENO - COM 100 UNIDADES	100,00	0,00		0,00			
082	TE COM 100 UNIDADES	100,00	0,00		0,00			
083	PAU DE CHURRASCO EM MADEIRA	600,00	0,00		0,00			
084	100 UNI CADA (MEDINDO 30 X 25MM)	150,00	0,00		0,00			
085	PAU DE DENTE POUÇOS EM MADEIRA - CADA CX COM 100 UNIDADES	700,00	2,95	THEOTO	3,61	THEOTO	1,00 *	NATURAL
086	ADERM) PACOTE COM 60 UNIDADES	18,00	89,25	POUFIX	89,96	MULCAN	45,00	POUFIX
087	PAPEL (TRANSPARENTE) - AUTO - ADESI	300,00	0,00		1,90	VMP	3,40	VMP
088	VOZ 30CM X 20M (CADA ROL) FILME PP	40,00	59,00	SÃO JOÃO	45,00 *	VMP	48,00	FENIX
089	Papel esbrançado	70,00	59,00	CRIFIL	47,00 *	N SRA LEONOR	59,00	SUMPA
090	PAPEL PARA EMBULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) - ROLLO COM NO MÍNIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS	300,00	143,00	COPMAX	149,00	GOPMAX	134,70 *	COPMAX
091	PAPEL SEMI GRAFT, GRAMATURA 80	250,00	0,00		1,70	FRAMA	1,44	DAC
092	LUCIDO ROLLO COM 10 X6	200,00	4,75	DELO	4,00	DAC	4,00	DAC
093	Papel lam A4 70g/m² - 210mm x 297mm	200,00	3,40	LEDNORA	2,40	BAUMANN	1,09 *	FRAYON
094	PAPEL PARA EMBULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) - ROLLO COM NO MÍNIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS	70,00	3,40	LEDNORA	2,40	BAUMANN	1,09 *	FRAYON
095	PAPEL SEMI GRAFT, GRAMATURA 80	200,00	0,00					
096	LUCIDO ROLLO COM 10 X6	200,00	4,75	DELO	4,00	DAC	4,00	DAC
097	Papel lam A4 70g/m² - 210mm x 297mm	200,00	3,40	LEDNORA	2,40	BAUMANN	1,09 *	FRAYON
098	PAPEL PARA EMBULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) - ROLLO COM NO MÍNIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS	70,00	3,40	LEDNORA	2,40	BAUMANN	1,09 *	FRAYON
099	PAPEL SEMI GRAFT, GRAMATURA 80	200,00	0,00					
100	LUCIDO ROLLO COM 10 X6	200,00	4,75	DELO	4,00	DAC	4,00	DAC
101	Papel lam A4 70g/m² - 210mm x 297mm	200,00	3,40	LEDNORA	2,40	BAUMANN	1,09 *	FRAYON
102	PAPEL PARA EMBULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) - ROLLO COM NO MÍNIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS	70,00	3,40	LEDNORA	2,40	BAUMANN	1,09 *	FRAYON
103	PAPEL SEMI GRAFT, GRAMATURA 80	200,00	0,00					
104	LUCIDO ROLLO COM 10 X6	200,00	4,75	DELO	4,00	DAC	4,00	DAC
105	Papel lam A4 70g/m² - 210mm x 297mm	200,00	3,40	LEDNORA	2,40	BAUMANN	1,09 *	FRAYON
106	PAPEL PARA EMBULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) - ROLLO COM NO MÍNIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS	70,00	3,40	LEDNORA	2,40	BAUMANN	1,09 *	FRAYON
107	PAPEL SEMI GRAFT, GRAMATURA 80	200,00	0,00					
108	LUCIDO ROLLO COM 10 X6	200,00	4,75	DELO	4,00	DAC	4,00	DAC
109	Papel lam A4 70g/m² - 210mm x 297mm	200,00	3,40	LEDNORA	2,40	BAUMANN	1,09 *	FRAYON
110	PAPEL PARA EMBULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) - ROLLO COM NO MÍNIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS	70,00	3,40	LEDNORA	2,40	BAUMANN	1,09 *	FRAYON
111	PAPEL SEMI GRAFT, GRAMATURA 80	200,00	0,00					
112	LUCIDO ROLLO COM 10 X6	200,00	4,75	DELO	4,00	DAC	4,00	DAC
113	Papel lam A4 70g/m² - 210mm x 297mm	200,00	3,40	LEDNORA	2,40	BAUMANN	1,09 *	FRAYON
114	PAPEL PARA EMBULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) - ROLLO COM NO MÍNIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS	70,00	3,40	LEDNORA	2,40	BAUMANN	1,09 *	FRAYON
115	PAPEL SEMI GRAFT, GRAMATURA 80	200,00	0,00					

CNPJ: 17.453.147/0001-30 - MARCELO JOSUE ROCHES - ME  
 CNPJ: 00.001.670/0001-47 - BEINHO E SOUZA LTDA  
 Enviado por: Marilys Tonelli, tel: 5512 33996

33996  
 (Handwritten signature and initials)

FRU - Frustrado / DCS - Deserto / EMP - Empate / EME - Empate ME  
 23/07/2015 11:32:10  
 (Handwritten signature and initials)



14.541

# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 15

## Mapa da Licitação

### Pregão 58/2015

Página 19

Data abertura: 23/07/2015    Data julgamento: 23/07/2015    Data homologação: CNPJ 17.653.147/0001-30    CNPJ 02.995.998/0001-15    CNPJ 08.881.603/0001-47

Produto	UNI	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
ORDENADO FABRICADO COM ARAME E CABA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM								
000	PERFURADOR TAMANHO MÉDIO Q-3072	UN	16,00	36,81	MANPRINT		30,00	JOKAR
001	PERFURADORA	UN	60,00	0,00		1,30	ELGIN	ELGIN
002	PERFURADORA	UN	200,00	0,00		0,95	ELGIN	ELGIN
003	PAPEL 80 - DIVERSAS CORES - CA. CO. CABA	UN	70,00	38,90	PILOT	38,50 *	PILOT	PILOT
M 12 UNIDADES								
004	PAPEL A4 70 G (CANETÃO) OVER	UN	70,00	30,40	PILOT	35,00 *	COMPACTOR	PILOT
SAS CORESCX COM 12 UNIDADES								
005	PAPEL CHATO Nº 8	UN	700,00	2,06	CONDOR	1,80 *	TIGRE	CASSIA
006	24CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	UN	400,00	4,08	CONDOR	2,98 *	TIGRE	CASSIA
007	24CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	UN	2.000,00	4,45	GRAMLINE	4,88	RADEX	MASTERPRINT
008	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO	UN	50,00	31,45	CB	20,00	ADECK	PROFELD
E PROFISSIONAL								
009	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO	UN	90,00	22,52	CB	25,00	ADECK	HIGHLD
E PROFISSIONAL COM BICO PROTETOR								
100	PLÁSTICO DE POLIETILENO DE BARRA DE	ROLO	100,00	2,72	MERCOUR			
MEDIDADES 30x45CM x 0,3MM - PARA ENCAPAR CADERNOS - PACOTES COM 10 UNIDADES - VÁRIAS CORES								
101	Planilhas descartáveis de plástico	PACOTE	200,00	3,15	BRINFEST	2,50	GOPOBRAS	
* até 15 unidades a 70 unidades								
102	PRENDIDORES DE ROUPAS (MADEIRA)	DUZIA	200,00	0,00				
103	REFIL DE COLA QUENTE FINO - PACOTE	UN	50,00	42,58	CB	37,00	RENDICOLLA	RENDICOLLA
DE 1KG COM MÍNIMO 10 BASTÕES								
104	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PACOTE	PACOTE	50,00	42,58	CB	37,00	RENDICOLLA	RENDICOLLA
DE 1 KG COM NO MÍNIMO 30 BASTÕES								
105	REGUA DE PLÁSTICO MILIMETRADA (20CM	UN	300,00	0,57	VALEU	0,57	VALEU	VALEU
) TRANSPARENTE								
106	REGUA DE PLÁSTICO MILIMETRADA (30CM	UN	300,00	0,57	VALEU	0,57	VALEU	VALEU
) TRANSPARENTE								
107	BACOS PLÁSTICOS PARA CANCELAR	ROLO	300,00	0,00	MCCAMIL	5,40		

CNPJ 17.653.147/0001-30 - MARCELO JOSÉ ROBEHS - ME    CNPJ 02.995.998/0001-15 - ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA  
 CNPJ 08.881.603/0001-47 - BELINZI E SOUZA LTDA

Envio por: Marília Tostini na versão: 05/12/04

FRU - Frustrado    DES - Deserto    EMP - Emprego    ENE - Empresa

20/07/2015 11:23:10

4006



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 58/2015**

Item	Produto	UN	Quantidade	CNPJ 17.453.147/0001-30 Preço	Marcas	CNPJ 02.995.599/0001-15 Preço	Marcas	CNPJ 08.851.639/0001-47 Preço	Marcas
108	NOTSCALACIDADE PARA (7KG); ROLO COM 100 UNIDADES	ROLO	250,00	0,00		3,58	NEGAMI		
109	SACOS PLASTICOS PARA CONCRETO	ROLO	400,00	0,00		14,00	SANTAFE		
110	NOTSCALACIDADE PARA (7KG); ROLO COM 100 UNIDADES	METRO	100,00	6,75	ADPR	6,00	DESART	3,89	MASTERPRINT
111	FEITO DE Lã, MATERIAL ISOLADOR, REGULADOR DE UMIDADE, ABAFADOR DE SOM E LUZ, ECOLÓGICO	UN	700,00	4,99	ACRILEX	2,10	DESART	0,94	MASTERPRINT
112	TESOURA (GRANDE)	UN	500,00	4,00	ACRILEX	3,50	ACRILEX	4,00	MARIPEL
113	DE 10,5CM, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIPROPILENO - SEM PONTA	CABO	700,00	5,63	ACRILEX	4,00	ACRILEX	6,00	MARIPEL
114	TINTA GUACHE COM 200 ML CADA - CORES PRIMARIAS E SECUNDARIAS - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA	POTE	50,00	4,94	RADEX	2,16	RADEX		
115	S PRIMARIAS E SECUNDARIAS	CART	30,00	0,00		10,90	MARIPEL		
116	TINTA PARA ALUMOFADA DE CARRIÃO	LITRO	25,00	100,00	FRISTOP			120,00	GRAMP LINE
117	A E AZUL COM MULTITINTAS BASE DE ALCOL, CORANTES, SOLVENTES E ADITIVOS, NÃO INFLAMÁVEL	LITRO	20,00	28,35	GR OUMICA	20,90	ACRILEX	24,00	ACRILEX
118	TINTA PARA PINTURA NA PELE (PAINKAKE)	METRO	1.000,00	1,00	SANTA FE	1,00	SANTA FE		
119	VEICULO (veículo de contato) rolo com 25M (até 40cm) 40% poliamida, 60% poliéster	ROLO	10,00	0,00		58,50	HOCKE LOOP		
<b>TOTAL GERAL DO FORNECEDOR</b>									
<b>TOTAL GABRILO PELO FORNECEDOR</b>									
						<b>14.330,00</b>			<b>75.860,70</b>

CNPJ 17.453.147/0001-30 - MARCELO JOSUE ROCHERS - ME  
 CNPJ 08.851.639/0001-47 - BELINKE SOLZALTOA  
 Emitido por: Maria Torres, no valor de: 5592,80

CNPJ 02.995.599/0001-15 - ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA  
 FRU - Frustrada / DES - Deserto / BMP - Empate / DME - Empate ME  
 29/07/2015 11:23:10

