



## ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
024/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	POLTRONA PRESIDENTE COM BRAÇOS MARCA/ MODELO: MOBILAN, DAHLIA	UNIDADE	R\$ 399,00	40	R\$ 15.960,00	R\$ 94.117,75	FN DE ALMEIDA – EPP	84.111.020/0001-20	FABIO NUNES DE ALMEIDA
024/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS MARCA/ MODELO: MOBILAN, DAHLIA	UNIDADE	R\$ 284,00	150	R\$ 42.600,00	R\$ 94.117,75	FN DE ALMEIDA – EPP	84.111.020/0001-20	FABIO NUNES DE ALMEIDA
024/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS MARCA/ MODELO: MOBILAN, DAHLIA	UNIDADE	R\$ 178,89	60	R\$ 10.733,40	R\$ 94.117,75	FN DE ALMEIDA – EPP	84.111.020/0001-20	FABIO NUNES DE ALMEIDA
024/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA MARCA/ MODELO: MOBILAN, DAHLIA	UNIDADE	R\$ 171,89	50	R\$ 8.594,50	R\$ 94.117,75	FN DE ALMEIDA – EPP	84.111.020/0001-20	FABIO NUNES DE ALMEIDA
024/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	MESA RETA BASE METALICA 1400 X 750 X 740 MM MARCA/ MODELO: FERRUS, M-2556	UNIDADE	R\$ 357,00	30	R\$ 10.710,00	R\$ 94.117,75	FN DE ALMEIDA – EPP	84.111.020/0001-20	FABIO NUNES DE ALMEIDA
024/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	MESA DE REUNIÃO REDONDA -1200 X 740 MM FERRUS, MR-2571	UNIDADE	R\$ 367,99	15	R\$ 5.519,85	R\$ 94.117,75	FN DE ALMEIDA – EPP	84.111.020/0001-20	FABIO NUNES DE ALMEIDA
025/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	ARMÁRIO ALTO MEDINDO 0,90 X 0,50 X 1,60 M (LXPXA) MARCA/ MODELO: DAPALAN, DP MA- 160	UNIDADE	R\$ 620,50	40	R\$ 24.820,00	R\$ 27.129,97	DAPALAN MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	84.110.568/0001-55	MARIA ANGELA RIBEIRO BRAGA  LUNNA MARIA BRAGA SOUZA  DAURO FERNANDES BRAGA JÚNIOR MARIA ANGELA RIBEIRO BRAGA
025/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	MESA DE REUNIÃO SEMI-OVAL 2500 X 1300 X 740 MM MARCA/ MODELO: DAPALAN, DP MROV-250	UNIDADE	R\$ 769,99	3	R\$ 2.309,97	R\$ 27.129,97	DAPALAN MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	84.110.568/0001-55	LUNNA MARIA BRAGA SOUZA  DAURO FERNANDES BRAGA JÚNIOR
026/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	ARMARIO BAIXO 900 L X 600 P X 740 A MM MARCA/ MODELO: FERRUS, BE-25091	UNIDADE	R\$ 452,00	30	R\$ 13.560,00	R\$ 77.700,00	DAF TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.147.626/0001-74	IVETE DE SOUZA GUIMARAES  DAVID DE SOUZA GUIMARAES



