

001093

**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**CONTRATO Nº 054/2023 FMAS**

**Processo Administrativo nº 6445/2023**

**Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº 014/2023**

**Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM**

**Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL.**

Pelo presente instrumento, que entre si celebram a **Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho de Conceição do Araguaia-PA, como Órgão Gerenciador**, inscrita no CNPJ nº 13.497.073/0001-82, com sede na AV. 7 de Setembro, S/N, Centro, CEP: 68.540-000, Município de Conceição do Araguaia-PA, representada neste ato pelo **Sra. Patrícia Lima Barros Alves**, brasileira, Casada, CPF 806.566.171-87 e RG 357.5330 SSP- GO, residente na Tv. Henry Condreaux nº 1257 Setor São Luiz II, Cidade Conceição do Araguaia - PA, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **IMPERIO IMPRESSOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 43.155.781/0001-04, inscrição estadual nº 15.783.124-8, inscrição Municipal nº 5402886, com sede à Av. Carajás s/n, Centro/ CEP: 68.540,00 / Conceição do Araguaia - PA, Fone: (62) 98145-1847, e-mail: [imperioimpressoracda@gmail.com](mailto:imperioimpressoracda@gmail.com), neste ato representada pela **Sra. Kelma Ferreira da Silva**, brasileira, solteira, empresaria, portador do CPF nº 727.952.471-00 e Registro Geral nº 4437956DGPC/GO, residente e domiciliado à Rua Marco Tulio, nº 2 Quadra 87, Lote 03 Vila Romana, Aparecida de Goiânia -Go, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, elaborado de acordo com a minuta examinada pela **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, ex-vi do disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DESCRIÇÃO DOS ITENS**

1.1.O presente contrato tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL**, conforme planilhas constantes da Ata de Registro de Preço, vinculada ao Edital nº 014/2023 e conforme as descrições e especificações abaixo e a proposta da Contratada.

§1º. Serão contratados os seguintes itens:

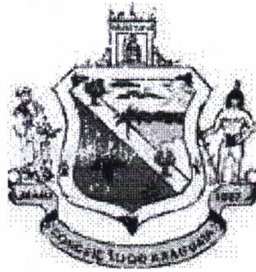
§2º. O quantitativo é estimado, e somente será pago o efetivamente solicitado e entregue.

§3º. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 014/2023, com seus Anexos, Ata de Registro de Preços e a Proposta da Contratada.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

2.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- I. a) Convocar a adjudicatária, dentro do prazo de eficácia de sua proposta para assinatura da Ata de Registro de Preços e contrato.
- II. Publicar o extrato da Ata e contrato, na forma da Lei;



001094

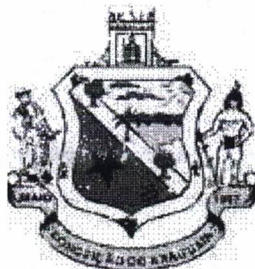
**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

- III. Fornecer à Contratada, antes da confecção dos materiais, o leiaute em mídia, para confecção das amostras.
- IV. Analisar as amostras antes da confecção dos materiais e emitir termo de aceite.
- V. Emitir Nota de Empenho e Nota de Fornecimento, a medida da contratação.
- VI. Acompanhar e fiscalizar a contratação, aplicar as penalidades regulamentares e contratuais, atestar as notas fiscais e efetuar o pagamento.
- VII. Solicitar, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os serviços registrados, observando os quantitativos registrados, na quantidade que for preciso, mediante a entrega da nota de empenho e Ordem de Fornecimento.
- VIII. Prestar todas as informações necessárias com clareza à Contratada para a execução da contratação.
- IX. Comunicar, imediatamente, à Contratada as irregularidades verificadas na contratação.
- X. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Termo de Referência.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**3.1. A CONTRATADA obriga-se a:**

- a) Assinar a Ata de Registro de Preços até 05 (cinco) dias úteis contados da convocação para sua formalização pela Contratante.
- II. Deverá apresentar, antes da confecção dos materiais, amostra dos produtos (01 de cada), no prazo de até 02 (dois) dias contados do recebimento do leiaute, para ser realizada análise e controle de qualidade pela Contratante.
- II. Fornecer o objeto de acordo com a solicitação da Contratante, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da nota de empenho e ordem de fornecimento.
- IV. Atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata no limite do quantitativo registrado.
- V. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes à confecção e entrega dos materiais, incluindo impostos, empregados e todas as despesas, diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive frete, sem qualquer ônus à contratante, durante a vigência da contratação.
- VI. Providenciar a imediata substituição das deficiências apontadas pela fiscalização na entrega dos materiais.
- VII. Comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à Contratante em até 24 (vinte e quatro) horas.
- VIII. Manter, durante toda a execução da contratação, as mesmas condições da habilitação.
- IX. Não transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente, as obrigações da contratação sem prévia e expressa anuência da Contratante.
- X. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência da má qualidade do produto, tendo com agente a Contratada.



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

XI Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s) material (is) que estiver(em) em desacordo com as especificações deste TR, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

XII. Assumir toda e qualquer responsabilidade quanto à qualidade dos materiais fornecidos.

XIII) Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados.

**CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

4.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.

§1º. Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

§2º. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsável da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. A servidora responsável designado como representante do Fundo Municipal de Assistência Social, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato será a Sra. **Carleane dias dos Santos Ribeiro**, matrícula: 1226362 e suplente o Sr. **Lucio Ferreira de Sousa**, matrícula: 1227722, designado pela Secretária Municipal de Assistência Social por meio de instrumento oficial. Portaria 067/2023.

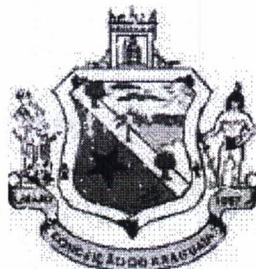
**CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR, CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO**

5.1. (s) proponente(s) vencedor (es) deverá(ão) entregar os materiais de forma IMEDIATA, conforme a solicitação da unidade requisitante, mediante a solicitação do responsável pelo setor de compras da Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo que todos os custos relativos a entrega serão do proponente vencedor.

5.2 A entrega / troca que for solicitada pelo responsável, deverá ocorrer no prazo máximo de 24 horas, a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

5.3 Os materiais e objeto deste Processo deverão ser fornecidos conforme as exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO e etc - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e outras editadas pelo Poder Legislativo deste Município.

5.4 Os materiais deverão ser fornecidos de forma PARCELADA, conforme solicitação da secretaria, até findar a vigência do mesmo de 12 meses, a partir da assinatura do contrato em sistema de registro de preços ou o



001096

**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

consumo de todo o quantitativo licitado e contratado, prevalecendo à situação que ocorrer por último, podendo ser prorrogado e alterado (art. 65, §1º da Lei de Licitações).

**5.5** O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas no contrato, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Processo, e ainda conforme rege a Lei Federal nº8. 666/93.

**5.6.** O preço dos serviços é o constante da Ata de Registro de Preço, vinculado ao Edital nº 014/2023, cujo valor mensal a ser pago será obtido através da soma dos serviços efetivamente requisitados e recebidos pela Prefeitura Municipal e suas secretarias.