401 E



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

## Classificação por Fornecedor

### Pregão 58/2015

402

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Obs	
Fornecedor: 56290-7 BELINKI E SOUZA LTDA		CNPJ: 08.831.603/0001-47		Telefone: 46 3229976		Status: Habilitado		75.600,70	
Representante: 666293-3 PAULO RODRIGO DE SOUZA									
Lote 001 - Lote 001									75.600,70
015	1034 CADERNO DE DESENHO GRANDE CX COM 20 UNIDADES DE 275X200MM COM FOLHAS	CAI	30,00	Classificado	PANAMERICANA	195,00	5.850,00	*	
021	55 CD VIRGEM	UN	400,00	Classificado	MULTILASER	0,85	340,00	*	
039	11885 Envelopes Tam. A4 220 x 324mm	UN	2.000,00	Classificado	ROMITEC	0,20	400,00	*	
053	1152 FOLHAS DE EVA (EMBORRACHADO) PLACA COM 0,40 CM X 0,60CM X 2MM varias cores	UN	5.000,00	Classificado	OFF PAPER	1,16	5.800,00	*	
063	1050 GRAMPEADORES PEQUENOS COM CORPO METALICO E RESINAS PLASTICAS-ACABAMENTO DE QUALIDADE	UN	50,00	Classificado	MASTERPRINT	5,30	265,00	*	
064	3074 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE PAPEL - COBREADOS - 266 CX COM 3000 UN	CAI	100,00	Classificado	MASTERPRINT	2,64	264,00	*	
067	25 LÁPIS DE COR LONGO, AFONTOCO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, MATERIAL ATÓXICO - LÁPIS MEDINDO 17 CM CADA UM	CAI	4.000,00	Classificado	MULTICOLOR	5,00	20.000,00	*	
070	481 LIVRO ATA C/50 FOLHAS CADA (MEDINDO 215 X 300 MM)	UN	60,00	Classificado	SÃO DOMINGOS	4,94	297,20	*	
071	1889 LIVRO PONTO GRANDE C/50 FOLHAS CADA (MEDINDO 215 X 315 MM)	UN	80,00	Classificado	SÃO DOMINGOS	7,59	607,20	*	
081	2071 PALITO DE PICOLÉ, PONTA QUADRADA (MADEIRA) PA COTE COM 50 UNIDADES	PA	700,00	Classificado	NATURAL	1,99	1.393,00	*	
086	9673 Papel lam A4 75g/vf - 210mm x 297mm circun 10 reama de 500 folhas	CAI	300,00	Classificado	CCPMAX	134,70	40.410,00	*	
089	2073 PERCEVEJOS (LATONADO) CX COM 100 UNIDADES FABRICADO COM ARAME E CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM	CAI	70,00	Classificado	PRAYON	1,69	118,30	*	
Fornecedor: 799-4 DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA		CNPJ: 73.272.629/0001-55		Telefone: 46-3563 1014		Status: Habilitado		43.765,50	
Representante: 649363-8 MARCI DA COSTA									
Lote 001 - Lote 001									43.765,50
001	2281 ALCOOL (40°)	LT	350,00	Classificado	ILHA	4,20	1.470,00	*	
003	2021 ALGODÃO COLORIDO EM BOLAS 100% (PACOTE COM 50 GRAMAS CADA)	PA	300,00	Classificado	CREMER	4,40	1.320,00	*	
004	19091 Alicate furador circular de EVA 1,5mm	UN	10,00	Classificado	TOKE CRIE	14,50	145,00	*	
007	434 APONTADOR - em resina termoplástica e lâmina de aço carbono para lápis - CX COM 50 UNIDADES	CAI	150,00	Classificado	FABER	36,90	5.535,00	*	
009	2066 BALAS MASTIGAVEL, SORTIDA, COLORIDA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE (300 GRAMAS CADA PACOTE)	PA	200,00	Classificado	PETRIBOM	3,30	660,00	*	
018	24 CANETA HIDROGRAFICA GIGANTE COLORIDA COM 12 U NIDADES	JGO	1.000,00	Classificado	TRIS	3,40	3.400,00	*	
024	2079 COLA AUTO RELEVO 30 (35 ML) SOLÚVEL EM ÁGUA, NÃO TÓXICA, RESINA ACRÍLICA, ÁGUA, ADITIVOS ESPECÍFICOS	UN	600,00	Classificado	ACRELEX	2,59	1.554,00	*	
025	444 COLA BRANCA LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - 1000ML CA DA	UN	300,00	Classificado	MAXI	7,80	2.340,00	*	
028	474 COLA GLITER 12 UNIDADES CADA, CX - TUBOS COM DE 35 GRAMAS, NAS CORES VERMELHA, AZUL, PRATA, DOURADA, VERDE E CRISTAL	CAI	100,00	Classificado	ACRELEX	28,70	2.870,00	*	
031	11698 Cordão de nylon medindo 1 polegada	ME	500,00	Classificado	SPITTER	1,35	675,00	*	
034	1274 CREME DENTAL INFANTE, SEM FLUOR, EMBALAGEM CO M 70 RECOMENDADO À PARTIR DE 2 ANOS DE IDADE	UN	500,00	Classificado	TANDY	4,10	2.050,00	*	
036	447 ELASTICO BRANCO Nº12(10CM X 10M)- 53% POLIÉSTER - 37% ELASTÓMERO	UN	80,00	Classificado	B ONLY FLEX	3,05	244,00	*	
040	145 ESCOVA DENTAL INFANTIL (15CM) COM CERDAS MACIAS, ARREDONDADAS, RESINA TERMOPLASTICA	UN	1.200,00	Classificado	CONDOR	1,40	1.680,00	*	
046	1922 FITA CREPE (ESTREITA) MEDINDO 6MM X 19CM - PAPEL CREPADO, ADESIVO DE BORRACHA E TULETE DE PAPEL	RO	550,00	Classificado	ADERE	1,85	1.022,50	*	
047	1923 FITA CREPE (LARGA) MEDINDO 48MM X 52M - PAPEL CREPADO, ADESIVO DE BORRACHA E TULETE DE PAPEL	RO	600,00	Classificado	ADERE	5,75	3.450,00	*	
052	624 FOLHAS DE CARTOLINA (50CM X 68CM), VÁRIAS COR	UN	4.000,00	Classificado	BERNARDI	0,35	1.400,00	*	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

## Classificação por Fornecedor

### Pregão 58/2015

403 E

Página 2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
ES								
064	480 FOLHAS DE ISOPOR ( 1M X 0,30CM X 1,5CM)	UN	150,00	Classificado	EPS	2,85	427,50 *	
062	501 FOLHAS DE PAPEL LAMINADO (49CM X 98CM) VÁRIAS CORES	UN	1.000,00	Classificado	VMP	0,97	1.005,00 *	
072	11987 Lixa d'água 2310 - P100 225 x 275mm	UN	400,00	Classificado	3M	1,45	580,00 *	
079	471 PALITO DE CHURRASCO EM MADEIRA COM 100 UNIDADES (MEDINDO 35 X 250MM)	PA	600,00	Classificado	GABOARDI	2,90	1.680,00 *	
100	3075 PALITO DE DENTE ROLIÇOS EM MADEIRA- CX COM 10 UNIDADES	CAI	150,00	Classificado	GABOARDI	0,50	75,00 *	
080	475 PASTA PLÁSTICA 4 CM (35MM)	UN	200,00	Classificado	POJBRAS	2,95	510,00 *	
102	1825 PRENDIDORES DE ROUPAS(MADERA)	OU	200,00	Classificado	GABOARDI	1,00	300,00 *	
103	2067 REFIL DE COLA CUIENTE FINO - PACOTE DE 1KG COM O MÍNIMO 70 BASTÕES	UN	50,00	Classificado	RENDICOLA	22,00	1.100,00 *	
104	2088 REFIL DE COLA CUIENTE GROSSO - PACOTE DE 1 KG COM NO MÍNIMO 30 BASTÕES	PA	50,00	Classificado	RENDICOLA	23,50	1.125,00 *	
107	1019 SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA (5KG), ROLO COM 100 UNIDADES	RO	300,00	Classificado	ML	5,40	1.620,00 *	
108	1020 SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA (7KG), ROLO COM 100 UNIDADES	RO	250,00	Classificado	ML	5,75	1.437,50 *	
111	408 TESOURA (PEQUENA) DE 11,5CM, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIPROPILENO - SEM PONTA	UN	700,00	Classificado	MASTERPRINT	0,90	630,00 *	
110	1598 TINTA PARA REABASTECER PINCEL DE QUADRO BRANCO COM 100ML CADA; PIGMENTOS E SOLVENTES; ALCÓOL ETÍLICO 89% COR AZUL, PRETO, VERMELHO, VERDE	UT	25,00	Classificado	PITSTOP	120,00	3.000,00 *	

Fornecedor: 863486-2 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA CNPJ: 02.566.588/0001-16 Telefone: 403201278 Status: Habilitado 14.308,00

Representante: 503496-1 ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOISA

Lote 001 - Lote 001

006	1186 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO ERGONOMÉTRICO E CONFORTÁVEL, PRÁTICO E MULTIFUNCIONAL, PIGMENTOS, POLÍMEROS, FELTRO, ADESIVO	UN	300,00	Classificado	CARBRINK	3,00	1.000,00 *	
048	11682 Fita metalide	RO	30,00	Classificado	ACQUAROLA	3,20	96,00 *	
049	3363 FITA MIMOSA (1 CM DE LARGURA) CORES VARIADAS ROLO COM 100 METROS	RO	15,00	Classificado	NAJAR	20,00	300,00 *	
075	2327 NOVELO DE LÃ 100% ACRÍLICO, CORES VARIADAS - COM 40 GRAMAS	UN	100,00	Classificado	PINGUIM	6,75	675,00 *	
084	3737 PAPEL PARA EMBRUHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) - ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS	RO	40,00	Classificado	VMP	46,50	1.860,00 *	
086	1469 PAPEL SEMI CRAFT, GRAMATURA 80 MONOLUCIDO ROLO COM 10 KG	RO	70,00	Classificado	N SRA LIBANO	47,00	3.290,00 *	
080	54 PINCEL 850 - DIVERSAS CORES - CX COM 12 UNIDADES	CAI	70,00	Classificado	PILOT	28,50	1.995,00 *	
094	53 PINCEL ATÔMICO 1150 (CANETÃO) DIVERSAS CORES CX COM 12 UNIDADES	UN	70,00	Classificado	COMPACTOR	35,00	2.450,00 *	
096	404 PINCEL CHATO Nº 8 24 CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	UN	700,00	Classificado	TIGRE	1,80	1.260,00 *	
098	9674 PINCEL CHATO Nº 10 C/ 24 CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	UN	400,00	Classificado	TIGRE	3,98	1.592,00 *	

Fornecedor: 387-2 PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA CNPJ: 78.256.399/0001-09 Telefone: 503-1587 Status: Habilitado 44.068,40

Representante: 548081-1 MARIA CLARE ALBUQUERQUE

Lote 001 - Lote 001

002	2303 ALFINETE Nº 24 - feito com arame de aço 18 quil. (cabos com pontas perfuradas, ca com 50 gramas)	CAI	20,00	Classificado	lacchi	3,10	62,00 *	
009	472 BALÃO COLORIDO 6,5 USO (SOLUNIDADES CADA PACOTE)	PA	700,00	Classificado	elrooque	3,51	2.457,00 *	
010	457 BARBANTE Nº 8 GRANDE ROLO COM NO MÍNIMO 550 METROS E 740 GRAMAS	RO	100,00	Classificado	fel	6,75	675,00 *	
011	2065 BOLINHAS DE ISOPOR TAMANHO MÉDIO DE 404 CM	UN	600,00	Classificado	eps mirings	0,35	210,00 *	

*(Handwritten signatures and initials)*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