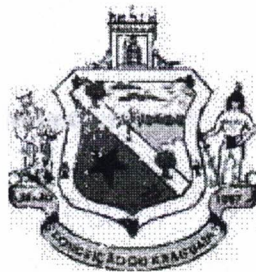
**DESCRIÇÃO DOS ITENS**

IMPERIO IMPRESSOS LTDA

- DOTAÇÃO : 1.006 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.16

|                                                     |         |              |          |         |                   |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------|----------|---------|-------------------|
| 00001 PAPEL A4 RESMA 10X1                           | CAIXA   | Chamex       | 25,0000  | 188,500 | 4.712,50 Vencedor |
| 00004 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS                   | UNIDADE | Gatte Mak+   | 300,0000 | 1,330   | 399,00 Vencedor   |
| 00005 FOLHA E.V.A. CORES SOTIDAS COM BRILHO         | UNIDADE | Gatte Mak+   | 300,0000 | 1,800   | 540,00 Vencedor   |
| 00006 FITA ADESIVA GROSSA TRANSPARENTE 48 MM X 50 M | UNIDADE | TR Alltape   | 25,0000  | 2,930   | 73,25 Vencedor    |
| 00008 CANETINHAS HIDROGRAFICAS                      | JOGO    | Leo e Leo    | 30,0000  | 4,150   | 124,50 Vencedor   |
| 00010 FOLHA DE ISOPOR 100X50X20MM                   | UNIDADE | Isopor       | 30,0000  | 6,230   | 186,90 Vencedor   |
| 00014 BASTAO DE COLA QUENTE FINA                    | PACOTE  | Kit          | 10,0000  | 45,000  | 450,00 Vencedor   |
| 00015 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA                  | PACOTE  | Kit          | 10,0000  | 38,000  | 380,00 Vencedor   |
| 00016 MASSA DE MODELAR 180G                         | CAIXA   | Acrilex      | 50,0000  | 4,050   | 202,50 Vencedor   |
| 00017 GIZ DE CERA GRANDE 112G                       | CAIXA   | Acrilex      | 50,0000  | 3,990   | 199,50 Vencedor   |
| 00018 CLIPS Nº 3                                    | CAIXA   | Bacchi       | 10,0000  | 2,700   | 27,00 Vencedor    |
| 00019 CLIPS Nº 6                                    | CAIXA   | Bacchi       | 10,0000  | 3,450   | 34,50 Vencedor    |
| 00024 CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE               | UNIDADE | Gatte Mak+   | 15,0000  | 1,250   | 18,75 Vencedor    |
| 00025 PAPEL CAMURÇA CORES SORTIDAS                  | UNIDADE | VMP          | 150,0000 | 0,990   | 148,50 Vencedor   |
| 00027 PASTA ELASTICA PP                             | UNIDADE | Polibras     | 150,0000 | 1,530   | 229,50 Vencedor   |
| 00030 LIVRO ATA                                     | UNIDADE | São Domingos | 10,0000  | 12,900  | 129,00 Vencedor   |
| 00031 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETA - UNID        | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,400   | 24,00 Vencedor    |
| 00032 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL - UNI          | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,150   | 21,50 Vencedor    |
| 00033 PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO - UNI      | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,200   | 22,00 Vencedor    |
| 00034 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL                   | UNIDADE | Radex        | 5,0000   | 4,000   | 20,00 Vencedor    |
| 00035 PRANCHETA PARA ANOTAÇÕES EM ACRÍLICO          | UNIDADE | Dello        | 8,0000   | 12,500  | 100,00 Vencedor   |
| 00038 BORRACHA BRANCA                               | CAIXA   | Mercur       | 10,0000  | 15,000  | 150,00 Vencedor   |
| 00038 LÁPIS FORMATO CILÍNDRICO Nº2                  | CAIXA   | Gatte Mak+   | 5,0000   | 42,000  | 210,00 Vencedor   |
| 00039 COLA BRANCA 90G                               | CAIXA   | Leo e Leo    | 5,0000   | 24,800  | 124,00 Vencedor   |

|                                 |         |           |          |       |                 |
|---------------------------------|---------|-----------|----------|-------|-----------------|
| 00042 REGUA DE 30CM EM ACRILICO | PACOTE  | Acrinil   | 40,0000  | 7,950 | 318,00 Vencedor |
| 00050 PAPEL CELOFANE            | UNIDADE | VMP       | 150,0000 | 0,900 | 135,00 Vencedor |
| 00053 BOLAS DE ISOPOR 250MM     | UNIDADE | Styroform | 30,0000  | 7,400 | 222,00 Vencedor |

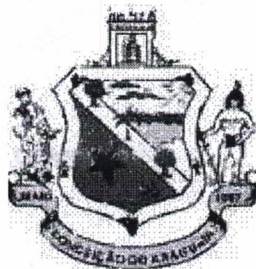


**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|                                                      |         |               |          |         |                 |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|---------|-----------------|
| 00054BOLAS DE ISOPOR 50MM                            | UNIDADE | Styroform     | 100,0000 | 0,890   | 89,00Vencedor   |
| 00055BOLAS DE ISOPOR 100MM                           | UNIDADE | Styroform     | 50,0000  | 2,300   | 115,00Vencedor  |
| 00058TINTA GUACHE                                    | CAIXA   | Acrilex       | 30,0000  | 4,500   | 135,00 Vencedor |
| 00059 CAIXA ORGANIZADORA EM POLIONDA                 | UNIDADE | Polibras      | 10,0000  | 21,000  | 210,00 Vencedor |
| 00060 ENVELOPE OURO 80G                              | CAIXA   | Scrity        | 5,0000   | 88,90   | 444,5 Vencedor  |
| 00062 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM             | CAIXA   | Dello         | 10,0000  | 13,000  | 130,00 Vencedor |
| 00064 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 6 MATERIAS<br>220FLS | UNIDADE | Jandala       | 20,0000  | 14,500  | 290,00 Vencedor |
| 00065 PASTA SUSPENSÁ COMPLETA                        | UNIDADE | Dello         | 50,0000  | 1,950   | 97,50 Vencedor  |
| 00066 PASTA AZ PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO         | UNIDADE | Policard      | 50,0000  | 11,650  | 582,50 Vencedor |
| 00073 PLÁSTICO BOLHA                                 | ROLO    | GG Embalagens | 4,0000   | 120,000 | 480,00 Vencedor |
| 00075 ADESIVO QUADRO BRANCO ESCOLAR 3MX1M            | UNIDADE | Vem Decorar   | 2,0000   | 134,900 | 269,80 Vencedor |
| 00076 CLIPS BETA MEDIO COLORIDO                      | CAIXA   | Darujo        | 5,0000   | 4,690   | 23,45 Vencedor  |
| 00079 LIVRO DE GUIA DE ENDEREÇAMENTO POSTAL          | UNIDADE | São Domingos  | 2,0000   | 24,700  | 49,40 Vencedor  |
| Total da dotação :                                   |         |               |          |         | 12.118,05       |

**- DOTAÇÃO : 2.011 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.16**

|                                                        |         |              |          |         |                   |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|---------|-------------------|
| 00001 PAPEL A4 RESMA 10X1                              | CAIXA   | Chamex       | 50,0000  | 188,500 | 9.425,00 Vencedor |
| 00004 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS                      | UNIDADE | Gatte Mak+   | 600,0000 | 1,330   | 798,00 Vencedor   |
| 00005 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS COM BRILHO           | UNIDADE | Gatte Mak+   | 600,0000 | 1,800   | 1.080,00 Vencedor |
| 00006 FITA ADESIVA GROSSA TRANSPARENTE 48 MM X<br>50 M | UNIDADE | TR Ailtape   | 50,0000  | 2,930   | 146,50 Vencedor   |
| 00008 CANETINHAS HIDROGRAFICAS                         | JOGO    | Leo e Leo    | 60,0000  | 4,150   | 249,00 Vencedor   |
| 00010 FOLHA DE ISOPOR 100X50X20MM                      | UNIDADE | Isopor       | 60,0000  | 6,230   | 373,80 Vencedor   |
| 00014 BASTAO DE COLA QUENTE FINA                       | PACOTE  | Kit          | 20,0000  | 45,000  | 900,00 Vencedor   |
| 00015 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA                     | PACOTE  | Kit          | 20,0000  | 38,000  | 760,00 Vencedor   |
| 00016 MASSA DE MODELAR 180G                            | CAIXA   | Acrilex      | 100,0000 | 4,050   | 405,00 Vencedor   |
| 00017 GIZ DE CERA GRANDE 112G                          | CAIXA   | Acrilex      | 100,0000 | 3,990   | 399,00 Vencedor   |
| 00018 CLIPS Nº 3                                       | CAIXA   | Bacchi       | 20,0000  | 2,700   | 54,00 Vencedor    |
| 00019 CLIPS Nº 6                                       | CAIXA   | Bacchi       | 20,0000  | 3,450   | 69,00 Vencedor    |
| 00024 CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE                  | UNIDADE | Gatte Mak+   | 30,0000  | 1,250   | 37,50 Vencedor    |
| 00025 PAPEL CAMURÇA CORES SORTIDAS                     | UNIDADE | VMP          | 300,0000 | 0,990   | 297,00 Vencedor   |
| 00027 PASTA ELASTICA PP                                | UNIDADE | Polibras     | 300,0000 | 1,530   | 459,00 Vencedor   |
| 00030 LIVRO ATA                                        | UNIDADE | São Domingos | 20,0000  | 12,900  | 258,00 Vencedor   |
| 00031 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETA - UNID           | UNIDADE | Maripel      | 20,0000  | 2,400   | 48,00 Vencedor    |
| 00032 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL - UNI             | UNIDADE | Maripel      | 20,0000  | 2,150   | 43,00 Vencedor    |
| 00033 PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO - UNI         | UNIDADE | Maripel      | 20,0000  | 2,200   | 44,00 Vencedor    |
| 00034 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL                      | UNIDADE | Radex        | 10,0000  | 4,000   | 40,00 Vencedor    |
| 00035 PRANCHETA PARA ANOTAÇÕES EM ACRÍLICO             | UNIDADE | Dello        | 16,0000  | 12,500  | 200,00 Vencedor   |
| 00036 BORRACHA BRANCA                                  | CAIXA   | Mercur       | 20,0000  | 15,000  | 300,00 Vencedor   |
| 00038 LÁPIS FORMATO CILÍNDRICO Nº2                     | CAIXA   | Gatte Mak+   | 10,0000  | 42,000  | 420,00 Vencedor   |
| 00039 COLA BRANCA 90G                                  | CAIXA   | Leo e Leo    | 10,0000  | 24,800  | 248,00 Vencedor   |
| 00042 REGUA DE 30CM EM ACRILICO                        | PACOTE  | Acrinil      | 80,0000  | 7,950   | 636,00 Vencedor   |
| 00050 PAPEL CELOFANE                                   | UNIDADE | VMP          | 300,0000 | 0,900   | 270,00 Vencedor   |
| 00053 BOLAS DE ISOPOR 250MM                            | UNIDADE | Styroform    | 60,0000  | 7,400   | 444,00Vencedor    |
| 00054BOLAS DE ISOPOR 50MM                              | UNIDADE | Styroform    | 200,0000 | 0,890   | 178,00Vencedor    |
| 00055BOLAS DE ISOPOR 100MM                             | UNIDADE | Styroform    | 100,0000 | 2,300   | 230,00Vencedor    |



001098

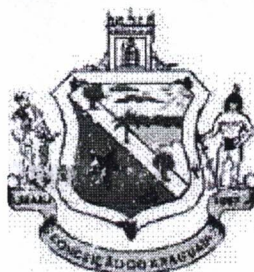
**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|                                       |         |          |         |        |                 |
|---------------------------------------|---------|----------|---------|--------|-----------------|
| 00058 TINTA GUACHE                    | CAIXA   | Acrilex  | 60,0000 | 4,500  | 270,00 Vencedor |
| 00059 CAIXA ORGANIZADORA EM POLIIONDA | UNIDADE | Polibras | 20,0000 | 21,000 | 420,00 Vencedor |
| 00060 ENVELOPE OURO 80G               | CAIXA   | Scrity   | 10,0000 | 88,90  | 889,0 Vencedor  |

|                                                   |         |               |          |         |                   |
|---------------------------------------------------|---------|---------------|----------|---------|-------------------|
| 00062 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM          | CAIXA   | Dello         | 20,0000  | 13,000  | 260,00 Vencedor   |
| 00064 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 6 MATERIAS 220FLS | UNIDADE | Janóala       | 40,0000  | 14,500  | 580,00 Vencedor   |
| 00065 PASTA SUSPENSÁ COMPLETA                     | UNIDADE | Dello         | 100,0000 | 1,950   | 195,00 Vencedor   |
| 00066 PASTA AZ PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO      | UNIDADE | Pollicard     | 100,0000 | 11,650  | 1.165,00 Vencedor |
| 00073 PLÁSTICO BOLHA                              | ROLO    | GG Embalagens | 8,0000   | 120,000 | 960,00 Vencedor   |
| 00075 ADESIVO QUADRO BRANCO ESCOLAR 3MX1M         | UNIDADE | Vém Decorar   | 4,0000   | 134,900 | 539,60 Vencedor   |
| 00076 CLIPS BETA MEDIO COLORIDO                   | CAIXA   | Darjuo        | 10,0000  | 4,690   | 46,90 Vencedor    |
| 00079 LIVRO DE GUIA DE ENDEREÇAMENTO POSTAL       | UNIDADE | São Domingos  | 4,0000   | 24,700  | 98,80 Vencedor    |
| Total da dotação :                                |         |               |          |         | 24.236,10         |

**- DOTAÇÃO : 2.017 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.16**

|                                                     |         |              |          |         |                   |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------|----------|---------|-------------------|
| 00001 PAPEL A4 RESMA 10X1                           | CAIXA   | Chamex       | 25,0000  | 188,500 | 4.712,50 Vencedor |
| 00004 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS                   | UNIDADE | Gatte Mak+   | 300,0000 | 1,330   | 399,00 Vencedor   |
| 00005 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS COM BRILHO        | UNIDADE | Gatte Mak+   | 300,0000 | 1,800   | 540,00 Vencedor   |
| 00006 FITA ADESIVA GROSSA TRANSPARENTE 48 MM X 50 M | UNIDADE | TR Alltape   | 25,0000  | 2,930   | 73,25 Vencedor    |
| 00008 CANETINHAS HIDROGRAFICAS                      | JOGO    | Leo e Leo    | 30,0000  | 4,150   | 124,50 Vencedor   |
| 00010 FOLHA DE ISOPOR 100X50X20MM                   | UNIDADE | Isopor       | 30,0000  | 6,230   | 186,90 Vencedor   |
| 00014 BASTAO DE COLA QUENTE FINA                    | PACOTE  | Kit          | 10,0000  | 45,000  | 450,00 Vencedor   |
| 00015 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA                  | PACOTE  | Kit          | 10,0000  | 38,000  | 380,00 Vencedor   |
| 00016 MASSA DE MODELAR 180G                         | CAIXA   | Acrilex      | 50,0000  | 4,050   | 202,50 Vencedor   |
| 00017 GIZ DE CERA GRANDE 112G                       | CAIXA   | Acrilex      | 50,0000  | 3,990   | 199,50 Vencedor   |
| 00018 CLIPS Nº 3                                    | CAIXA   | Bacchi       | 10,0000  | 2,700   | 27,00 Vencedor    |
| 00019 CLIPS Nº 6                                    | CAIXA   | Bacchi       | 10,0000  | 3,450   | 34,50 Vencedor    |
| 00024 CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE               | UNIDADE | Gatte Mak+   | 15,0000  | 1,250   | 18,75 Vencedor    |
| 00025 PAPEL CAMURÇA CORES SORTIDAS                  | UNIDADE | VMP          | 150,0000 | 0,990   | 148,50 Vencedor   |
| 00027 PASTA ELASTICA PP                             | UNIDADE | Polibras     | 150,0000 | 1,530   | 229,50 Vencedor   |
| 00030 LIVRO ATA                                     | UNIDADE | São Domingos | 10,0000  | 12,900  | 129,00 Vencedor   |
| 00031 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETA - UNID        | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,400   | 24,00 Vencedor    |
| 00032 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL - UNI          | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,150   | 21,50 Vencedor    |
| 00033 PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO - UNI      | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,200   | 22,00 Vencedor    |
| 00034 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL                   | UNIDADE | Radex        | 5,0000   | 4,000   | 20,00 Vencedor    |
| 00035 PRANCHETA PARA ANOTAÇÕES EM ACRÍLICO          | UNIDADE | Dello        | 8,0000   | 12,500  | 100,00 Vencedor   |
| 00036 BORRACHA BRANCA                               | CAIXA   | Mercur       | 10,0000  | 15,000  | 150,00 Vencedor   |
| 00038 LÁPIS FORMATO CILÍNDRICO Nº2                  | CAIXA   | Gatte Mak+   | 5,0000   | 42,000  | 210,00 Vencedor   |
| 00039 COLA BRANCA 90G                               | CAIXA   | Leo e Leo    | 5,0000   | 24,800  | 124,00 Vencedor   |
| 00042 REGUA DE 30CM EM ACRILICO                     | PACOTE  | Acrinil      | 40,0000  | 7,950   | 318,00 Vencedor   |
| 00050 PAPEL CELOFANE                                | UNIDADE | VMP          | 150,0000 | 0,900   | 135,00 Vencedor   |
| 00053 BOLAS DE ISOPOR 250MM                         | UNIDADE | Styroform    | 30,0000  | 7,400   | 222,00 Vencedor   |
| 00054 BOLAS DE ISOPOR 50MM                          | UNIDADE | Styroform    | 100,0000 | 0,890   | 89,00 Vencedor    |



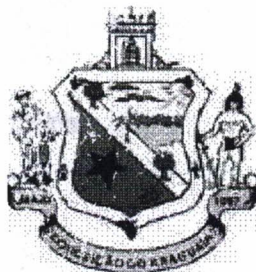
**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|                                                      |         |               |         |         |                 |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------|-----------------|
| 00055BOLAS DE ISOPOR 100MM                           | UNIDADE | Styroform     | 50,0000 | 2,300   | 115,00Vencedor  |
| 00058TINTA GUACHE                                    | CAIXA   | Acrilex       | 30,0000 | 4,500   | 135,00 Vencedor |
| 00059 CAIXA ORGANIZADORA EM POLIONDA                 | UNIDADE | Polibras      | 10,0000 | 21,000  | 210,00 Vencedor |
| 00060 ENVELOPE OURO 80G                              | CAIXA   | Scity         | 5,0000  | 88,90   | 444,5 Vencedor  |
| 00062 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM             | CAIXA   | Dello         | 10,0000 | 13,000  | 130,00 Vencedor |
| 00064 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 6 MATERIAS<br>220FLS | UNIDADE | Jandaia       | 20,0000 | 14,500  | 290,00 Vencedor |
| 00065 PASTA SUSPensa COMPLETA                        | UNIDADE | Dello         | 50,0000 | 1,950   | 97,50 Vencedor  |
| 00066 PASTA AZ PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO         | UNIDADE | Policard      | 50,0000 | 11,650  | 582,50 Vencedor |
| 00073 PLASTICO BOLHA                                 | ROLO    | GG Embalagens | 4,0000  | 120,000 | 480,00 Vencedor |
| 00075 ADESIVO QUADRO BRANCO ESCOLAR 3MX1M            | UNIDADE | Vern Decorar  | 2,0000  | 134,900 | 269,80 Vencedor |
| 00076 CLIPS BETA MEDIO COLORIDO                      | CAIXA   | Darujo        | 5,0000  | 4,890   | 23,45 Vencedor  |

|                                            |         |              |        |                    |                |
|--------------------------------------------|---------|--------------|--------|--------------------|----------------|
| 00079LIVRO DE GUIA DE ENDEREÇAMENTO POSTAL | UNIDADE | São Domingos | 2,0000 | 24,700             | 49,40 Vencedor |
|                                            |         |              |        | Total da dotação : | 12.118,05      |