## Classificação por Fornecedor

### Pregão 58/2015

Página:3

Item	Produto/Serviço	UN	Quantidade	Status	Marcas	Preço Unitário	Preço Total	Ref
014	22 CADERNO BROCHURA CX COM 240 UNIDADES 48 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 202 MM CADA)	CAI	80,00	Classificado	credal	185,00	14.800,00 *	
019	1827 CANETA MARCA TEXTO TINTA PERMANENTE (COR AZUL, LARANJA, ROSA, VERDE, VERDE LIMÃO)	UN	300,00	Classificado	masterprint	0,64	300,00 *	
020	470 CANUDOS DE REFRIGERANTE GROSSO (360UN)	PA	50,00	Classificado	poli fest	2,19	109,50 *	
023	437 CLIPS NIQUELADO Nº 20 CADA COM 100UNI CADA	CAI	100,00	Classificado	bach	1,33	133,00 *	
026	35 COLA BRANCA LAMWEL - NÃO TÓXICA - 100GRS CAI XA COM 12 UNIDADES	CAI	150,00	Classificado	vmp	17,00	2.570,00 *	
027	5031 COLA EM BASTÃO, COR BRANCA, NÃO TÓXICA, LAMW EL PARA USO EM PAPEL, SECAGEM INSTANTÂNEA, COM 10 G CADA UNIDADE - CADA COM 12 UNIDADES.	CAI	5,00	Classificado	vmp	9,18	45,90 *	
029	1153 COLA PARA EVA DE 25G SECAGEM 24 HORAS, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO	UN	50,00	Classificado	acrilix	1,34	67,00 *	
030	1181 COLA PARA ISOPOR 40G TRANSPARENTE - SOLUÇÃO ACETATO DE POLIUMILIA 50% ALCÓOL	UN	30,00	Classificado	acrilix	1,34	40,20 *	
035	60 DVD RW (virgem)	UN	400,00	Classificado	elgin	1,06	400,00 *	
037	11688 Envelopes médio 175 x 250 mm	UN	1.000,00	Classificado	fibra	0,12	120,00 *	
38	11694 Envelopes ofício 114 x 229 mm	UN	1.000,00	Classificado	fibra	0,06	60,00 *	
041	35 ESTENCIL (ROXO) - CX COM 150 CÓPIAS- 33CM X 22 CM CADA FOLHA.	CAI	30,00	Classificado	prints	41,00	1.230,00 *	
043	1554 FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 40 M	RO	300,00	Classificado	fpel	0,59	177,00 *	
044	11666 FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10	RO	50,00	Classificado	fpel	0,40	21,00 *	
050	1154 FOLHA DE PAPEL CELOFANE - CORES VARIADAS	UN	400,00	Classificado	VMP	0,53	212,00 *	
051	500 FOLHAS CREPOM COM 48CM X 2M CADA - CORES VARI ADAS	UN	1.800,00	Classificado	VMP	0,59	1.064,00 *	
055	3730 FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (80X60CM) VÁRIAS CORE S	UN	800,00	Classificado	VMP	0,47	376,00 *	
056	49 FOLHAS DE PAPEL CARTÃO (48CM X 65CM) VÁRIAS C ORES	UN	2.500,00	Classificado	VMP	0,62	1.550,00 *	
057	1001 FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE (40CM X 60CM) - VÁR IAS CORES	UN	2.900,00	Classificado	VMP	0,49	1.200,00 *	
059	11595 Fernetina de origideiro poli c/ 10 unidades	PA	100,00	Classificado	POLI FEST	0,90	90,00 *	
061	488 BUTER EM PÓ - DIVERSAS CORES (UNI DE 3G CADA )	UN	300,00	Classificado	HONEY	0,47	235,00 *	
062	63 GRAMPEADORES GRANDES G-2005 CORPO METÁLICO E RESINAS PLÁSTICAS ACABAMENTO DE QUALIDADE	UN	30,00	Classificado	GRAMPLINE	29,50	885,00 *	
065	1046 GRAMPOS PARA MADEIRA COBREADO (1000) COM 3,5 00 UNIDADES CADA CX	CAI	10,00	Classificado	BACCHI	7,00	70,00 *	
066	467 LANTEJOLAS Nº10 PACOTE COM 1000 LANTEJOLAS, MATERIAL DE PVC, CORES VARIADAS	UN	100,00	Classificado	AQUARELA	2,80	280,00 *	
069	1976 LATEX (10M CADA) - 54% POLIESTER, 46% ELASTO DIENO - VÁRIAS CORES	RO	150,00	Classificado	REPL	1,48	217,00 *	
075	3742 OLHOS MÓVEIS TAMANHO GRANDE - PACOTE COM 100 UNIDADES	PA	100,00	Classificado	COLORADO	10,80	1.080,00 *	
077	3741 OLHOS MÓVEIS TAMANHO MÉDIO - PACOTE COM 100 U NIDADES	PA	100,00	Classificado	COLORADO	6,80	680,00 *	
078	3740 OLHOS MÓVEIS TAMANHO PEQUENO - PACOTE COM 100 UNIDADES	PA	100,00	Classificado	COLORADO	4,80	480,00 *	
083	11593 Papel micro-onulado	UN	300,00	Classificado	VMP	1,77	531,00 *	
087	3734 PASTA ABA ELÁSTICO 240083MM - CORES VARIADAS	UN	250,00	Classificado	VMP	1,40	350,00 *	
090	3735 PERFURADOR TAMANHO MÉDIO G-372 PERFURA 25 FOLHAS - CONTEM TRAVA DE SEGURANÇA E RÉGUA POSICIONADA DE PAPÉIS	UN	15,00	Classificado	GRAMPLINE	24,42	366,30 *	
091	11598 Fitas póliu AAA	UN	60,00	Classificado	ELGIN	0,75	45,00 *	
092	11599 Fitas médio AA	UN	200,00	Classificado	ELGIN	0,62	124,00 *	
100	436 PLÁSTICO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 2M X 0,48CM X 0,04MM - PARA ENCAPAR CADERNOS- PACOTES COM 10 UNIDADES - VÁRIAS CORES	RO	100,00	Classificado	MERCUR	1,67	167,00 *	
101	11691 Pratinhos descartáveis de plástico pl bolu 15 cm póliu c/ 10 unidades	PA	200,00	Classificado	POLI FEST	1,40	280,00 *	

*(Handwritten signatures and initials)*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

## Classificação por Fornecedor

### Pregão 58/2015

4058

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
105	452 REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPAR ENTE	UN	300,00	Classificado	BANDERANTES	0,50	150,00	*
106	19885 REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPAR ENTE	UN	800,00	Classificado	BANDERANTES	0,41	328,00	*
109	3364 TECIDO TIPO FELTRO PARTESANATO FEITO DE Lã, MATERIAL ISOLADOR, REGULADOR DE UMIDADE, ARAFADOR DE SOM E LUZ, É ECOLÓGICO	ME	400,00	Classificado	SANTA FÉ	12,50	5.000,00	*
112	463 TINTA GUACHE CX COM 6 POTES C/15 ML CADA POTE - CORES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA	CAI	500,00	Classificado	ACRILEX	2,10	1.050,00	*
113	461 TINTA GUACHE COM 250 ML CADA - CORES PRIMÁRIA S E SECUNDÁRIAS	PO	700,00	Classificado	FRATININGA	2,90	1.620,00	*
115	3743 TINTA PARA PINTURA NA PELE (PANKAKE) TEXTURA MACIA, FÁCIL DE LIMPAR, NÃO SENCIBILIZANTE, PRODUTO ATÓXICO - CARTELA C/5 UNIDADES CORES VARIADAS	CA	30,00	Classificado	COLOR MAKE	8,90	266,00	*
117	6076 TINTA PARA TEC DO VARIAS CORES CX COM 12 UNIDADES DE 37 ML CADA, COMP. RESINA DE EMULSÃO ACRILICA, AGUA, SOLVENTE, PIGMENTOS, ADITIVOS E CONSERVANTES NÃO TÓXICOS	UN	20,00	Classificado	ACRILEX	21,80	436,00	*
118	1186 TNT - POLIPROPILENO CORES VARIADAS	ME	1.000,00	Classificado	SANTA FÉ	0,91	910,00	*

Fornecedor: 551866-2 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA CNPJ: 03.968.294/0001-11 Telefone: 4806220133 Status: Habilitado 60.370,10

Representante: 551889-7 GILBERTO PEDRO BERTE 60.370,10

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
006	468 ALMOFADAS PARA CARIMBO COM TINTA RETANGULAR N 12 (PRETA)	UN	50,00	Classificado	radex	3,75	187,50	*
012	432 BORRACHA BRANCA N 60 (30CM X 2CM) CAIXA C/60 UNIDADES	CAI	490,00	Classificado	male	6,50	3.185,00	*
013	21 CADERNO AZUL (CX COM 120 UNI CADA) 56 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 202MM)	CAI	3,00	Classificado	panamericano	172,00	516,00	*
016	11681 Caneta esferográfica com ponta fina na cor az ul esferica em tungsteni 0,7mm, com tampão na cor do tinta - cx c/ 50 unidades	CAI	70,00	Classificado	male	25,00	1.750,00	*
017	11682 Caneta esferográfica com ponta fina na cor pr eta esferica em tungsteni 0,7mm, tampão na cor da tinta - cx c/ 50 unidades	CAI	70,00	Classificado	male	25,00	1.750,00	*
022	438 CLIPS N 80 CADA COM 50 UNI CADA	CAI	60,00	Classificado	new	1,59	95,40	*
032	491 CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA (12 UNI DE 18 ML CADA) COMPOSIÇÃO RESINAS AGUA PLASTIFICANTE PIGMENTOS, NÃO TÓXICOS E INODORO.	CAI	10,00	Classificado	frama	12,00	120,00	*
033	11274 CREME DENTAL - 100	UN	700,00	Classificado	corisco	1,71	1.197,00	*
042	459 FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 30 M	RO	100,00	Classificado	male	0,41	41,00	*
046	498 FITA ADESIVA LARGA (TRANSPARENTE) 45MM X 50M	RO	550,00	Classificado	male	1,94	1.057,00	*
060	43 GIZÃO DE CERA GRANDE CX C/ 12 CORES, 112 GRA MAS - NÃO TÓXICO	CAI	1.800,00	Classificado	male	2,35	4.230,00	*
088	431 LAPIS PRETO N 102 1ª LINHA - 17 CM CADA (MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA) cx com 144 unidades	CAI	300,00	Classificado	bic	76,00	22.800,00	*
073	1626 MARCADORES PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE PONTA MÉDIA 2,0MM (COR AZUL, VERDE, PRETA, VERMELHA)	UN	150,00	Classificado	radex	2,00	300,00	*
074	25 MASSA DE MODELAR GRANDE CX C/ 12 CORES, 180 GR AMAS CADA - NÃO TÓXICA	UN	1.800,00	Classificado	male	2,48	4.464,00	*
082	532 PAPEL (TRANSPARENTE) - AUTO - ADESIVO (50CM X 25M CADA ROLO) FILME PP	RO	18,00	Classificado	vmp	44,90	808,20	*
097	66 PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL DB 10 (10CM CADA) - SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE À ÁGUA - COR AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	UN	2.000,00	Classificado	radex	2,49	4.980,00	*
098	448 PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE E PROFISSI ONAL	UN	50,00	Classificado	male	15,00	750,00	*
099	2084 PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO PEQUENA E PROFISSI ONAL COM BICO PROTETOR	UN	60,00	Classificado	male	9,90	594,00	*
110	465 TESOURA (GRANDE) DE 19CM, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIPROPILENO	UN	100,00	Classificado	male	3,62	362,00	*
114	3726 TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA E AZUL C ADMLTINTA AS BASE DE ALCOOL, CORANTES, SOLVENTES E ADITIVOS, NÃO INFLAMÁVEL	UN	30,00	Classificado	radex	2,94	87,00	*

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Classificação por Fornecedor  
Pregão 58/2015

406 E



Página 5

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Se
118	3375 VELCRO (lecho de contato) rolo com 23M (duplo a)40% poliéster; 60% polietileno	RO	10,00	Classificado	ocudreia	88,90	889,00 *	
<b>VALOR TOTAL:</b>								228.102,70

Handwritten signatures and initials: "Me", "Ute", "E", and others.





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

## Relação de Participantes

Pregão 58/2015

Página 1

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores enquadrados na lei complementar nº 123/2006			
387-2	78.230.309/0001-09	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA	Habilitado
706-4	73.272.528/0001-85	DIST DE MAT DE ESC AMERICAN SUL LTDA	Habilitado
71304-0	00.802.135/0001-15	TRISTACCI E TRISTACCI LTDA	Classificado
551895-2	83.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Habilitado
581200-4	17.453.547/0001-30	MARCELO JOSUE ROEHR - ME	Classificado
592485-2	02.696.958/0001-15	ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	Habilitado
598256-7	08.831.509/0001-47	BEUNNI E SOUZA LTDA	Habilitado

Qtd de fornecedores: 007

Qtd total de fornecedores: 007



### Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste Estado Do Paraná

#### EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 058/2015 de 07/07/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 18.069/2014 e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo Menor Preço, Por item referente:

1. Objeto da Licitação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEIs E ESCOLAS MUNICIPAIS

2. Empresa(s) Participante(s):

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega/ execução
DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA	73.272.528/0001-93	DARCI DA COSTA	175.493.459-53	60	2 Dia(s)
PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA	76.238.300/0001-09	MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE	717.829.499-20	60	2 Dia(s)
BELINKI E SOUZA LTDA	08.831.603/0001-47	PAULO RODRIGO DE SOUZA	040.508.269-09	60	2 Dia(s)
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	03.958.284/0001-11	GILBERTO PEDRO BERTE	627.117.179-68	60	2 Dia(s)
MARCELO JOSUE ROEHRs - ME	17.453.147/0001-30	ULISSES RICARDO ROEHRs	043.676.449-76	60	2 Dia(s)
ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	02.995.566/0001-15	ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA	452.690.509-78	60	2 Dia(s)
TRISTACCI E TRISTACCI LTDA	00.802.136/0001-15	RUDINEI TRISTACCI	831.502.709-44	60	2 Dia(s)

3. Empresa(s) Vencedora(s):

BELINKI E SOUZA LTDA vencedora dos itens 15, 21, 39, 53, 63, 64, 67, 70, 71, 81, 86, 89, no valor de R\$ 75.600,70 (setenta e cinco mil seiscentos reais e setenta centavos); DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA vencedora dos itens 1, 3, 4, 7, 9, 18, 24, 25, 28, 31, 34, 36, 40, 46, 47, 52, 54, 58, 72, 79, 80, 88, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 116, no valor de R\$ 43.765,50 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos); ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA vencedora dos itens 6, 48, 49, 75, 84, 85, 93, 94, 95, 96, no valor de R\$ 14.308,00 (quatorze mil trezentos e oito reais); PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA vencedora dos itens 2, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 66, 69, 76, 77, 78, 83, 87, 90, 91, 92, 100, 101, 105, 106, 109, 112, 113, 115, 117, 118, no valor de R\$ 44.058,40 (quarenta e quatro mil cinquenta e oito reais e quarenta centavos) e POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA vencedora dos itens 5, 12, 13, 16, 17, 22, 32, 33, 42, 45, 60, 68, 73, 74, 82, 97, 98, 99, 110, 114, 119 no valor de R\$ 50.370,10 (cinquenta mil trezentos e setenta reais e dez centavos).

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial Nº. 058/2015 de 07/07/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 23/07/2015 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 23/07/2015.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
 DATA: 21/07/2015  
 JORNAL: O IDEMS  
 EDIÇÃO: 901 E

*M. Tonini*  
 MARILIS CRISTINA TONINI  
 Pregoeira

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
 DATA: 25/07/2015  
 JORNAL: TRIBUNA REGIONAL  
 EDIÇÃO: 3042 E

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Santa Féria, 24 de Julho de 2015

Instituído pela Resolução OS/ 66 de 04 de Outubro de 2011

Ano II - Edição Nº 0001

Página 02 / 1

### EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 de 07/07/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 18.058/2014 e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2005, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, **TORNA PÚBLICO**, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo Menor Preço, Por Item referente:

- Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEIs E ESCOLAS MUNICIPAIS
- Empresa(s) Participante(s):

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Valor de cada proposta (R\$)	Prazo de entrega/ serviço
CMY DE MAT.DE ESC. AMERICANSUL LTDA	73.272.388/0001-03	DARCI DA COSTA	775.423.498-63	68	2 Dias
PAPELARIA E CONFEC LILU LTDA	76.328.308/0001-08	MARIA CLARE ALBUQUERQUE	717.028.498-25	69	2 Dias
BELINKI E SOUZA LTDA	08.831.068/0001-47	PAULO ROBERTO DE SOUZA	640.582.389-88	69	2 Dias
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	41.768.20/0001-11	GILBERTO PEDRO BERTI	627.371.179-69	69	2 Dias
MARCELO JOSUE RODRIGUEZ	17.483.141/0001-30	ULISSES RICARDO ROEMER	843.376.448-76	66	2 Dias
ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	02.085.368/0001-44	ROSELI LUCIA GALGARDIHO ROZA	482.018.806-38	69	2 Dias
TRENDING E TENDAGOS LTDA	08.802.130/0001-15	RUDINEI DESTRODI	831.882.789-64	68	2 Dias

3. Empresa(s) Vencedora(s):  
 BELINKI E SOUZA LTDA vencedora dos itens 15, 21, 38, 53, 63, 64, 67, 70, 71, 81, 88, 89, no valor de R\$ 75.600,70 (setenta e cinco mil seiscentos reais e setenta centavos);  
 DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA vencedora dos itens 1, 3, 4, 7, 9, 18, 24, 25, 28, 31, 34, 36, 40, 46, 47, 52, 54, 58, 72, 79, 80, 88, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 116, no valor de R\$ 43.765,50 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos);  
 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA vencedora dos itens 6, 48, 49, 75, 84, 85, 93, 94, 95, 98, no valor de R\$ 14.308,00 (quatorze mil trezentos e oito reais);  
 PAPELARIA E CONFEC LILU LTDA vencedora dos itens 2, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 66, 69, 76, 77, 78, 83, 87, 90, 91, 92, 100, 101, 105, 109, 112, 113, 115, 117, 118, no valor de R\$ 44.058,40 (quarenta e quatro mil cinquenta e oito reais e quarenta centavos);  
 e POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA vencedora dos itens 5, 12, 13, 16, 17, 22, 32, 33, 42, 45, 60, 66, 73, 74, 82, 97, 98, 99, 110, 114, 119 no valor de R\$ 50.370,10 (cinquenta mil trezentos e sessenta reais e dez centavos).

4. Data da Abertura:  
 A Licitação Pregão Presencial Nº. 058/2015 de 07/07/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 23/07/2015 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro, Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 23/07/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI  
 Pregoeira

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEIs E ESCOLAS MUNICIPAIS  
 Sr. RICARDO ANTONIO ORTIÑA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 058/2015 de 07/07/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi/was) vencedora(s) (s) seguinte(s) empresa(s): BELINKI E SOUZA LTDA vencedora dos itens 15, 21, 38, 53, 63, 64, 67, 70, 71, 81, 88, 89, no valor de R\$ 75.600,70 (setenta e cinco mil seiscentos reais e setenta centavos); DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA vencedora dos itens 1, 3, 4, 7, 9, 18, 24, 25, 28, 31, 34, 36, 40, 46, 47, 52, 54, 58, 72, 79, 80, 88, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 116, no valor de R\$ 43.765,50 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos); ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA vencedora dos itens 6, 48, 49, 75, 84, 85, 93, 94, 95, 98, no valor de R\$ 14.308,00 (quatorze mil trezentos e oito reais); PAPELARIA E CONFEC LILU LTDA vencedora dos itens 2, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 66, 69, 76, 77, 78, 83, 87, 90, 91, 92, 100, 101, 105, 109, 112, 113, 115, 117, 118, no valor de R\$ 44.058,40 (quarenta e quatro mil cinquenta e oito reais e quarenta centavos); e POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA vencedora dos itens 5, 12, 13, 16, 17, 22, 32, 33, 42, 45, 60, 66, 73, 74, 82, 97, 98, 99, 110, 114, 119 no valor de R\$ 50.370,10 (cinquenta mil trezentos e sessenta reais e dez centavos).

Para que surta seus efeitos legais, lanta Antonio do Sudoeste-PR, em 23 de julho de 2015,  
 RICARDO ANTONIO ORTIÑA  
 Prefeito Municipal

### CÂMARA

PORTARIA Nº 108/2015  
 SÍNTESE: Convocação para o Pregão Presencial nº 058/2015 de 07/07/2015.  
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, em cumprimento de suas atribuições legais, que inclui convocar, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei nº. 10.520/2002, a abertura de licitação para aquisição de material escolar e pedagógico, na modalidade de licitação de menor preço, por item, sob o nº 058/2015 de 07/07/2015, de acordo com o art. 1º da Lei nº. 8.666/1993, resolve:

Artigo 1º: Convocar a abertura de licitação nº 058/2015 de 07/07/2015, para aquisição de material escolar e pedagógico.

FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO:  
 Art. 1º da Lei nº. 10.520/2002.

SERVIDOR AUTORIZADO  
 GISEMIRO PASA

CPF Nº: 213.080.888-00  
 RG Nº: 1.086.767-954 / PR  
 DESTINO: CUMTIBA - PR  
 TIPO: 11/07/2015  
 FILA: 24/07/2015  
 TOTAL DE CÂMBIA: R\$ 550,00  
 VALOR DA DIARIA SEM: R\$ 200,00  
 TOTAL AUTORIZADO R\$: R\$ 750,00

OBJETIVO: UNICURSOS - CURSO DISTANCIAL EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO

Artigo 2º: Revogar a Portaria nº 108/2015 de 07/07/2015, que convocou a abertura de licitação nº 058/2015 de 07/07/2015.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR, 23/07/2015.

PREFEITO SR. RICARDO ANTONIO ORTIÑA

PREGOEIRA SR. MARILIS CRISTINA TONINI



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEIs E ESCOLAS MUNICIPAIS

Eu, RICARDO ANTONIO ORTIÑA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 058/2015 de 07/07/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): BÉLINKI E SOUZA LTDA vencedora dos itens 15, 21, 39, 53, 63, 64, 67, 70, 71, 81, 86, 89, no valor de R\$ 75.600,70 (setenta e cinco mil seiscentos reais e setenta centavos); DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA vencedora dos itens 1, 3, 4, 7, 9, 18, 24, 25, 28, 31, 34, 36, 40, 46, 47, 52, 54, 58, 72, 79, 80, 88, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 116, no valor de R\$ 43.765,50 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos); ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA vencedora dos itens 6, 48, 49, 75, 84, 85, 93, 94, 95, 96, no valor de R\$ 14.308,00 (quatorze mil trezentos e oito reais); PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA vencedora dos itens 2, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 66, 69, 76, 77, 78, 83, 87, 90, 91, 92, 100, 101, 105, 106, 109, 112, 113, 115, 117, 118, no valor de R\$ 44.058,40 (quarenta e quatro mil cinquenta e oito reais e quarenta centavos) e POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA vencedora dos itens 5, 12, 13, 16, 17, 22, 32, 33, 42, 45, 60, 68, 73, 74, 82, 97, 98, 99, 110, 114, 119 no valor de R\$ 50.370,10 (cinquenta mil trezentos e setenta reais e dez centavos).