**- DOTAÇÃO : 2.018 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.16**

|                                                       |         |              |          |         |                   |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|---------|-------------------|
| 00001 PAPEL A4 RESMA 10X1                             | CAIXA   | Chamex       | 50,0000  | 188,500 | 9.425,00 Vencedor |
| 00004 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS                     | UNIDADE | Gatte Mak+   | 600,0000 | 1,330   | 798,00 Vencedor   |
| 00005 FOLHA E.V.A. CORES SOTIDAS COM BRILHO           | UNIDADE | Gatte Mak+   | 600,0000 | 1,800   | 1.080,00 Vencedor |
| 00006FITA ADESIVA GROSSA TRANSPARENTE 48 MM X<br>50 M | UNIDADE | TR Alltape   | 50,0000  | 2,930   | 146,50 Vencedor   |
| 00008 CANETINHAS HIDROGRAFICAS                        | JOGO    | Leo e Leo    | 60,0000  | 4,150   | 249,00 Vencedor   |
| 00010 FOLHA DE ISOPOR 100X50X20MM                     | UNIDADE | Isopor       | 60,0000  | 6,230   | 373,80 Vencedor   |
| 00014BASTAO DE COLA QUENTE FINA                       | PACOTE  | Kit          | 20,0000  | 45,000  | 900,00 Vencedor   |
| 00015 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA                    | PACOTE  | Kit          | 20,0000  | 38,000  | 760,00 Vencedor   |
| 00016 MASSA DE MODELAR 180G                           | CAIXA   | Acrilex      | 100,0000 | 4,050   | 405,00 Vencedor   |
| 00017 GIZ DE CERA GRANDE 112G                         | CAIXA   | Acrilex      | 100,0000 | 3,990   | 399,00 Vencedor   |
| 00018 CLIPS Nº 3                                      | CAIXA   | Bacchi       | 20,0000  | 2,700   | 54,00 Vencedor    |
| 00019 CLIPS Nº 6                                      | CAIXA   | Bacchi       | 20,0000  | 3,450   | 69,00 Vencedor    |
| 00024 CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE                 | UNIDADE | Gatte Mak+   | 30,0000  | 1,250   | 37,50 Vencedor    |
| 00025 PAPEL CAMURÇA CORES SORTIDAS                    | UNIDADE | VMP          | 300,0000 | 0,990   | 297,00 Vencedor   |
| 00027 PASTA ELASTICA PP                               | UNIDADE | Polibras     | 300,0000 | 1,530   | 459,00 Vencedor   |
| 00030 LIVRO ATA                                       | UNIDADE | São Domingos | 20,0000  | 12,900  | 258,00 Vencedor   |
| 00031 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETA - UNID          | UNIDADE | Maripel      | 20,0000  | 2,400   | 48,00 Vencedor    |
| 00032 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL - UNI            | UNIDADE | Maripel      | 20,0000  | 2,150   | 43,00 Vencedor    |
| 00033 PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO - UNI        | UNIDADE | Maripel      | 20,0000  | 2,200   | 44,00 Vencedor    |
| 00034 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL                     | UNIDADE | Radex        | 10,0000  | 4,000   | 40,00 Vencedor    |
| 00035 PRANCHETA PARA ANOTAÇÕES EM ACRÍLICO            | UNIDADE | Dello        | 16,0000  | 12,500  | 200,00 Vencedor   |
| 00036 BORRACHA BRANCA                                 | CAIXA   | Mercur       | 20,0000  | 15,000  | 300,00 Vencedor   |
| 00038 LÁPIS FORMATO CILÍNDRICO Nº2                    | CAIXA   | Gatte Mak+   | 10,0000  | 42,000  | 420,00 Vencedor   |
| 00039 COLA BRANCA 90G                                 | CAIXA   | Leo e Leo    | 10,0000  | 24,800  | 248,00 Vencedor   |
| 00042 REGUA DE 30CM EM ACRILICO                       | PACOTE  | Acrinil      | 80,0000  | 7,950   | 636,00 Vencedor   |
| 00050 PAPEL CELOFANE                                  | UNIDADE | VMP          | 300,0000 | 0,900   | 270,00 Vencedor   |
| 00053 BOLAS DE ISOPOR 250MM                           | UNIDADE | Styroform    | 60,0000  | 7,400   | 444,00Vencedor    |



001100

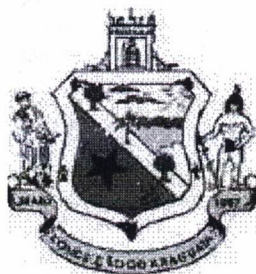
**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|                                                   |         |               |          |         |                   |
|---------------------------------------------------|---------|---------------|----------|---------|-------------------|
| 00054BOLAS DE ISOPOR 50MM                         | UNIDADE | Styroform     | 200,0000 | 0,890   | 178,00Vencedor    |
| 00055BOLAS DE ISOPOR 100MM                        | UNIDADE | Styroform     | 100,0000 | 2,300   | 230,00Vencedor    |
| 00058TINTA GUACHE                                 | CAIXA   | Acrilex       | 60,0000  | 4,500   | 270,00 Vencedor   |
| 00059 CAIXA ORGANIZADORA EM POLIONDA              | UNIDADE | Polibras      | 20,0000  | 21,000  | 420,00 Vencedor   |
| 00060 ENVELOPE OURO 80G                           | CAIXA   | Scrity        | 10,0000  | 88,90   | 889,0 Vencedor    |
| 00062 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM          | CAIXA   | Dello         | 20,0000  | 13,000  | 260,00 Vencedor   |
| 00064 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 6 MATERIAS 220FLS | UNIDADE | Jandaia       | 40,0000  | 14,500  | 580,00 Vencedor   |
| 00085 PASTA SUSPENSÁ COMPLETA                     | UNIDADE | Dello         | 100,0000 | 1,950   | 195,00 Vencedor   |
| 00066 PASTA AZ PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO      | UNIDADE | Policard      | 100,0000 | 11,650  | 1.165,00 Vencedor |
| 00073 PLÁSTICO BOLHA                              | ROLO    | GG Embalagens | 8,0000   | 120,000 | 960,00 Vencedor   |
| 00075 ADESIVO QUADRO BRANCO ESCOLAR 3MX1M         | UNIDADE | Vem Decorar   | 4,0000   | 134,900 | 539,60 Vencedor   |
| 00076 CLIPS BETA MEDIO COLORIDO                   | CAIXA   | Darujo        | 10,0000  | 4,690   | 46,90 Vencedor    |
| 00079 LIVRO DE GUIA DE ENDEREÇAMENTO POSTAL       | UNIDADE | Sao Domingos  | 4,0000   | 24,700  | 98,80 Vencedor    |
| Total da dotação :                                |         |               |          |         | 24.236,10         |

- DOTAÇÃO : 2.022 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.16

|                                                     |         |            |          |         |                   |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|----------|---------|-------------------|
| 00001 PAPEL A4 RESMA 10X1                           | CAIXA   | Chamex     | 50,0000  | 188,500 | 9.425,00 Vencedor |
| 00004 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS                   | UNIDADE | Gatte Mak+ | 600,0000 | 1,330   | 798,00 Vencedor   |
| 00005 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS COM BRILHO        | UNIDADE | Gatte Mak+ | 600,0000 | 1,800   | 1.080,00 Vencedor |
| 00006 FITA ADESIVA GROSSA TRANSPARENTE 48 MM X 50 M | UNIDADE | TR Alltape | 50,0000  | 2,930   | 146,50 Vencedor   |

|                                                |         |              |          |        |                 |
|------------------------------------------------|---------|--------------|----------|--------|-----------------|
| 00008 CANETINHAS HIDROGRÁFICAS                 | JOGO    | Leo e Leo    | 60,0000  | 4,150  | 249,00 Vencedor |
| 00010 FOLHA DE ISOPOR 100X50X20MM              | UNIDADE | Isopor       | 60,0000  | 6,230  | 373,80 Vencedor |
| 00014 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA               | PACOTE  | Kit          | 20,0000  | 45,000 | 900,00 Vencedor |
| 00015 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA             | PACOTE  | Kit          | 20,0000  | 38,000 | 760,00 Vencedor |
| 00016 MASSA DE MODELAR 180G                    | CAIXA   | Acrilex      | 100,0000 | 4,050  | 405,00 Vencedor |
| 00017 GIZ DE CERA GRANDE 112G                  | CAIXA   | Acrilex      | 100,0000 | 3,990  | 399,00 Vencedor |
| 00018 CLIPS Nº 3                               | CAIXA   | Bacchi       | 20,0000  | 2,700  | 54,00 Vencedor  |
| 00019 CLIPS Nº 6                               | CAIXA   | Bacchi       | 20,0000  | 3,450  | 69,00 Vencedor  |
| 00024 CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE          | UNIDADE | Gatte Mak+   | 30,0000  | 1,250  | 37,50 Vencedor  |
| 00025 PAPEL CAMURÇA CORES SORTIDAS             | UNIDADE | VMP          | 300,0000 | 0,990  | 297,00 Vencedor |
| 00027 PASTA ELÁSTICA PP                        | UNIDADE | Polibras     | 300,0000 | 1,530  | 459,00 Vencedor |
| 00030 LIVRO ATA                                | UNIDADE | São Domingos | 20,0000  | 12,900 | 258,00 Vencedor |
| 00031 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETA - UNID   | UNIDADE | Maripel      | 20,0000  | 2,400  | 48,00 Vencedor  |
| 00032 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL - UNI     | UNIDADE | Maripel      | 20,0000  | 2,150  | 43,00 Vencedor  |
| 00033 PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO - UNI | UNIDADE | Maripel      | 20,0000  | 2,200  | 44,00 Vencedor  |
| 00034 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL              | UNIDADE | Radex        | 10,0000  | 4,000  | 40,00 Vencedor  |
| 00035 PRANCHETA PARA ANOTAÇÕES EM ACRÍLICO     | UNIDADE | Dello        | 16,0000  | 12,500 | 200,00 Vencedor |
| 00036 BORRACHA BRANCA                          | CAIXA   | Mercur       | 20,0000  | 15,000 | 300,00 Vencedor |
| 00038 LÁPIS FORMATO CILÍNDRICO Nº2             | CAIXA   | Gatte Mak+   | 10,0000  | 42,000 | 420,00 Vencedor |
| 00039 COLA BRANCA 90G                          | CAIXA   | Leo e Leo    | 10,0000  | 24,800 | 248,00 Vencedor |
| 00042 REGUA DE 30CM EM ACRÍLICO                | PACOTE  | Acrinil      | 80,0000  | 7,950  | 636,00 Vencedor |
| 00050 PAPEL CELOFANE                           | UNIDADE | VMP          | 300,0000 | 0,900  | 270,00 Vencedor |