Para que surta seus efeitos legais.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 23 de julho de 2015.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA  
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 24.07.2015  
JORNAL: DIOEMS  
EDIÇÃO: 201 E  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 25.07.2015  
JORNAL: TRIBUNA REGIONAL  
EDIÇÃO: 3042 E  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

411 E

Sexta-Feira, 24 de Julho de 2015

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano III - Edição Nº 0001

Página 02 / 11

## EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 de 07/07/2015.

MARIUS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 18.058/2014 e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2008 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo Menor Preço, Por item referente:

- Objeto da Licitação
- Empresas Participante(s)

Nome da proponente	CNPJ de proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Valor da proposta (R\$)	Prazo de entrega (meses)
DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA	13.272.820/0001-83	DARCI DA COSTA	175.483.499-52	60	2 (Dois)
PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA	70.238.300/0001-05	MARIA CLARE ALBUQUERQUE	177.628.499-22	60	2 (Dois)
BELINKI E SOUZA LTDA	80.811.803/0001-47	RALDO RODRIGO DE SOUZA	040.508.298-69	60	2 (Dois)
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	03.886.294/0001-11	OLBERTO PEDRO BERTÉ	527.117.176-66	60	2 (Dois)
MARCELO JOSUE RODRIGUES	17.483.147/0001-00	LUIZINHO RICARDO RODRIGUES	043.870.449-78	60	2 (Dois)
ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	02.993.968/0001-18	ROSSELI LUCIA GALDAROTTO BOSSA	482.093.208-78	60	2 (Dois)
TRISTACCI E TRISTACCI LTDA	08.302.128/0001-15	RUIZINI TRISTACCI	821.882.789-66	60	2 (Dois)

3. Empresa(s) Vencedora(s):  
 BELINKI E SOUZA LTDA vencedora dos itens 15, 21, 28, 33, 33, 44, 57, 70, 71, 81, 86, 88, no valor de R\$ 75.800,70 (setenta e cinco mil seiscientos reais e setenta centavos);  
 DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA vencedora dos itens 1, 3, 4, 7, 9, 18, 24, 25, 28, 31, 34, 35, 45, 46, 47, 52, 54, 58, 72, 79, 80, 88, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 116, no valor de R\$ 43.765,50 (quarenta e três mil seiscientos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos);  
 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA vencedora dos itens 6, 48, 49, 75, 84, 85, 83, 94, 85, 98, no valor de R\$ 14.308,00 (quatorze mil trezentos e oito reais);  
 PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA vencedora dos itens 2, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 23, 29, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 82, 85, 86, 89, 76, 77, 78, 83, 87, 90, 91, 92, 100, 101, 105, 106, 108, 112, 113, 115, 117, 118, no valor de R\$ 44.058,40 (quarenta e quatro mil cinqüenta e oito reais e quarenta centavos);  
 e POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA vencedora dos itens 5, 12, 13, 16, 17, 22, 32, 33, 42, 45, 60, 68, 73, 74, 82, 97, 98, 99, 110, 114, 119 no valor de R\$ 50.370,10 (cinquenta mil trezentos e setenta reais e dez centavos).

4. Data da Abertura:  
 A Licitação Pregão Presencial Nº. 058/2015 de 07/07/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 23/07/2015 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro, Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 23/07/2015.

MARIUS CRISTINA TONINI  
 Pregoeira

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEIs E ESCOLAS MUNICIPAIS  
 Eu, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 058/2015 de 07/07/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi/ram vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): BELINKI E SOUZA LTDA vencedora dos itens 15, 21, 35, 53, 83, e setenta centavos); DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA vencedora dos itens 1, 3, 4, 7, 9, 18, 24, 25, 28, 31, 34, 35, 40, 46, 47, 52, 54, 58, 72, 79, 80, 88, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 116, no valor de R\$ 43.765,50 (quarenta e três mil seiscientos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos); ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA vencedora dos itens 6, 48, 49, 75, 84, 85, 93, 94, 95, 96, no valor de R\$ 14.308,00 (quatorze mil trezentos e oito reais); PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA vencedora dos itens 2, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 82, 85, 86, 89, 76, 77, 78, 83, 87, 90, 91, 92, 100, 101, 105, 108, 109, 112, 113, 115, 117, 118, no valor de R\$ 44.058,40 (quarenta e quatro mil cinqüenta e oito reais e quarenta centavos); e POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA vencedora dos itens 5, 12, 13, 16, 17, 22, 32, 33, 42, 45, 60, 68, 73, 74, 82, 97, 98, 99, 110, 114, 119 no valor de R\$ 50.370,10 (cinquenta mil trezentos e setenta reais e dez centavos).

Para sua surta seus efeitos legais,  
 Santo Antônio do Sudoeste-PR, em 23 de Julho de 2015,  
 RICARDO ANTONIO ORTINA,  
 Prefeito Municipal

## CÂMARA

PORTARIA Nº 0001/2015

MARILIA Cavalcanti de Sá e Silva, Secretária Municipal de Administração, 02/07/2015 - 09:30 horas em sessão ordinária.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, em sessão ordinária, realizada em 23 de julho de 2015, em conformidade com o disposto no art. 46, § 2º da Lei nº 4131/2014, no que se refere ao item 1º do presente Edital, resolveu, em sessão ordinária, no dia 23/07/2015, a seguinte Resolução Nº 001/2015, de 23/07/2015, de 23/07/2015, de 23/07/2015.

Artigo 1º - Autoriza a abertura do Pregão Presencial nº 058/2015 de 07/07/2015, de 07/07/2015, de 07/07/2015.

AUTORIZAÇÃO DE CÂMARA

TERCEIRO AUTORIZADO

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR, 23/07/2015.



### Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste Estado Do Paraná

#### DESPACHO

1. Considerando o parecer e adjudicação do Pregoeiro em Ata do dia 23/07/2015 e após HOMOLOGAÇÃO do resultado da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Por item, nº 058/2015 que declarou como vencedora(s) a(s) empresa(s): BELINKI E SOUZA LTDA vencedora dos itens 15, 21, 39, 53, 63, 64, 67, 70, 71, 81, 86, 89, no valor de R\$ 75.600,70 (setenta e cinco mil seiscentos reais e setenta centavos); DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA vencedora dos itens 1, 3, 4, 7, 9, 18, 24, 25, 28, 31, 34, 36, 40, 46, 47, 52, 54, 58, 72, 79, 80, 88, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 116, no valor de R\$ 43.765,50 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos); ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA vencedora dos itens 6, 48, 49, 75, 84, 85, 93, 94, 95, 96, no valor de R\$ 14.308,00 (quatorze mil trezentos e oito reais); PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA vencedora dos itens 2, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 66, 69, 76, 77, 78, 83, 87, 90, 91, 92, 100, 101, 105, 106, 109, 112, 113, 115, 117, 118, no valor de R\$ 44.058,40 (quarenta e quatro mil cinquenta e oito reais e quarenta centavos) e POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA vencedora dos itens 5, 12, 13, 16, 17, 22, 32, 33, 42, 45, 60, 68, 73, 74, 82, 97, 98, 99, 110, 114, 119 no valor de R\$ 50.370,10 (cinquenta mil trezentos e setenta reais e dez centavos).  
Determino seja adquirido o objeto conforme descrito acima, de acordo com as regras do Edital.

2. AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO:  
Comunique-se a(s) empresa(s) vencedora(s), da presente licitação modalidade Pregão Presencial nº 058/2015 de 07/07/2015, a(s) empresa(s) acima citada(s), vencedora(s), para que compareça(m) no prazo de 5 (cinco) dias para assinatura do contrato.

3. AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS:  
Seja providenciada a contratação da(s) empresa(s) acima citada(s) vencedora(s) da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 058/2015 de 07/07/2015.

4. DIVISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA:  
Seja providenciada a nota de empenho na seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Fundamental programática	Fonte de recurso
2015	1050	06.001.12.361.1201.2031	103
2015	1125	06.001.12.361.1201.2032	0
2015	1130	06.001.12.361.1201.2032	103
2015	1180	06.008.12.385.1202.2052	103

Santo Antonio do Sudoeste, 23 de julho de 2015.

  
RICARDO ANTONIO ORTINA  
Prefeito Municipal



413E

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

Contrato de fornecimento nº 170/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado BELINKI E SOUZA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTINA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **BELINKI E SOUZA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.831.603/0001-47, com sede na cidade de Francisco Beltrão/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEIs E ESCOLAS MUNICIPAIS, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS	Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	LOTE: 1 - Lote 001	15	1934	CADERNO DE DESENHO GRANDE CX C/120 UNIDADES DE 275X200MM C/48 FOLHAS	PANAMERICANA	CAIXA	30,00	195,00	5.850,00
	LOTE: 1 - Lote 001	21	88	CD VIRGEM	MULTILASER	UN	400,00	0,83	332,00
	LOTE: 1 - Lote 001	39	11685	Envelopes Tam. A4 229 x 324mm	ROMITEC	UN	2.000,00	0,20	400,00
	LOTE: 1 - Lote 001	53	1152	FOLHAS DE E V A (EMBORRACHADO) PLACA COM 0,40CM X 0,60CM X 2MM varias cores	OFF PAPER	UN	5.000,00	1,16	5.800,00
	LOTE: 1 - Lote 001	63	1050	GRAMPEADORES PEQUENOS C945 CORPO METÁLICO E RESINAS PLÁSTICAS-ACABAMENTO DE QUALIDADE	MASTERPRINT	UN	50,00	5,30	265,00
	LOTE: 1 - Lote 001	64	2074	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE PAPEL - COBREADOS - 25/6 CX COM 5000 UN	MASTERPRINT	CAIXA	100,00	2,64	264,00
	LOTE: 1 - Lote 001	67	25	LAPIS DE COR LONGO, APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO C/12 UNIDADES. MATERIAL ATOXICO - LAPIS MEDINDO 17 CM CADA UM	MULTICOLOR	CAIXA	4.000,00	5,00	20.000,00
	LOTE: 1 - Lote 001	70	481	LIVRO ATA C/50 FOLHAS CADA (MEDINDO 215 X 300MM)	SAO DOMINGOS	UN	80,00	4,64	371,20
	LOTE: 1 - Lote 001	71	1559	LIVRO PONTO GRANDE C/ 50 FOLHAS CADA (MEDINDO 215 X 315 MM)	SAO DOMINGOS	UN	80,00	7,59	607,20
	LOTE: 1 - Lote 001	81	2071	PALITO DE PICOLÉ, PONTA QUADRADA (MADEIRA) PACOTE COM 50 UNIDADES	NATURAL	PACOT	700,00	1,69	1.183,00
	LOTE: 1 -	86	9873	Papel tam A4 75g/m² - 210mm x 297mm cx	COPIMAX	CAIXA	300,00	134,70	40.410,00

P



414E

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

Lote 001			com 10 resma de 500 folhas					
LOTE 1 - Lote 001	89	2073	PERCEVEJOS (LATONADO) CX COM 100 UNIDADES FABRICADO COM ARAME E CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM	PRAYON	CAIXA	70,00	1,69	118,30
TOTAL								75.600,70

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 75.600,70 (Setenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais e Setenta Centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

O pagamento do valor devido será realizado MENSALMENTE CONFORME FORNECIMENTO, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -**

DOTAÇÕES			
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1050	06.001.12.361.1201.2031	103	3.3.90.30.00.00
1125	06.001.12.361.1201.2032	0	3.3.90.30.00.00
1130	06.001.12.361.1201.2032	103	3.3.90.30.00.00
1180	06.003.12.365.1202.2052	103	3.3.90.30.00.00

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.