001101

**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|                                                      |         |               |          |         |                   |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|---------|-------------------|
| 00053 BOLAS DE ISOPOR 250MM                          | UNIDADE | Styroform     | 60,0000  | 7,400   | 444,00Vencedor    |
| 00054BOLAS DE ISOPOR 50MM                            | UNIDADE | Styroform     | 200,0000 | 0,890   | 178,00Vencedor    |
| 00055BOLAS DE ISOPOR 100MM                           | UNIDADE | Styroform     | 100,0000 | 2,300   | 230,00Vencedor    |
| 00058TINTA GUACHE                                    | CAIXA   | Acrilex       | 60,0000  | 4,500   | 270,00 Vencedor   |
| 00059 CAIXA ORGANIZADORA EM POLIONDA                 | UNIDADE | Polibras      | 20,0000  | 21,000  | 420,00 Vencedor   |
| 00060 ENVELOPE OURO 80G                              | CAIXA   | Scrity        | 10,0000  | 88,90   | 889,0 Vencedor    |
| 00062 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM             | CAIXA   | Dello         | 20,0000  | 13,000  | 260,00 Vencedor   |
| 00064 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 6 MATERIAS<br>220FLS | UNIDADE | Jandala       | 40,0000  | 14,500  | 580,00 Vencedor   |
| 00065 PASTA SUSPensa COMPLETA                        | UNIDADE | Dello         | 100,0000 | 1,950   | 195,00 Vencedor   |
| 00066 PASTA AZ PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO         | UNIDADE | Polcard       | 100,0000 | 11,650  | 1.165,00 Vencedor |
| 00073 PLASTICO BOLHA                                 | ROLO    | GG Embalagens | 8,0000   | 120,000 | 960,00 Vencedor   |
| 00075 ADESIVO QUADRO BRANCO ESCOLAR 3MX1M            | UNIDADE | Vem Decorar   | 4,0000   | 134,900 | 539,60 Vencedor   |
| 00076 CLIPS BETA MEDIO COLORIDO                      | CAIXA   | Darujo        | 10,0000  | 4,690   | 46,90 Vencedor    |
| 00079 LIVRO DE GUIA DE ENDEREÇAMENTO POSTAL          | UNIDADE | São Domingos  | 4,0000   | 24,700  | 98,80 Vencedor    |

Total da dotação : 24.236,10

**- DOTAÇÃO : 2.023 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.16**

|                                                        |         |            |          |         |                   |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|----------|---------|-------------------|
| 00001 PAPEL A4 RESMA 10X1                              | CAIXA   | Chamex     | 25,0000  | 188,500 | 4.712,50 Vencedor |
| 00004 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS                      | UNIDADE | Gatte Mak+ | 300,0000 | 1,330   | 399,00 Vencedor   |
| 00005 FOLHA E.V.A. CORES SOTIDAS COM BRILHO            | UNIDADE | Gatte Mak+ | 300,0000 | 1,800   | 540,00 Vencedor   |
| 00006 FITA ADESIVA GROSSA TRANSPARENTE 48 MM X<br>50 M | UNIDADE | TR Alltape | 25,0000  | 2,930   | 73,25 Vencedor    |
| 00008 CANETINHAS HIDROGRAFICAS                         | JOGO    | Leo e Leo  | 30,0000  | 4,150   | 124,50 Vencedor   |
| 00010 FOLHA DE ISOPOR 100X50X20MM                      | UNIDADE | Isopor     | 30,0000  | 6,230   | 186,90 Vencedor   |
| 00014 BASTAO DE COLA QUENTE FINA                       | PACOTE  | Kit        | 10,0000  | 45,000  | 450,00 Vencedor   |
| 00015 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA                     | PACOTE  | Kit        | 10,0000  | 38,000  | 380,00 Vencedor   |
| 00016 MASSA DE MODELAR 180G                            | CAIXA   | Acrilex    | 50,0000  | 4,050   | 202,50 Vencedor   |
| 00017 GIZ DE CERA GRANDE 112G                          | CAIXA   | Acrilex    | 50,0000  | 3,990   | 199,50 Vencedor   |
| 00018 CLIPS Nº 3                                       | CAIXA   | Bacchi     | 10,0000  | 2,700   | 27,00 Vencedor    |
| 00019 CLIPS Nº 6                                       | CAIXA   | Bacchi     | 10,0000  | 3,450   | 34,50 Vencedor    |

|                                                |         |              |          |        |                 |
|------------------------------------------------|---------|--------------|----------|--------|-----------------|
| 00024 CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE          | UNIDADE | Gatte Mak+   | 15,0000  | 1,250  | 18,75 Vencedor  |
| 00025 PAPEL CAMURÇA CORES SORTIDAS             | UNIDADE | VMP          | 150,0000 | 0,990  | 148,50 Vencedor |
| 00027 PASTA ELASTICA PP                        | UNIDADE | Polibras     | 150,0000 | 1,530  | 229,50 Vencedor |
| 00030 LIVRO ATA                                | UNIDADE | São Domingos | 10,0000  | 12,900 | 129,00 Vencedor |
| 00031 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETA - UNID   | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,400  | 24,00 Vencedor  |
| 00032 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL - UNI     | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,150  | 21,50 Vencedor  |
| 00033 PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO - UNI | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,200  | 22,00 Vencedor  |
| 00034 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL              | UNIDADE | Radex        | 5,0000   | 4,000  | 20,00 Vencedor  |
| 00035 PRANCHETA PARA ANOTAÇÕES EM ACRÍLICO     | UNIDADE | Dello        | 8,0000   | 12,500 | 100,00 Vencedor |
| 00036 BORRACHA BRANCA                          | CAIXA   | Mercur       | 10,0000  | 15,000 | 150,00 Vencedor |
| 00038 LÁPIS FORMATO CILÍNDRICO Nº2             | CAIXA   | Gatte Mak+   | 5,0000   | 42,000 | 210,00 Vencedor |
| 00039 COLA BRANCA 90G                          | CAIXA   | Leo e Leo    | 5,0000   | 24,800 | 124,00 Vencedor |
| 00042 REGUA DE 30CM EM ACRILICO                | PACOTE  | Acrinil      | 40,0000  | 7,950  | 318,00 Vencedor |



001102

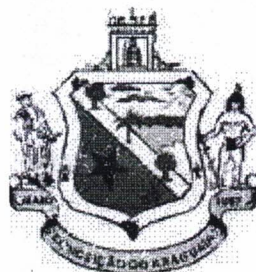
**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|                                                      |         |               |          |         |                 |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|---------|-----------------|
| 00050 PAPEL CELOFANE                                 | UNIDADE | VMP           | 150,0000 | 0,900   | 135,00 Vencedor |
| 00053 BOLAS DE ISOPOR 250MM                          | UNIDADE | Styroform     | 30,0000  | 7,400   | 222,00 Vencedor |
| 00054 BOLAS DE ISOPOR 50MM                           | UNIDADE | Styroform     | 100,0000 | 0,890   | 89,00 Vencedor  |
| 00055 BOLAS DE ISOPOR 100MM                          | UNIDADE | Styroform     | 50,0000  | 2,300   | 115,00 Vencedor |
| 00058 TINTA GUACHE                                   | CAIXA   | Acrilex       | 30,0000  | 4,500   | 135,00 Vencedor |
| 00059 CAIXA ORGANIZADORA EM POLIONDA                 | UNIDADE | Polibras      | 10,0000  | 21,000  | 210,00 Vencedor |
| 00060 ENVELOPE OURO 80G                              | CAIXA   | Scrlty        | 5,0000   | 88,90   | 444,5 Vencedor  |
| 00062 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM             | CAIXA   | Dello         | 10,0000  | 13,000  | 130,00 Vencedor |
| 00064 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 6 MATERIAS<br>220FLS | UNIDADE | Jandala       | 20,0000  | 14,500  | 290,00 Vencedor |
| 00065 PASTA SUSPENSÁ COMPLETA                        | UNIDADE | Dello         | 50,0000  | 1,950   | 97,50 Vencedor  |
| 00066 PASTA AZ PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO         | UNIDADE | Pollicard     | 50,0000  | 11,650  | 582,50 Vencedor |
| 00073 PLÁSTICO BOLHA                                 | ROLO    | GG Embalagens | 4,0000   | 120,000 | 480,00 Vencedor |
| 00075 ADESIVO QUADRO BRANCO ESCOLAR 3MX1M            | UNIDADE | Veni Decorar  | 2,0000   | 134,900 | 269,80 Vencedor |
| 00076 CLIPS BETA MEDIO COLORIDO                      | CAIXA   | Darjuo        | 5,0000   | 4,690   | 23,45 Vencedor  |
| 00079 LIVRO DE GUIA DE ENDEREÇAMENTO POSTAL          | UNIDADE | São Domingos  | 2,0000   | 24,700  | 49,40 Vencedor  |
| Total da dotação :                                   |         |               |          |         | 12.118,05       |

**- DOTAÇÃO : 2.024 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.16**

|                                                        |         |              |          |         |                   |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|---------|-------------------|
| 00001 PAPEL A4 RESMA 10X1                              | CAIXA   | Charnex      | 25,0000  | 188,500 | 4.712,50 Vencedor |
| 00004 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS                      | UNIDADE | Gatte Mak+   | 300,0000 | 1,330   | 399,00 Vencedor   |
| 00005 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS COM BRILHO           | UNIDADE | Gatte Mak+   | 300,0000 | 1,800   | 540,00 Vencedor   |
| 00006 FITA ADESIVA GROSSA TRANSPARENTE 48 MM X<br>50 M | UNIDADE | TR Alltape   | 25,0000  | 2,930   | 73,25 Vencedor    |
| 00008 CANETINHAS HIDROGRAFICAS                         | JGO     | Leo e Leo    | 30,0000  | 4,150   | 124,50 Vencedor   |
| 00010 FOLHA DE ISOPOR 100X50X20MM                      | UNIDADE | isopor       | 30,0000  | 6,230   | 186,90 Vencedor   |
| 00014 BASTAO DE COLA QUENTE FINA                       | PACOTE  | Klt          | 10,0000  | 45,000  | 450,00 Vencedor   |
| 00015 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA                     | PACOTE  | Klt          | 10,0000  | 38,000  | 380,00 Vencedor   |
| 00016 MASSA DE MODELAR 180G                            | CAIXA   | Acriex       | 50,0000  | 4,050   | 202,50 Vencedor   |
| 00017 GIZ DE CERA GRANDE 112G                          | CAIXA   | Acriex       | 50,0000  | 3,990   | 199,50 Vencedor   |
| 00018 CLIPS Nº 3                                       | CAIXA   | Bacchi       | 10,0000  | 2,700   | 27,00 Vencedor    |
| 00019 CLIPS Nº 6                                       | CAIXA   | Bacchi       | 10,0000  | 3,450   | 34,50 Vencedor    |
| 00024 CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE                  | UNIDADE | Gatte Mak+   | 15,0000  | 1,250   | 18,75 Vencedor    |
| 00025 PAPEL CAMURÇA CORES SORTIDAS                     | UNIDADE | VMP          | 150,0000 | 0,990   | 148,50 Vencedor   |
| 00027 PASTA ELÁSTICA PP                                | UNIDADE | Polibras     | 150,0000 | 1,530   | 229,50 Vencedor   |
| 00030 LIVRO ATA                                        | UNIDADE | São Domingos | 10,0000  | 12,900  | 129,00 Vencedor   |
| 00031 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETA - UNID           | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,400   | 24,00 Vencedor    |
| 00032 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL - UNI             | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,150   | 21,50 Vencedor    |
| 00033 PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO - UNI         | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,200   | 22,00 Vencedor    |
| 00034 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL                      | UNIDADE | Radex        | 5,0000   | 4,000   | 20,00 Vencedor    |

|                                            |         |            |         |        |                 |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------|--------|-----------------|
| 00035 PRANCHETA PARA ANOTAÇÕES EM ACRÍLICO | UNIDADE | Dello      | 8,0000  | 12,500 | 100,00 Vencedor |
| 00036 BORRACHA BRANCA                      | CAIXA   | Mercur     | 10,0000 | 15,000 | 150,00 Vencedor |
| 00038 LÁPIS FORMATO CILÍNDRICO Nº2         | CAIXA   | Gatte Mak+ | 5,0000  | 42,000 | 210,00 Vencedor |
| 00039 COLA BRANCA 90G                      | CAIXA   | Leo e Leo  | 5,0000  | 24,800 | 124,00 Vencedor |



001103

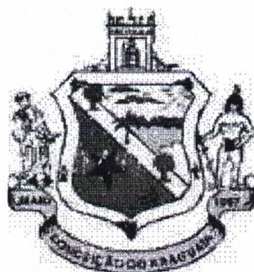
**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|                                                      |         |               |          |         |                 |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|---------|-----------------|
| 00042 REGUA DE 30CM EM ACRILICO                      | PACOTE  | Acrinil       | 40,0000  | 7,950   | 318,00 Vencedor |
| 00050 PAPEL CELOFANE                                 | UNIDADE | VMP           | 150,0000 | 0,900   | 135,00 Vencedor |
| 00053 BOLAS DE ISOPOR 250MM                          | UNIDADE | Styroform     | 30,0000  | 7,400   | 222,00 Vencedor |
| 00054 BOLAS DE ISOPOR 50MM                           | UNIDADE | Styroform     | 100,0000 | 0,890   | 89,00 Vencedor  |
| 00055 BOLAS DE ISOPOR 100MM                          | UNIDADE | Styroform     | 50,0000  | 2,300   | 115,00 Vencedor |
| 00058 TINTA GUACHE                                   | CAIXA   | Acrilex       | 30,0000  | 4,500   | 135,00 Vencedor |
| 00059 CAIXA ORGANIZADORA EM POLIONDA                 | UNIDADE | Polibras      | 10,0000  | 21,000  | 210,00 Vencedor |
| 00060 ENVELOPE OURO 80G                              | CAIXA   | Scrity        | 5,0000   | 88,90   | 444,5 Vencedor  |
| 00062 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM             | CAIXA   | Dello         | 10,0000  | 13,000  | 130,00 Vencedor |
| 00064 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 6 MATERIAS<br>220FLS | UNIDADE | Jandaia       | 20,0000  | 14,500  | 290,00 Vencedor |
| 00065 PASTA SUSPensa COMPLETA                        | UNIDADE | Dello         | 50,0000  | 1,950   | 97,50 Vencedor  |
| 00066 PASTA AZ PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO         | UNIDADE | Policard      | 50,0000  | 11,650  | 582,50 Vencedor |
| 00073 PLASTICO BOLHA                                 | ROLO    | GG Embalagens | 4,0000   | 120,000 | 480,00 Vencedor |
| 00075 ADESIVO QUADRO BRANCO ESCOLAR 3MX1M            | UNIDADE | Vern Decorar  | 2,0000   | 134,900 | 269,80 Vencedor |
| 00076 CLIPS BETA MEDIO COLORIDO                      | CAIXA   | Dárujo        | 5,0000   | 4,690   | 23,45 Vencedor  |
| 00079 LIVRO DE GUIA DE ENDEREÇAMENTO POSTAL          | UNIDADE | São Domingos  | 2,0000   | 24,700  | 49,40 Vencedor  |