4.5 E

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.  
**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 2 Dias**, contados da data da solicitação da compra, da seguinte forma:  
Local: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos  
**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, durante a vigência do Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

outras sanções cabíveis.

f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- Infringência de qualquer obrigação ajustada.
- Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) IVONE GESSI DALBRIDA, cargo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



417 E

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.


**PARÁGRAFO ÚNICO** - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, vinte e três dias de julho de 2015

  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

  
**BELINKI E SOUZA LTDA**  
CNPJ Nº: 08.831.603/0001-47

**PAULO RODRIGO DE SOUZA**

CPF Nº: 040.508.269-00

**08.831.603/0001-47**  
**BELINKI & SOUZA LTDA.**

Rua Tenente Camargo, 1015 - Sala 02

Via Maria Delani

85.605-090 - Francisco Beltrão - Paraná

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

Testemunhas:

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF Nº: 056.065.349-24



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

Contrato de fornecimento nº 171/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP – 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 73.272.528/0001-93, com sede na cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEIs E ESCOLAS MUNICIPAIS, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total	
LOTE: 1 - Lote 001	1	2298	ALCOOL (46°)	ILHA	LITRO	350,00	4,20	1.470,00
LOTE: 1 - Lote 001	3	2065	ALGODÃO COLORIDO EM BOLAS 100% (PACOTE COM 50 GRAMAS CADA)	CREMER	PACOT	300,00	4,40	1.320,00
LOTE: 1 - Lote 001	4	11691	Alicate furador círculo de EVA 1,5mm	TOK E CRIE	UN	10,00	14,50	145,00
LOTE: 1 - Lote 001	7	434	APONTADOR - em resina termoplástica e lâmina de aço carbono para lápis - CX C/25 UNIDADES	FABER	CAIXA	150,00	36,90	5.535,00
LOTE: 1 - Lote 001	9	2086	BALAS MASTIGAVEL, SORTIDA, COLORIDA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE (300 GRAMAS CADA PACOTE)	PIETRIBOM	PACOT	200,00	3,30	660,00
LOTE: 1 - Lote 001	18	24	CANETA HIDROGRAFICA GIGANTE COLORIDA COM 12 UNIDADES	TRIS	JGO	1.000,00	3,40	3.400,00
LOTE: 1 - Lote 001	24	2079	COLA AUTO RELEVO 3D (35 ML) SOLÚVEL EM ÁGUA, NÃO TÓXICA, RESINA ACRÍLICA, ÁGUA, ADITIVOS EPIGMENTOS	ACRILEX	UN	800,00	2,59	1.554,00
LOTE: 1 - Lote 001	25	444	COLA BRANCA LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - 1000 ML CADA	MAXI	UN	300,00	7,80	2.340,00
LOTE: 1 - Lote 001	28	474	COLA GLITER 12UNIDADES CADA, CX -TUBOS COM DE 35 GRAMAS, NAS CORES VERMELHA, AZUL, PRATA, DOURADA, VERDE E CRISTAL	ACRILEX	CAIXA	100,00	29,70	2.970,00
LOTE: 1 - Lote 001	31	11688	Corda de nylon medindo 1 polegada	SPITTER	METRO	500,00	1,35	675,00
LOTE: 1 - Lote 001	34	1374	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR, EMBALAGEM COM 70 G	TANDY	UN	600,00	4,10	2.460,00



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

			RECOMENDADO À PARTIR DE 2 ANOS DE IDADE					
LOTE: 1 - Lote 001	36	447	ELASTICO BRANCO N°12(1CM X 10M)- 63%POLIESTER, 37% ELASTODIENO	DORLYFLEX	UN	80,00	3,05	244,00
LOTE: 1 - Lote 001	40	148	ESCOVA DENTAL INFANTIL (15CM) COM CERDAS MACIAS, ARREDONDADAS, RESINA TERMOPLASTICA	CONDOR	UN	1.200,00	1,40	1.680,00
LOTE: 1 - Lote 001	46	1922	FITA CREPE (ESTREITA) MEDINDO48M X 19CM - PAPEL CREPADO, ADESIVO DE BORRACHA E TULETE DE PAPEL	ADERE	ROLO	550,00	1,95	1.072,50
LOTE: 1 - Lote 001	47	1923	FITA CREPE (LARGA) MEDINDO 45MM X 50M-PAPEL CREPADO, ADESIVO DE BORRACHA E TULETE DE PAPEL	ADERE	ROLO	600,00	5,75	3.450,00
LOTE: 1 - Lote 001	52	506	FOLHAS DE CARTOLINA (50CM X 86CM)- VÁRIAS CORES	BIGNARDI	UN	4.000,00	0,35	1.400,00
LOTE: 1 - Lote 001	54	448	FOLHAS DE ISOPOR ( 1M X 0,50CM X 1,5CM)	EPS	UN	150,00	2,85	427,50
LOTE: 1 - Lote 001	58	501	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO (48CM X 66CM) VÁRIAS CORES	VMP	UN	1.500,00	0,67	1.005,00
LOTE: 1 - Lote 001	72	11887	Lba d'agua 231Q - P100 225 x 275mm	3M	UN	400,00	1,45	580,00
LOTE: 1 - Lote 001	79	471	PALITO DE CHURRASCO EM MADEIRA COM 100 UNI CADA (MEDINDO 35 X 250MM)	GABOARDI	PACOT	600,00	2,80	1.680,00
LOTE: 1 - Lote 001	80	2075	PALITO DE DENTE ROLIÇOS EM MADEIRA- CX COM 100 UNIDADES	GABOARDI	CAIXA	150,00	0,50	75,00
LOTE: 1 - Lote 001	88	475	PASTA PLÁSTICA 4 CM (35MM)	POLIBRAS	UN	200,00	2,55	610,00
LOTE: 1 - Lote 001	102	1928	PRENDEDORES DE ROUPAS(MADEIRA)	GABOARDI	DUZIA	200,00	1,00	200,00
LOTE: 1 - Lote 001	103	2067	REFIL DE COLA QUENTE FINO - PACOTE DE 1KG C/NO MINIMO 70 BASTÕES	RENDICOLA	UN	50,00	22,00	1.100,00
LOTE: 1 - Lote 001	104	2068	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PACOTE DE 1 KG COM NO MÍNIMO 30 BASTÕES	RENDICOLA	PACOT	50,00	22,50	1.125,00
LOTE: 1 - Lote 001	107	1919	SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA (5KG), ROLO COM 100 UNIDADES	MIL	ROLO	300,00	5,40	1.620,00
LOTE: 1 - Lote 001	108	1920	SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA (7KG), ROLO COM 100 UNIDADES	MIL	ROLO	250,00	5,75	1.437,50
LOTE: 1 - Lote 001	111	466	TESOURA (PEQUENA) DE 10,5CM, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIPROPILENO - SEM PONTA	MASTERPRINT	UN	700,00	0,90	630,00
LOTE: 1 - Lote 001	116	1568	TINTA PARA REABASTECER PINCEL DE QUADRO BRANCO (COM 1000 ML CADA) PIGMENTOS E SOLVENTES( ALCOOL ETÍLICO 99%) COR AZUL, PRETO, VERMELHO, VERDE	PITSTOP	LITRO	25,00	120,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>								<b>43.765,50</b>

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.



420 E

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 43.765,50 (Quarenta e Três Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

O pagamento do valor devido será realizado MENSALMENTE CONFORME FORNECIMENTO, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -**

DOTAÇÕES			
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1050	06.001.12.361.1201.2031	103	3.3.90.30.00.00
1125	06.001.12.361.1201.2032	0	3.3.90.30.00.00
1130	06.001.12.361.1201.2032	103	3.3.90.30.00.00
1180	06.003.12.365.1202.2052	103	3.3.90.30.00.00

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 2 Dias**, contados da data da solicitação do contrato, da seguinte forma:

Local: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos  
**PARÁGRAFO PRIMEIRO -** Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO -** Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, durante a vigência do Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infrigência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) IVONE GESSI DALABRIDA, cargo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.





**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, vinte e três dias de julho de 2015

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

**DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA**  
CNPJ Nº: 73.272.528/0001-93  
**DARCI DA COSTA**  
CPF Nº: 175.493.459-53

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF Nº: 056.065.349-24



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

Contrato de fornecimento nº 172/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP – 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.995.568/0001-15, com sede na cidade de Dois Vizinhos/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEIs E ESCOLAS MUNICIPAIS, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE- 1 - Lote 001	6	1156	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO ERGONOMETRO E CONFORTAVEL, PRATICO E MULTIFUNCIONAL, PIGMENTOS, POLIMEROS, FELTRO, ADESIVO	CARBRINK	UN	300,00	3,60	1.080,00
LOTE- 1 - Lote 001	48	11692	Fita metalóide	ACQUARE LA	ROLO	30,00	3,20	96,00
LOTE- 1 - Lote 001	49	3353	FITA MIMOSA (1 CM DE LARGURA) CORES VARIADAS ROLO COM 100 METROS	NAJAR	ROLO	15,00	22,00	330,00
LOTE- 1 - Lote 001	75	2327	NOVELO DE LÃ 100% ACRILICO, CORES VARIADAS - COM 40 GRAMAS	PINGUIN	UN	100,00	6,75	675,00
LOTE- 1 - Lote 001	84	3737	PAPEL PARA EMBRULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) - ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS	VMP	ROLO	40,00	48,50	1.940,00
LOTE- 1 - Lote 001	85	1459	PAPEL SEMI CRAFT, GRAMATURA 80 MONOLUCIDO ROLO COM 10 KG	N SRA LIBANO	ROLO	70,00	47,00	3.290,00
LOTE- 1 - Lote 001	93	54	PINCEL 850 - DIVERSAS CORES - CX COM 12 UNIDADES	PILOT	CAIXA	70,00	28,50	1.995,00
LOTE- 1 - Lote 001	94	53	PINCEL ATOMICO 1100 (CANETÃO) DIVERSAS CORES CX COM 12 UNIDADES	COMPACT OR	UN	70,00	35,00	2.450,00
LOTE- 1 - Lote 001	95	464	PINCEL CHATO Nº 8 24 CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	TIGRE	UN	700,00	1,80	1.260,00
LOTE- 1 - Lote 001	96	9674	PINCEL CHATO Nº 16 C/ 24 CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	TIGRE	UN	400,00	2,98	1.192,00



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

TOTAL	14.308,00
-------	-----------

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 14.308,00(Quatorze Mil, Trezentos e Oito Reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

O pagamento do valor devido será realizado no prazo de MENSALMENTE CONFORME FORNECIMENTO contados da data da entrega do bem, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -**

DOTAÇÕES			
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1050	06.001.12.361.1201.2031	103	3.3.90.30.00.00
1125	06.001.12.361.1201.2032	0	3.3.90.30.00.00
1130	06.001.12.361.1201.2032	103	3.3.90.30.00.00

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 2 Dias**, contados da data da solicitação de compra, da seguinte forma:

Local: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ao servidor e fiscal de contrato designado pela



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, durante a vigência do Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infrigência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) IVONE GESSI DALABRIDA, cargo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

428 E

quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, vinte e três dias de julho de 2015

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

**ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA**  
CNPJ N°: 02.995.568/0001-15  
**ROSELI LÚCIA CALGAROTTO BOSA**  
CPF N°: 452.690.509-78

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF N°: 717.604.079-68

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF N°: 056.065.349-24



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

Contrato de fornecimento nº 173/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP – 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 78.238.300/0001-09, com sede na cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEIs E ESCOLAS MUNICIPAIS, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total	
LOTE: 1 - Lote 001	2	2353	ALFINETE Nº 24 - feito com arame de aço níquelado com pontas perfurantes, cx com 50 gramas	baochi	CAIXA	20,00	3,10	62,00
LOTE: 1 - Lote 001	8	472	BALÃO COLORIDO 6,5 LISO (50UNIDADES CADA PACOTE)	são roque	PACOT	700,00	3,51	2.457,00
LOTE: 1 - Lote 001	10	467	BARBANTE Nº 8 GRANDE ROLO COM NO MINIMO 560 METROS E 740 GRAMAS	fial	ROLO	100,00	6,75	675,00
LOTE: 1 - Lote 001	11	2386	BOLINHAS DE ISOPOR TAMANHO MÉDIO DE 4X4 CM	eps maringa	UN	800,00	0,33	264,00
LOTE: 1 - Lote 001	14	22	CADERNO BROCHURA CX COM 240 UNIDADES 48 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 202 MM CADA)	credeal	CAIXA	90,00	165,00	14.850,00
LOTE: 1 - Lote 001	19	1927	CANETA MARCA TEXTO TINTA PERMANENTE (COR AZUL, LARANJA, ROSA, VERDE, VERDE LIMÃO)	masterprint	UN	500,00	0,64	320,00
LOTE: 1 - Lote 001	20	470	CANUDOS DE REFRIGERANTE GROSSO (360UNI)	poli fest	PACOT	50,00	2,13	106,50
LOTE: 1 - Lote 001	23	437	CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 CAIXA COM 100UNI CADA	bacch	CAIXA	100,00	1,33	133,00
LOTE: 1 - Lote 001	26	35	COLA BRANCA LAVAVEL - NÃO TOXICA - 100GRS CAIXA COM 12 UNIDADES	vmp	CAIXA	150,00	17,80	2.670,00
LOTE: 1 - Lote 001	27	5031	COLA EM BASTÃO, COR BRANCA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL PARA USO EM PAPEL, SECAGEM INSTANTÂNEA, COM 10 G CADA UNIDADE - CAIXA COM 12 UNIDADES.	vmp	CAIXA	5,00	9,18	45,90
LOTE: 1 - Lote 001	29	1153	COLA PARA E.V.A DE 25G SECAGEM 24 HORAS, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO	acrilex	UN	50,00	1,34	67,00
LOTE: 1 - Lote 001	30	1151	COLA PARA ISOPOR 40G TRANSPARENTE - SOLUÇÃO	acrilex	UN	30,00	1,34	40,20



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

			ACETATO DE POLIVINILA 50% ALCOOL					
LOTE: 1 - Lote 001	35	90	DVD RW (virgem)	elgin	UN	400,00	1,08	432,00
LOTE: 1 - Lote 001	37	11888	Envelopes médios 176 x 250 mm	filbra	UN	1.000,00	0,12	120,00
LOTE: 1 - Lote 001	38	11884	Envelopes officio 114 x 229 mm	filbra	UN	1.000,00	0,06	60,00
LOTE: 1 - Lote 001	41	38	ESTENCIL (ROXO)- CX COM 150 COPIAS- 33CM X 22CM CADA FOLHA	printrs	CAIXA	30,00	41,00	1.230,00
LOTE: 1 - Lote 001	43	1924	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 40M	fitpel	ROLO	300,00	0,59	177,00
LOTE: 1 - Lote 001	44	11696	FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10	fitpel	ROLO	50,00	0,42	21,00
LOTE: 1 - Lote 001	50	1154	FOLHA DE PAPEL CELOFANE - CORES VARIADAS	VMP	UN	400,00	0,63	252,00
LOTE: 1 - Lote 001	51	500	FOLHAS CREPOM COM 48CM X 2M CADA - CORES VARIADAS	VMP	UN	1.800,00	0,58	1.044,00
LOTE: 1 - Lote 001	55	3733	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (60X45CM) VÁRIAS CORES	VMP	UN	800,00	0,47	376,00
LOTE: 1 - Lote 001	56	49	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO( 48CM X 66CM) VÁRIAS CORES	VMP	UN	2.500,00	0,62	1.550,00
LOTE: 1 - Lote 001	57	1921	FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE (48CM X 66CM)- VÁRIAS CORES	VMP	UN	2.500,00	0,48	1.200,00
LOTE: 1 - Lote 001	59	11695	Forminhas de brigadeiro pct c/ 10 unidades	POLI FEST	PACOT	100,00	0,90	90,00
LOTE: 1 - Lote 001	61	488	GLITER EM PÓ - DIVERSAS CORES (UNI DE 3G CADA)	HONEY	UN	500,00	0,47	235,00
LOTE: 1 - Lote 001	62	63	GRAMPEADORES GRANDES G-2006 CORPO METÁLICO E RESINAS PLÁSTICAS ACABAMENTO DE QUALIDADE	GRAMPLIN E	UN	30,00	29,50	885,00
LOTE: 1 - Lote 001	65	1048	GRAMPOS PARA MADEIRA COBREADO (106/8) COM 3.500 UNIDADES CADA CX	BACCHI	CAIXA	10,00	7,00	70,00
LOTE: 1 - Lote 001	66	487	LANTEJOULAS N°10 PACOTE COM 1000 LANTEJOULAS, MATERIAL DE PVC, CORES VARIADAS	AQUARELA	UN	100,00	2,80	280,00
LOTE: 1 - Lote 001	69	1918	LASTEX (10 M CADA)- 54% POLIÉSTER, 46% ELASTODIENO - VÁRIAS CORES	REAL	ROLO	150,00	1,45	217,50
LOTE: 1 - Lote 001	76	3742	OLHOS MÓVEIS TAMANHO GRANDE - PACOTE COM 100 UNIDADES	COLORADO	PACOT	100,00	10,80	1.080,00
LOTE: 1 - Lote 001	77	3741	OLHOS MÓVEIS TAMANHO MÉDIO - PACOTE COM 100 UNIDADES	COLORADO	PACOT	100,00	6,80	680,00
LOTE: 1 - Lote 001	78	3740	OLHOS MÓVEIS TAMANHO PEQUENO - PACOTE COM 100 UNIDADES	COLORADO	PACOT	100,00	4,80	480,00
LOTE: 1 - Lote 001	83	11693	Papel micro-ondulado	VMP	UN	300,00	1,77	531,00
LOTE: 1 - Lote 001	87	3734	PASTA ABA ELÁSTICO 240X350MM - CORES VARIADAS	VMP	UN	250,00	1,40	350,00
LOTE: 1 - Lote 001	90	3735	PERFURADOR TAMANHO MÉDIO G-3072 PERFURA 20 FOLHAS - CONTEM TRAVA DE SEGURANÇA E RÉGUA POSICIONADA DE PAPEIS	GRAMPLIN E	UN	15,00	24,42	366,30
LOTE: 1 - Lote 001	91	11689	Pilha palito AAA	ELGIN	UN	60,00	0,75	45,00
LOTE: 1 - Lote 001	92	11690	Pilhas médias AA	ELGIN	UN	200,00	0,62	124,00
LOTE: 1 -	100	436	PLASTICO DE POLIETILENO DE	MERCUR	ROLO	100,00	1,87	187,00





431 *C*

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

Lote 001			BAIXA DENSIDADE 2M X 0,45CM X 0,04MM- PARA ENCAPAR CADERNOS- PACOTES COM 10 UNIDADES - VÁRIAS CORES					
LOTE: 1 - Lote 001	101	11594	Pratinhos descartáveis de plástico p/ bolo 15 cm - pote c/ 10 unidades	POLI FEST	PACOT	200,00	1,45	290,00
LOTE: 1 - Lote 001	105	452	REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (20CM) TRANSPARENTE	BANDEIRANTES	UN	300,00	0,50	150,00
LOTE: 1 - Lote 001	106	11683	REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPARENTE	BANDEIRANTES	UN	800,00	0,43	344,00
LOTE: 1 - Lote 001	109	2384	TECIDO TIPO FELTRO P/ARTESANATO FEITO DE LÃ, MATERIAL ISOLADOR, REGULADOR DE UMIDADE, ABAFADOR DE SOM E LUZ, É ECOLÓGICO	SANTA FÉ	METRO	400,00	12,50	5.000,00
LOTE: 1 - Lote 001	112	463	TINTA GUACHE CX COM 8 POTES C/15 ML CADA POTE- CORES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS -NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA	ACRILEX	CAIXA	500,00	2,10	1.050,00
LOTE: 1 - Lote 001	113	461	TINTA GUACHE COM 250 ML CADA - CORES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS	PIRATININGA	POTE	700,00	2,60	1.820,00
LOTE: 1 - Lote 001	115	3743	TINTA PARA PINTURA NA PELE (PANKAKE) TEXTURA MACIA, FÁCIL DE LIMPAR, NÃO SENSIBILIZANTE, PRODUTO ATÓXICO - CARTELA C/6 UNIDADES CORES VARIADAS	COLOR MAKE	CART	30,00	9,50	285,00
LOTE: 1 - Lote 001	117	9278	TINTA PARA TECIDO VÁRIAS CORES CX COM 12 UNIDADES DE 37 ML CADA. COMP- RESINA DE EMULSÃO ACRILICA, AGUA, SOLVENTE, PIGMENTOS, ADITIVOS E CONSERVANTES NÃO TÓXICOS	ACRILEX	UN	20,00	21,80	436,00
LOTE: 1 - Lote 001	118	1155	TNT - POLIPROPILENO CORES VARIADAS	SANTA FÉ	METRO	1.000,00	0,91	910,00
<b>TOTAL</b>								<b>44.058,40</b>

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 44.058,40(Quarenta e Quatro Mil e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

O pagamento do valor devido será realizado MENSALMENTE CONFORME FORNECIMENTO, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:  
**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -**

DOTAÇÕES			
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1060	06.001.12.361.1201.2031	103	3.3.90.30.00.00
1125	06.001.12.361.1201.2032	0	3.3.90.30.00.00
1130	06.001.12.361.1201.2032	103	3.3.90.30.00.00
1180	06.003.12.365.1202.2052	103	3.3.90.30.00.00

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 2 Dias**, contados da data da solicitação de compra, da seguinte forma:

Local: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:**

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, durante a vigência do Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infrigência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) IVONE GESSI DALABRIDA, cargo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

435E

de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, vinte e três dias de julho de 2015

**RICARDO ANTONIO ORTINA**  
Prefeito Municipal

*Maria Claire Albuquerque*  
**PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA**  
CNPJ Nº: 78.238.300/0001-09  
**MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE**  
CPF Nº: 717.629.499-20