Total da dotação : 12.118,05

**- DOTAÇÃO : 2.028 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.16**

|                                                        |         |              |          |         |                   |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|---------|-------------------|
| 00001 PAPEL A4 RESMA 10X1                              | CAIXA   | Chamex       | 25,0000  | 188,500 | 4.712,50 Vencedor |
| 00004 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS                      | UNIDADE | Gatte Mak+   | 300,0000 | 1,330   | 399,00 Vencedor   |
| 00005 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS COM BRILHO           | UNIDADE | Gatte Mak+   | 300,0000 | 1,800   | 540,00 Vencedor   |
| 00006 FITA ADESIVA GROSSA TRANSPARENTE 48 MM X<br>50 M | UNIDADE | TR Alltape   | 25,0000  | 2,930   | 73,25 Vencedor    |
| 00008 CANETINHAS HIDROGRAFICAS                         | JOGO    | Leo e Leo    | 30,0000  | 4,150   | 124,50 Vencedor   |
| 00010 FOLHA DE ISOPOR 100X50X20MM                      | UNIDADE | Isopor       | 30,0000  | 6,230   | 186,90 Vencedor   |
| 00014 BASTAO DE COLA QUENTE FINA                       | PACOTE  | Kit          | 10,0000  | 45,000  | 450,00 Vencedor   |
| 00015 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA                     | PACOTE  | Kit          | 10,0000  | 38,000  | 380,00 Vencedor   |
| 00016 MASSA DE MODELAR 180G                            | CAIXA   | Acrilex      | 50,0000  | 4,050   | 202,50 Vencedor   |
| 00017 GIZ DE CERA GRANDE 112G                          | CAIXA   | Acrilex      | 50,0000  | 3,990   | 199,50 Vencedor   |
| 00018 CLIPS Nº 3                                       | CAIXA   | Bacchi       | 10,0000  | 2,700   | 27,00 Vencedor    |
| 00019 CLIPS Nº 6                                       | CAIXA   | Bacchi       | 10,0000  | 3,450   | 34,50 Vencedor    |
| 00024 CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE                  | UNIDADE | Gatte Mak+   | 15,0000  | 1,250   | 18,75 Vencedor    |
| 00025 PAPEL CAMURÇA CORES SORTIDAS                     | UNIDADE | VMP          | 150,0000 | 0,990   | 148,50 Vencedor   |
| 00027 PASTA ELASTICA PP                                | UNIDADE | Polibras     | 150,0000 | 1,530   | 229,50 Vencedor   |
| 00030 LIVRO ATA                                        | UNIDADE | São Domingos | 10,0000  | 12,900  | 129,00 Vencedor   |
| 00031 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETA - UNID           | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,400   | 24,00 Vencedor    |
| 00032 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL - UNI             | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,150   | 21,50 Vencedor    |
| 00033 PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO - UNI         | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,200   | 22,00 Vencedor    |
| 00034 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL                      | UNIDADE | Radex        | 5,0000   | 4,000   | 20,00 Vencedor    |
| 00035 PRANCHETA PARA ANOTAÇÕES EM ACRÍLICO             | UNIDADE | Dello        | 8,0000   | 12,500  | 100,00 Vencedor   |
| 00036 BORRACHA BRANCA                                  | CAIXA   | Mercur       | 10,0000  | 15,000  | 150,00 Vencedor   |
| 00038 LÁPIS FORMATO CILÍNDRICO Nº2                     | CAIXA   | Gatte Mak+   | 5,0000   | 42,000  | 210,00 Vencedor   |
| 00039 COLA BRANCA 90G                                  | CAIXA   | Leo e Leo    | 5,0000   | 24,800  | 124,00 Vencedor   |
| 00042 REGUA DE 30CM EM ACRILICO                        | PACOTE  | Acrinil      | 40,0000  | 7,950   | 318,00 Vencedor   |
| 00050 PAPEL CELOFANE                                   | UNIDADE | VMP          | 150,0000 | 0,900   | 135,00 Vencedor   |



001104

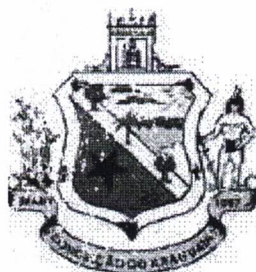
**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|                             |         |           |          |       |                |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|-------|----------------|
| 00053 BOLAS DE ISOPOR 250MM | UNIDADE | Styroform | 30,0000  | 7,400 | 222,00Vencedor |
| 00054 BOLAS DE ISOPOR 50MM  | UNIDADE | Styroform | 100,0000 | 0,890 | 89,00Vencedor  |

|                                                      |         |               |         |         |                 |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------|-----------------|
| 00055 BOLAS DE ISOPOR 100MM                          | UNIDADE | Styroform     | 50,0000 | 2,300   | 115,00Vencedor  |
| 00058 TINTA GUACHE                                   | CAIXA   | Acrilex       | 30,0000 | 4,500   | 135,00 Vencedor |
| 00059 CAIXA ORGANIZADORA EM POLIIONDA                | UNIDADE | Poilbras      | 10,0000 | 21,000  | 210,00 Vencedor |
| 00060 ENVELOPE OURO 80G                              | CAIXA   | Scrity        | 5,0000  | 88,90   | 444,5 Vencedor  |
| 00062 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM             | CAIXA   | Dello         | 10,0000 | 13,000  | 130,00 Vencedor |
| 00064 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 6 MATERIAS<br>220FLS | UNIDADE | Jandaia       | 20,0000 | 14,500  | 290,00 Vencedor |
| 00065 PASTA SUSPENSÃO COMPLETA                       | UNIDADE | Dello         | 50,0000 | 1,950   | 97,50 Vencedor  |
| 00066 PASTA AZ PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO         | UNIDADE | Pulcard       | 50,0000 | 11,850  | 582,50 Vencedor |
| 00073 PLÁSTICO BOLHA                                 | ROLÔ    | GG Embalagens | 4,0000  | 120,000 | 480,00 Vencedor |
| 00075 ADESIVO QUADRO BRANCO ESCOLAR 3MX1M            | UNIDADE | Vem Decorar   | 2,0000  | 134,900 | 269,80 Vencedor |
| 00076 CLIPS BETA MEDIO COLORIDO                      | CAIXA   | Leitjuo       | 5,0000  | 4,690   | 23,45 Vencedor  |
| 00079 LIVRO DE GUIA DE ENDEREÇAMENTO POSTAL          | UNIDADE | São Domingos  | 2,0000  | 24,700  | 49,40 Vencedor  |
| Total da dotação :                                   |         |               |         |         | 12.118,05       |

**- DOTAÇÃO : 2.184 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.16**

|                                                        |         |              |          |         |                   |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|---------|-------------------|
| 00001 PAPEL A4 RESMA 10X1                              | CAIXA   | Chamex       | 25,0000  | 188,500 | 4.712,50 Vencedor |
| 00004 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS                      | UNIDADE | Gatte Mak+   | 300,0000 | 1,330   | 399,00 Vencedor   |
| 00005 FOLHA E.V.A. CORES SORTIDAS COM BRILHO           | UNIDADE | Gatte Mak+   | 300,0000 | 1,800   | 540,00 Vencedor   |
| 00006 FITA ADESIVA GROSSA TRANSPARENTE 48 MM X<br>50 M | UNIDADE | TR Alltape   | 25,0000  | 2,930   | 73,25 Vencedor    |
| 00008 CANETINHAS HIDROGRAFICAS                         | JOGO    | Leo e Leo    | 30,0000  | 4,150   | 124,50 Vencedor   |
| 00010 FOLHA DE ISOPOR 100X50X20MM                      | UNIDADE | Isopor       | 30,0000  | 6,230   | 186,90 Vencedor   |
| 00014 BASTAO DE COLA QUENTE FINA                       | PACOTE  | Kit          | 10,0000  | 45,000  | 450,00 Vencedor   |
| 00015 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA                     | PACOTE  | Kit          | 10,0000  | 38,000  | 380,00 Vencedor   |
| 00016 MASSA DE MODELAR 180G                            | CAIXA   | Acrilex      | 50,0000  | 4,050   | 202,50 Vencedor   |
| 00017 GIZ DE CERA GRANDE 112G                          | CAIXA   | Acrilex      | 50,0000  | 3,990   | 199,50 Vencedor   |
| 00018 CLIPS Nº 3                                       | CAIXA   | Bacchi       | 10,0000  | 2,700   | 27,00 Vencedor    |
| 00019 CLIPS Nº 6                                       | CAIXA   | Bacchi       | 10,0000  | 3,450   | 34,50 Vencedor    |
| 00024 CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE                  | UNIDADE | Gatte Mak+   | 15,0000  | 1,250   | 18,75 Vencedor    |
| 00025 PAPEL CAMURÇA CORES SORTIDAS                     | UNIDADE | VMP          | 150,0000 | 0,990   | 148,50 Vencedor   |
| 00027 PASTA ELASTICA PP                                | UNIDADE | Poilbras     | 150,0000 | 1,530   | 229,50 Vencedor   |
| 00030 LIVRO ATA                                        | UNIDADE | São Domingos | 10,0000  | 12,900  | 129,00 Vencedor   |
| 00031 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETA - UNID           | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,400   | 24,00 Vencedor    |
| 00032 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL - UNI             | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,150   | 21,50 Vencedor    |
| 00033 PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO - UNI         | UNIDADE | Maripel      | 10,0000  | 2,200   | 22,00 Vencedor    |
| 00034 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL                      | UNIDADE | Radex        | 5,0000   | 4,000   | 20,00 Vencedor    |
| 00035 PRANCHETA PARA ANOTAÇÕES EM ACRÍLICO             | UNIDADE | Dello        | 8,0000   | 12,500  | 100,00 Vencedor   |
| 00036 BORRACHA BRANCA                                  | CAIXA   | Mercur       | 10,0000  | 15,000  | 150,00 Vencedor   |
| 00038 LÁPIS FORMATO CILINDRICO Nº2                     | CAIXA   | Gatte Mak+   | 5,0000   | 42,000  | 210,00 Vencedor   |
| 00039 COLA BRANCA 90G                                  | CAIXA   | Leo e Leo    | 5,0000   | 24,800  | 124,00 Vencedor   |
| 00042 REGUA DE 30CM EM ACRILICO                        | PACOTE  | Acrinil      | 40,0000  | 7,950   | 318,00 Vencedor   |