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF Nº: 056.065.349-24



Contrato de fornecimento nº 174/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP – 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.958.284/0001-11, com sede na cidade de São Miguel do Oeste/SC, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEIs E ESCOLAS MUNICIPAIS, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marcas do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 1 - Lote 001	5	453	ALMOFADAS PARA CARIMBO COM TINTA RETANGULAR Nº2 (PRETA)	radex	UN	50,00	3,75	187,50
LOTE: 1 - Lote 001	12	432	BORRACHA BRANCA Nº 60 (3CM X 2CM) CAIXA C/ 60 UNIDADES	make	CAIXA	450,00	8,50	3.825,00
LOTE: 1 - Lote 001	13	21	CADERNO ASPIRAL (CX COM 120 UNICADA) 96 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 202 MM))	panamerica no	CAIXA	2,00	172,00	344,00
LOTE: 1 - Lote 001	16	11681	Caneta esferográfica com ponta fina na cor azul esfera em tungstenio 1,0 mm, com tampa na cor da tinta - cx c/ 50 unidades	make	CAIXA	70,00	25,00	1.750,00
LOTE: 1 - Lote 001	17	11682	Caneta esferográfica com ponta fina na cor preta esfera em tungstenio 1,0 mm, tampa na cor da tinta - cx c/ 50 unidades	make	CAIXA	70,00	25,00	1.750,00
LOTE: 1 - Lote 001	22	438	CLIPS Nº 60 CAIXA COM 50UNI CADA	new	CAIXA	60,00	1,59	95,40
LOTE: 1 - Lote 001	32	491	CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA (12 UNI DE 18 ML CADA) COMPOSIÇÃO RESINAS AGUA PLASTIFICANTE PIGMENTOS, NÃO TOXICOS E INODORO	frama	CAIXA	10,00	12,00	120,00
LOTE: 1 - Lote 001	33	11274	CREME DENTAL - 90G	orriso	UN	700,00	1,71	1.197,00
LOTE: 1 - Lote 001	42	459	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 30M	make	ROLO	100,00	0,41	41,00
LOTE: 1 - Lote 001	45	458	FITA ADESIVA LARGA (TRANSPARENTE) 45 MM X 50M	make	ROLO	550,00	1,94	1.067,00
LOTE: 1 - Lote 001	60	43	GIZÃO DE CERA GRANDE CX C/ 12 CORES, 112 GRAMAS- NÃO TÓXICO	make	CAIXA	1.800,00	2,35	4.230,00
LOTE: 1 - Lote 001	68	431	LAPIS PRETO Nº02 1ª LINHA - 17 CM CADA (MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA) cx com 144 unidades	bic	CAIXA	300,00	76,00	22.800,00
LOTE: 1 - Lote 001	73	1928	MARCADORES PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE PONTA MÉDIA 2,0MM (COR AZUL, VERDE, PRETA, VERMELHA)	radex	UN	150,00	2,00	300,00

*(Handwritten signature)*



LOTE: 1 - Lote 001	74	26	MASSA DE MODELAR GRANDE CX C/12 CORES, 180 GRAMAS CADA- NÃO TÓXICA	make	UN	1.800,00	2,48	4.464,00
LOTE: 1 - Lote 001	82	502	PAPEL (TRANSPARENTE) - AUTO - ADESIVO (50CM X 25M CADA ROLO) FILME PP	virp	ROLO	18,00	44,90	808,20
LOTE: 1 - Lote 001	97	68	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL OB 10 (13CM CADA) - SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE A ÁGUA - COR AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	radex	UN	2.000,00	2,49	4.980,00
LOTE: 1 - Lote 001	98	446	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE E PROFISSIONAL	make	UN	50,00	15,00	750,00
LOTE: 1 - Lote 001	99	2064	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO PEQUENA E PROFISSIONAL COM BICO PROTETOR	make	UN	60,00	9,90	594,00
LOTE: 1 - Lote 001	110	465	TESOURA (GRANDE) DE 15CM, LÂMINA EM AÇO INOXIDAVEL, CABO DE POLIPROPILENO	make	UN	100,00	3,82	382,00
LOTE: 1 - Lote 001	114	3736	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA E AZUL C/40 ML TINTA AS BASE DE ALCOOL, CORANTES, SOLVENTES E ADITIVOS, NÃO INFLAMÁVEL	radex	UN	50,00	1,94	97,00
LOTE: 1 - Lote 001	119	3375	VELCRO (fecho de contato) rolo com 25M (duplos) 40% poliamida, 60% poliéster	aquarela	ROLO	10,00	58,80	588,00
TOTAL								50.370,10

PARÁGRAFO UNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 50.370,10 (Cinquenta Mil, Trezentos e Setenta Reais e Dez Centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor devido será realizado MENSALMENTE CONFORME FORNECIMENTO, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.



PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -**

DOTAÇÕES			
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1050	06.001.12.361.1201.2031	103	3.3.90.30.00.00
1125	06.001.12.361.1201.2032	0	3.3.90.30.00.00
1130	06.001.12.361.1201.2032	103	3.3.90.30.00.00
1180	06.003.12.365.1202.2052	103	3.3.90.30.00.00

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 2 Dias**, contados da data da solicitação de compra, da seguinte forma:

Local: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**, durante a vigência do Contrato.





**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.



### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) IVONE GESSI DALABRIDA, cargo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antônio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.  
Santo Antônio do Sudoeste, vinte e três dias de julho de 2015

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

  
**POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA**  
CNPJ Nº: 03.958.284/0001-11  
**GILBERTO PEDRO BERTE**  
CPF Nº: 627.117.179-68

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF Nº: 056.065.349-24



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 170/2015**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** BELINKI E SOUZA LTDA

CNPJ Nº 08.831.603/0001-47

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA

CPF nº 040.508.269-09

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEI E ESCOLAS MUNICIPAIS.

**VALOR TOTAL:** R\$ 75.600,70 (Setenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais e Setenta Centavos)

**VIGÊNCIA:** 22/07/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 23/07/2015.

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	28.07.2015
JORNAL:	OIOEMS
FOLHA:	903 E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	28.07.2015
JORNAL:	TRIBUNA REGIONAL
FOLHA:	3043 E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 171/2015**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA

CNPJ Nº 73.272.528/0001-93

Representante: DARCI DA COSTA

CPF nº 175.493.459-53

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEI E ESCOLAS MUNICIPAIS.

**VALOR TOTAL:** R\$ 43.765,50 (Quarenta e Três Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

**VIGÊNCIA:** 22/07/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 23/07/2015.

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 28.07.2015  
JORNAL: DiOEMS  
EDICÃO: 303 E  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 28.07.2015  
JORNAL: TRIBUNA REGIONAL  
EDICÃO: 1048 E  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 172/2015**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA

CNPJ Nº 02.995.568/0001-15

Representante: ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA

CPF nº 452.690.509-78

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEI E ESCOLAS MUNICIPAIS.

**VALOR TOTAL:** R\$ 14.308,00 (Quatorze Mil, Trezentos e Oito Reais)

**VIGÊNCIA:** 22/07/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 23/07/2015.

**RICARDO ANTONIO ORTINA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA	28/07/2015
JORNAL	DIARIOS
NUMERO	903 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA	28/07/2015
JORNAL	TRIBUNA REGIONAL
NUMERO	3043 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 173/2015**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA  
CNPJ Nº 78.238.300/0001-09

Representante: MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE  
CPF nº 717.629.499-20

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEI E ESCOLAS MUNICIPAIS.

**VALOR TOTAL:** R\$ 44.058,40 (Quarenta e Quatro Mil e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

**VIGÊNCIA:** 22/07/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 23/07/2015.

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA 28.07.2015  
JORNAL DIOEMS  
EDICAO 903 E  
CASSIANO MARTINS DE LIMA - CND

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA 28.07.2015  
JORNAL TRIBUNA  
REGIONAL  
EDICAO 3043 E  
CASSIANO MARTINS DE LIMA - CND



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 174/2015**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

CNPJ Nº 03.958.284/0001-11

Representante: GILBERTO PEDRO BERTE

CPF nº 627.117.179-68

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEI E ESCOLAS MUNICIPAIS.

**VALOR TOTAL:** R\$ 50.370,10 (Cinquenta Mil, Trezentos e Setenta Reais e Dez Centavos)

**VIGÊNCIA:** 22/07/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 23/07/2015.

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 28.07.2015
JORNAL: O IDEMS
EDICÃO: 903 E
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 28.07.2015
JORNAL: TRIBUNA REGIONAL
EDICÃO: 1043 E
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

446

E

Terça-Feira, 28 de Julho de 2015

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano II - Edição Nº 0503

Página 180 / 232

## AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015 - PROCESSO Nº 489/2015

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 18.069/2014, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que encontra-se aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço. Por lote, que será regido pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2.317/2006 de 26/06/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8986 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e Lei complementar 123/2006 e 147/2014-ME/IEPP, para a finalidade abaixo especificada; EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2015 de 27/07/2015.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresas de serviços mecânicos para manutenção corretiva e preventiva de veículos operacionais leves pertencentes à frota municipal.

2. PREÇO MÁXIMO TOTAL: R\$ 148.400,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos Reais).

2.1. Os valores individualizados dos itens serão discriminados no edital.

3. DATA DO CREDENCIAMENTO, PROTOCOLO DOS ENVELOPES: No dia 11/08/2015 até as 09:00 horas.

4. DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 11/08/2015 às 09:00 horas.

5. LOCAL: Na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, com o Pregoeiro e Equipe de Apoio. O Edital e anexos poderão ser retirados gratuitamente e diretamente com a Pregoeira na Prefeitura Municipal, localizada à Avenida Brasil, 621, em horário de expediente, de segunda a sexta-feira. Informações sobre o edital e anexos: (46)3563-8000 e através do e-mail licitacao@pmos.pr.gov.br.

Santo Antonio do Sudoeste, em vinte e sete dias de julho de 2015.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA  
Prefeito Municipal  
MARILIS CRISTINA TONINI  
Pregoeira

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 170/2015 REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
CONTRATADA: BELINKI E SOUZA LTDA  
CNPJ Nº 08.831.803/0001-47  
Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA  
CPF nº 040.608.259-09  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEI E ESCOLAS MUNICIPAIS.  
VALOR TOTAL: R\$ 75.800,70 (Setenta e Cinco Mil e Setecentos Reais e Setenta Centavos)  
VIGÊNCIA: 22/07/2015  
Santo Antonio do Sudoeste, em 23/07/2015.  
RICARDO ANTONIO ORTIÑA  
PREFEITO MUNICIPAL

04/07/2015

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 171/2015 REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
CONTRATADA: DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA  
CNPJ Nº 73.272.528/0001-80  
Representante: DARCI DA COSTA  
CPF nº 175.493.459-53  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEI E ESCOLAS MUNICIPAIS.  
VALOR TOTAL: R\$ 43.765,60 (Quarenta e Três Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)  
VIGÊNCIA: 22/07/2015  
Santo Antonio do Sudoeste, em 23/07/2015.  
RICARDO ANTONIO ORTIÑA  
PREFEITO MUNICIPAL

04/07/2015

04/07/2015

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 172/2015 REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
CONTRATADA: ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA  
CNPJ Nº 02.996.588/0001-15  
Representante: ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA  
CPF nº 452.890.509-78  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEI E ESCOLAS MUNICIPAIS.  
VALOR TOTAL: R\$ 14.308,00 (Quatorze Mil, Trezentos e Oito Reais)  
VIGÊNCIA: 22/07/2015  
Santo Antonio do Sudoeste, em 23/07/2015.  
RICARDO ANTONIO ORTIÑA  
PREFEITO MUNICIPAL

04/07/2015

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 173/2015 REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR ✓  
CONTRATADA: PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA  
CNPJ Nº 78.238.300/0001-09  
Representante: MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE  
CPF nº 717.623.499-20  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEI E ESCOLAS MUNICIPAIS.  
VALOR TOTAL: R\$ 44.058,40 (Quarenta e Quatro Mil e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)  
VIGÊNCIA: 22/07/2015  
Santo Antonio do Sudoeste, em 23/07/2015.  
RICARDO ANTONIO ORTIÑA  
PREFEITO MUNICIPAL

04/07/2015

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 174/2015 REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
CONTRATADA: POTENCIA SCM E INFORMATICA LTDA  
CNPJ Nº 03.958.284/0001-11  
Representante: GILBERTO PEDRO BERTÉ  
CPF nº 827.117.178-08  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA TODOS OS CMEI E ESCOLAS MUNICIPAIS.  
VALOR TOTAL: R\$ 50.370,10 (Cinquenta Mil, Trezentos e Setenta Reais e Dez Centavos)  
VIGÊNCIA: 22/07/2015  
Santo Antonio do Sudoeste, em 23/07/2015.  
RICARDO ANTONIO ORTIÑA  
PREFEITO MUNICIPAL

04/07/2015