001105

**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

|                                                   |         |           |          |        |                 |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|----------|--------|-----------------|
| 00050 PAPEL CELOFANE                              | UNIDADE | VMP       | 150,0000 | 0,900  | 135,00 Vencedor |
| 00053 BOLAS DE ISOPOR 250MM                       | UNIDADE | Styroform | 30,0000  | 7,400  | 222,00 Vencedor |
| 00054 BOLAS DE ISOPOR 50MM                        | UNIDADE | Styroform | 100,0000 | 0,890  | 89,00 Vencedor  |
| 00055 BOLAS DE ISOPOR 100MM                       | UNIDADE | Styroform | 50,0000  | 2,300  | 115,00 Vencedor |
| 00058 TINTA GUACHE                                | CAIXA   | Acrilex   | 30,0000  | 4,500  | 135,00 Vencedor |
| 00059 CAIXA ORGANIZADORA EM POLIONDA              | UNIDADE | Polibras  | 10,0000  | 21,000 | 210,00 Vencedor |
| 00060 ENVELOPE OURO 80G                           | CAIXA   | Scrity    | 5,0000   | 88,90  | 444,5 Vencedor  |
| 00062 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM          | CAIXA   | Dello     | 10,0000  | 13,000 | 130,00 Vencedor |
| 00064 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 6 MATERIAS 220FLS | UNIDADE | Jandaia   | 20,0000  | 14,500 | 290,00 Vencedor |
| 00065 PASTA SUSPENSA COMPLETA                     | UNIDADE | Dello     | 50,0000  | 1,950  | 97,50 Vencedor  |

|                                              |         |               |         |         |                 |
|----------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------|-----------------|
| 00066 PASTA AZ PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO | UNIDADE | Policard      | 50,0000 | 11,650  | 582,50 Vencedor |
| 00073 PLÁSTICO BOLHA                         | ROLO    | GG Embalagens | 4,0000  | 120,000 | 480,00 Vencedor |
| 00075 ADESIVO QUADRO BRANCO ESCOLAR 3MX1M    | UNIDADE | Vem Decorar   | 2,0000  | 134,900 | 269,80 Vencedor |
| 00076 CLIPS BETA MEDIO COLORIDO              | CAIXA   | Darujo        | 5,0000  | 4,690   | 23,45 Vencedor  |
| 00079 LIVRO DE GUIA DE ENDEREÇAMENTO POSTAL  | UNIDADE | São Domingos  | 2,0000  | 24,700  | 49,40 Vencedor  |

Total da dotação : 12.118,05

Total dos itens : 145.416,60

**5.7 O valor total global estimado do presente contrato é R\$ 145.416,60 (Cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos).**

**CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**6.1.** Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

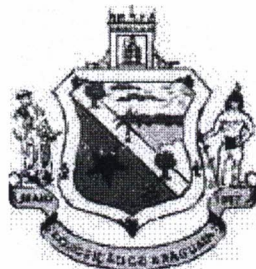
a) Convocar o prestador visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) Frustrada a negociação, liberar o prestador do compromisso assumido;

**6.2.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o prestador do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de serviço; §1º. Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, rescisão do contrato e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa,

§2º. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

§3º. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata e deste contrato, desde que a partir de 120 (cento e vinte) dias de sua formalização, e desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.



001106

**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

§4º. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

§5º. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano. 6.3. Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

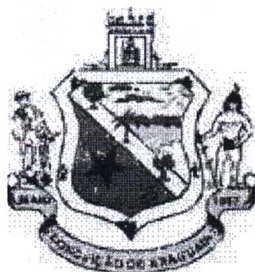
7.1 O pagamento será efetuado em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura na Diretoria de Compras desde que tenha ocorrido a efetiva entrega do objeto da presente licitação. A emissão das faturas da (s) licitante (s) vencedora (s) será emitida assim que seja entregue a nota de empenho referente ao total dos itens solicitado pelo Fundo Municipal, juntamente com as Requisições de Fornecimento emitidas pelo Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho responsáveis pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal, e que será conferida e atestada por Gestor ou funcionário autorizado dos Órgãos responsável.

7.2. As notas fiscais deverão ser emitidas nominalmente para o Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho Órgão Gerenciador da ARP conforme o montante dos quantitativos totais das respectivas requisições/solicitações de aquisição referente ao montante solicitado.

7.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

7.4. Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com certidão negativa de tributos e certidão negativa de dívida ativa no âmbito municipal emitida pela Secretaria de Finanças, bem como a apresentação dos documentos de comprovação de regularidade fiscal constantes no art. 29 incs. III, IV da Lei nº 8.666/93, e conforme atualizações legais.

7.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento dos "Materiais de expediente" e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA**

8.1. O contrato vigorará a partir da data de assinatura até 29/12/2023.

**CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

9.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste contrato correrá por conta dos recursos consignados à CONTRATANTE no Orçamento Municipal, para Exercício de 2023:

Parágrafo Único – DA NOTA DE EMPENHO: Será emitida Nota de Empenho Estimativo à conta da dotação orçamentária específica para atender às despesas inerentes à execução deste Contrato, durante o Exercício corrente.

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b> 09. 0909. 08.243.0125.1006 | <b>ELEMENTO:</b> 3.3.90.30 <b>Fonte:</b> 01660 |
| <b>PROGRAMA:</b> 09. 0909. 08.243.0131.2017 | <b>ELEMENTO:</b> 3.3.90.30 <b>Fonte:</b> 01660 |
| <b>PROGRAMA:</b> 09. 0909. 08.243.0131.2018 | <b>ELEMENTO:</b> 3.3.90.30 <b>Fonte:</b> 01660 |
| <b>PROGRAMA:</b> 09. 0909. 08.122.0137.2010 | <b>ELEMENTO:</b> 3.3.90.30 <b>Fonte:</b> 01660 |
| <b>PROGRAMA:</b> 09. 0909. 08.122.1203.2011 | <b>ELEMENTO:</b> 3.3.90.30 <b>Fonte:</b> 01660 |
| <b>PROGRAMA:</b> 09. 0909. 08.243.0137.2184 | <b>ELEMENTO:</b> 3.3.90.30 <b>Fonte:</b> 01660 |
| <b>PROGRAMA:</b> 09. 0909. 08.244.0125.2022 | <b>ELEMENTO:</b> 3.3.90.30 <b>Fonte:</b> 01660 |
| <b>PROGRAMA:</b> 09. 0909. 08.244.0137.2028 | <b>ELEMENTO:</b> 3.3.90.30 <b>Fonte:</b> 01660 |
| <b>PROGRAMA:</b> 09. 0909. 08.244.0137.2023 | <b>ELEMENTO:</b> 3.3.90.30 <b>Fonte:</b> 01660 |
| <b>PROGRAMA:</b> 09. 0909. 08.244.0137.2024 | <b>ELEMENTO:</b> 3.3.90.30 <b>Fonte:</b> 01660 |
| <b>PROGRAMA:</b> 09. 0909. 08.122.0037.2009 | <b>ELEMENTO:</b> 3.3.90.30 <b>Fonte:</b> 01500 |

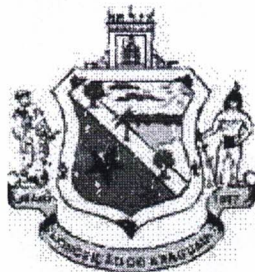
**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1. No caso de atraso ou inexecução do objeto do presente contrato serão aplicadas a Contratada sanções administrativas.

I - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora. §1º. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; §2º. Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do objeto; §3º. A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital nº 16/2019 e na Lei Federal nº. 8.666/93;

II - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

- a) Advertência;
- b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;



001108

**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

§ 1º. As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b"). § 2º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade competente submeterá sua decisão ao Secretário Municipal, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal.

§ 3º. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pela Secretaria Municipal, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

III – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8.666/93;

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral do Município.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO**

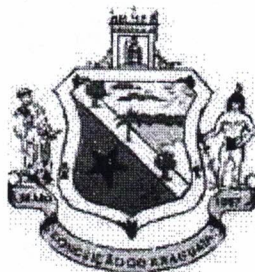
11.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA PUBLICAÇÃO**

12.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais termos aditivos em Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

13.1. Fica eleito o foro de Conceição do Araguaia-PA, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que



001109

**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

seja. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Conceição do Araguaia, aos 10 dias do mês de Outubro de 2023.



Assinado de forma digital por PATRICIA LIMA  
BARROS ALVES:80656617187  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF: A3, ou=(EM  
BRANCO), ou=2143835000104, ou=presencial,  
cn=PATRICIA LIMA BARROS ALVES:80656617187  
Dados: 2023.10.16 16:20:56 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20320

**Secretaria Municipal de Assistência Social**  
**Sra. Patrícia Lima Alves Barros**  
**CONTRATANTE/ÓRGÃO GERENCIADOR**

IMPERIO  
IMPRESSOS  
LTDA:4315578100  
0104

Assinado de forma digital  
por IMPERIO IMPRESSOS  
LTDA:43155781000104  
Dados: 2023.10.10  
13:06:52 -03'00'

**IMPERIO IMPRESSOS LTDA**  
**CNPJ Nº 43.155.781/0001-04**  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_