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
026/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	MESA EM L PENINSULAR 1400 L1 X 1600 L2 X 600 A X 750 P1 X740 P2 MM MARCA/ MODELO: FERRUS, MP25216	UNIDADE	R\$ 608,00	10	R\$ 6.080,00	R\$ 77.700,00	DAF TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.147.626/0001-74	IVETE DE SOUZA GUIMARAES DAVID DE SOUZA GUIMARAES
026/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	MESA EM L CORTE CONVEXO 1500 L1 X 1500 L2 X 600 A X 600 P1 X 740 P2 MARCA/ MODELO: FERRUS – MP 25219	UNIDADE	R\$ 580,00	20	R\$ 11.600,00	R\$ 77.700,00	DAF TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.147.626/0001-74	IVETE DE SOUZA GUIMARAES DAVID DE SOUZA GUIMARAES
026/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	MESA RETA BASE METALICA-1200 X 750 X 740 MM MARCA/ MODELO: FERRUS, M 2554	UNIDADE	R\$ 359,00	50	R\$ 17.950,00	R\$ 77.700,00	DAF TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.147.626/0001-74	IVETE DE SOUZA GUIMARAES DAVID DE SOUZA GUIMARAES
026/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 MM ( LXPXA) MARCA/ MODELO: FERRUS, GV 2524	UNIDADE	R\$ 368,00	50	R\$ 18.400,00	R\$ 77.700,00	DAF TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.147.626/0001-74	IVETE DE SOUZA GUIMARAES DAVID DE SOUZA GUIMARAES
026/2013	Aquisição de mobiliário	07/06/13	619713/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.010/2013	06/06/14	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS + 1 PASTA SUSPensa 400 X 500 X 600MM MARCA/ MODELO: FERRUS, GV 2523	UNIDADE	R\$ 337,00	30	R\$ 10.110,00	R\$ 77.700,00	DAF TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.147.626/0001-74	IVETE DE SOUZA GUIMARAES DAVID DE SOUZA GUIMARAES
020/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	TONER, IMPRESSÃO, HP Q7553X COMO REF DO FABRICANTE, PARA IMPRESSORA HP LASERJET 2727NF E P2015). REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) ORIGINAL PARA USO EM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 2727NF, PRETO; B) AUTONOMIA MÍNIMA PARA 7.000 PÁGINAS PADRÃO; C) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA IMPRESSORAS LASER HP LASERJET 2727NF; D) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; E) AS EMBALAGENS DEVERÃO SER	UNIDADE	R\$ 226,75	350	R\$ 79.362,50	R\$ 79.362,50	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0012-01	JM BRITTO PARTICIPAÇÕES S.A. THIAGO LUZ DE BRITTO JOSÉ MÁRIO AGUIAR BRITTO JOSE MARIO AGUIAR DE BRITTO



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
021/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	TONER, IMPRESSÃO, SCX5637FR COMO REF. DO FABRICANTE, CÓDIGO MLT-D205E, PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710ND. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) ORIGINAL PARA EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG ML-3710ND, REF SCX-5637FR; B) RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000 PÁGINAS; C) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA/ MODELO: SAMSUNG/ MLT-D205E	UNIDADE	R\$ 190,00	140	R\$ 26.600,00	R\$ 26.600,00	MICROSENS LTDA	78.126.950/0003-16	CESAR DE OLIVEIRA MARIA SALETE SENS DE OLIVEIRA
023/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CARTUCHO 15, REF DO FABRICANTE C6615D, PRETO, 25ML. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) COMPATÍVEL COM O CARTUCHO HP CÓDIGO C6615D; B) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA AS IMPRESSORAS JATO DE TINTA 810, 825, 840, 845, 940C, 3820; C) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA (PRIMEIRO EVAZAMENTO FEITO PELO FABRICANTE), NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA/ MODELO: HP/ C6615D	UNIDADE	R\$ 100,00	5	R\$ 500,00	R\$ 118.110,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
023/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CARTUCHO 17, REF DO FABRICANTE C6625A, COLORIDO, 15ML.REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) COMPATÍVEL COM O CARTUCHO HP CÓDIGO C6625A; B) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA AS IMPRESSORAS JATO DE TINTA 840C; C) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA (PRIMEIRO EVAZAMENTO FEITO PELO FABRICANTE), NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA/ MODELO: HP/ C6625A	UNIDADE	R\$ 100,00	5	R\$ 500,00	R\$ 118.110,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR
023/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CARTUCHO 21B, REF DO FABRICANTE HP C9351BB, PRETO, 5ML. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) COMPATÍVEL COM O CARTUCHO HP CÓDIGO C9351BB; B) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA AS IMPRESSORAS JATO DE TINTA HP PSC1410; C) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA (PRIMEIRO EVAZAMENTO FEITO PELO FABRICANTE), NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA/ MODELO: HP/ C9351BB	UNIDADE	R\$ 31,00	100	R\$ 3.100,00	R\$ 118.110,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR



ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
023/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CARTUCHO 22, REF DO FABRICANTE HP C9352AB, COLORIDO, 5ML. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) COMPATÍVEL COM O CARTUCHO HP CÓDIGO HP C9352AB; B) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA A IMPRESSORA JATO DE TINTA HP PSC1410; C) NOVO, ORIGINAL DE FABRICA, NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA/ MODELO: HP/ C9352AB	UNIDADE	R\$ 55,00	60	R\$ 3.300,00	R\$ 118.110,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR
023/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CARTUCHO 23, REF DO FABRICANTE HP C1823DL, COLORIDO, 30ML. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) COMPATÍVEL COM O CARTUCHO HP CÓDIGO C1823DL; B) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA AS IMPRESSORAS JATO DE TINTA HP 710C, 712C, 720C, 722C, 830C, 832C, 880C, 882C, 890CSE, 890CXI, 895CSE, 895CXI, 1120C, 1120CSE, 1120CXI E 1125C; C) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA (PRIMEIRO EVAZAMENTO FEITO PELO FABRICANTE), NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UNIDADE	R\$ 100,00	3	R\$ 300,00	R\$ 118.110,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR



ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
023/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CARTUCHO 78, REF DO FABRICANTE HP C6578AL, COLORIDO, 38ML. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) COMPATÍVEL COM O CARTUCHO HP CÓDIGO C6578AL; B) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA AS IMPRESSORAS JATO DE TINTA 950, 960C, 3820, 9300 E 970CX; C) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA (PRIMEIRO EVAZAMENTO FEITO PELO FABRICANTE), NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA/ MODELO: HP/ C6578AL	UNIDADE	R\$ 110,00	40	R\$ 4.400,00	R\$ 118.110,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR
023/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CARTUCHO 45, REF DO FABRICANTE C6650FL, PRETO, 2X42ML. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) COMPATÍVEL COM O CARTUCHO HP CÓDIGO C6650FL; B) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA AS IMPRESSORAS JATO DE TINTA HP 820C, 850C, 870C, 870CSE, 870CXI, 1000SE, 1000CXI, 820CSE, 820CXI, 855CSE E 855CXI; C) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA (PRIMEIRO EVAZAMENTO FEITO PELO FABRICANTE), NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA/ MODELO: HP/ C6650FL	UNIDADE	R\$ 120,00	60	R\$ 7.200,00	R\$ 118.110,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR



## ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
023/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CARTUCHO 96, REF DO FABRICANTE HP C8767W, PRETO, 21ML. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) COMPATÍVEL COM O CARTUCHO HP CÓDIGO C8767W; B) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA AS IMPRESSORAS HP DESKJET 6540 E 5940; C) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. UNIDADE: UNIDADE QUANTIDADE REGISTRADA: 500 UNIDADES. MARCA/ MODELO: HP/ C8767W	UNIDADE	R\$ 68,00	500	R\$ 34.000,00	R\$ 118.110,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO  CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR
023/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CARTUCHO 97, REF DO FABRICANTE HP C9363WB, COLORIDO 14ML. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) COMPATÍVEL COM O CARTUCHO HP CÓDIGO C9363W; B) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA AS IMPRESSORAS HP DESKJET 6540 E 5940; C) NOVO, ORIGINAL DE FABRICA, NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. UNIDADE: UNIDADE QUANTIDADE REGISTRADA: 270 UNIDADES. MARCA/ MODELO: HP/C9363W	UNIDADE	R\$ 78,00	270	R\$ 21.060,00	R\$ 118.110,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO  CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
023/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	TONER, IMPRESSÃO, HIGH CAPACITY CARTRIDGE. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) ORIGINAL PARA EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MODELO WORKCENTRE 3210/3220 XEROX, COM AUTONOMIA PARA 4.100 CÓPIAS (106R01487); B) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; C) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA/ MODELO: XEROX/ 106R01487	UNIDADE	R\$ 345,00	40	R\$ 13.800,00	R\$ 118.110,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR
023/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	TONER, IMPRESSÃO, HP CE505X COMO REF DO FABRICANTE, PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN). REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) COMPATÍVEL COM O TONER HP CÓDIGO CE505X; B) RENDIMENTO DE 6.500 PÁGINAS PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA MODELO HP LASERJET P2055DN; C) NOVO, ORIGINAL DE FABRICA, NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA/ MODELO: HP/ CE505X	UNIDADE	R\$ 230,00	115	R\$ 26.450,00	R\$ 118.110,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
023/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	TONER, IMPRESSÃO, HP Q2612A COMO REF DO FABRICANTE, PARA IMPRESSORA LASER HP 1015, 1020. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) COMPATÍVEL COM TONER REF HP Q2612A; B) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA AS IMPRESSORAS A LASER HP 1015, 1020; C) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA/ MODELO: HP/ Q2612A	UNIDADE	R\$ 140,00	25	R\$ 3.500,00	R\$ 118.110,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR
022/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CARTUCHO 27, REF. DO FABRICANTE C8727A, PRETO, 10ML. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) ORIGINAL HP CÓDIGO C8727A; B) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA AS IMPRESSORAS JATO DE TINTA HP 3320, 3420, 3425, 3535, 3550, 3745; C) NOVO, ORIGINAL DE FABRICA, NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA/ MODELO: HP/ C8727AB	UNIDADE	R\$ 44,36	160	R\$ 7.097,60	R\$ 46.293,14	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0001-90	MAURO ANTÔNIO COSTA DE ARAÚJO SEPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA



ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
022/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CARTUCHO 28, REF. DO FABRICANTE C8728A, COLORIDO, 8ML. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) ORIGINAL HP CÓDIGO C8728A; B) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA AS IMPRESSORAS JATO DE TINTA 3320, 3420, 3425, 3535, 3550, 3745; C) NOVO, ORIGINAL DE FABRICA, NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; D) VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA/ MODELO: HP/ C8728AB	UNIDADE	R\$ 54,36	90	R\$ 4.892,40	R\$ 46.293,14	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0001-90	MAURO ANTÔNIO COSTA DE ARAÚJO SEPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
022/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CILINDRO, IMAGEM, REF. DO FABRICANTE CB384A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP6015DN. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) ORIGINAL, PARA USO EM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP LASERJET CP6015DN, COR PRETO; B) RENTABILIDADE APROXIMADA DE 35.000 PÁGINAS; C) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA IMPRESSORA LASER HP LASERJET CP6015DN; D) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; E) VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UNIDADE	R\$ 316,66	4	R\$ 1.266,64	R\$ 46.293,14	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0001-90	MAURO ANTÔNIO COSTA DE ARAÚJO SEPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA



ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
022/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CILINDRO, IMAGEM, REF DO FABRICANTE CB385A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP6015DN. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) ORIGINAL, PARA USO EM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP LASERJET CP6015DN, COR CIANO; B) RENTABILIDADE APROXIMADA DE 35.000 PÁGINAS; C) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA IMPRESSORA LASER HP LASERJET CP6015DN; D) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; E) VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UNIDADE	R\$ 881,22	4	R\$ 3.524,88	R\$ 46.293,14	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0001-90	MAURO ANTÔNIO COSTA DE ARAÚJO SEPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
022/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CILINDRO, IMAGEM, REF DO FABRICANTE CB386A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP6015DN. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) ORIGINAL, PARA USO EM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP LASERJET CP6015DN, COR AMARELO; B) RENTABILIDADE APROXIMADA DE 35.000 PÁGINAS; C) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA IMPRESSORA LASER HP LASERJET CP6015DN; D) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; E) VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UNIDADE	R\$ 881,22	12	R\$ 10.574,64	R\$ 46.293,14	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0001-90	MAURO ANTÔNIO COSTA DE ARAÚJO SEPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA





ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
022/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	CILINDRO, IMAGEM, REF DO FABRICANTE CB387A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP6015DN. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) ORIGINAL, PARA USO EM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP LASERJET CP6015DN, COR MAGENTA; B) RENTABILIDADE APROXIMADA DE 35.000 PÁGINAS; C) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA IMPRESSORA LASER HP LASERJET CP6015DN; D) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E / OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; E) VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UNIDADE	R\$ 881,22	4	R\$ 3.524,88	R\$ 46.293,14	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0001-90	MAURO ANTÔNIO COSTA DE ARAÚJO  SEPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
022/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	TONER, IMPRESSÃO, CB380A PRETO COMO REF DO FABRICANTE, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP6015DN. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) ORIGINAL, PARA USO EM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP LASERJET CP6015DN, COR PRETO; B) RENTABILIDADE APROXIMADA DE 16.500 PÁGINAS PADRÃO; C) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA IMPRESSORA LASER HP LASERJET CP6015DN; D) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; E) VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A	UNIDADE	R\$ 541,69	5	R\$ 2.708,45	R\$ 46.293,14	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0001-90	MAURO ANTÔNIO COSTA DE ARAÚJO  SEPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA



ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
022/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	TONER, IMPRESSÃO, CB381A CIANO COMO REF DO FABRICANTE, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP6015DN. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) ORIGINAL, PARA USO EM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP LASERJET CP6015DN, COR CIANO; B) RENTABILIDADE APROXIMADA DE 21.000 PÁGINAS NORMAIS; C) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA IMPRESSORA LASER HP LASERJET CP6015DN; NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; E) VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A	UNIDADE	R\$ 846,91	5	R\$ 4.234,55	R\$ 46.293,14	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0001-90	MAURO ANTÔNIO COSTA DE ARAÚJO  SEPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
022/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	TONER, IMPRESSÃO, CB382A AMARELO COMO REF DO FABRICANTE, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP6015DN. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: A) ORIGINAL, PARA USO EM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP LASERJET CP6015DN, COR AMARELO; B) RENTABILIDADE APROXIMADA DE 21.000 PÁGINAS NORMAIS; C) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA IMPRESSORA LASER HP LASERJET CP6015DN; D) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; E) VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A	UNIDADE	R\$ 846,91	5	R\$ 4.234,55	R\$ 46.293,14	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0001-90	MAURO ANTÔNIO COSTA DE ARAÚJO  SEPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA



ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
022/2013	Aquisição de suprimentos de impressão	03/05/13	664766/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.009/2013	02/05/14	TONER, IMPRESSÃO, CB383A MAGENTA COMO REF DO FABRICANTE, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP6015DN. REQUISITOS OBRIGATORIOS: A) ORIGINAL, PARA USO EM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP LASERJET CP6015DN, COR MAGENTA; B) RENTABILIDADE APROXIMADA DE 21.000 PÁGINAS NORMAIS; C) FUNCIONAR PERFEITAMENTE PARA IMPRESSORA LASER HP LASERJET CP6015DN; D) NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO NÃO SENDO DE FORMA NENHUMA RESULTADO DE PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO E/OU REMANUFATURAMENTO, RETINTADOS, RECICLADOS, CONTRABANDEADOS, PIRATEADOS OU FALSIFICADOS; E) VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A	UNIDADE	R\$ 846,91	5	R\$ 4.234,55	R\$ 46.293,14	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0001-90	MAURO ANTÔNIO COSTA DE ARAÚJO  SEPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
019/2013	Aquisição de cabo de rede UTP CAT.6	17/04/13	662312/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.011/2013	16/04/14	CABO DE REDE UTP CAT. 6. MATERIAL NOVO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS FÍSICOS E ELÉTRICOS DAS NORMAS ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 E ISO/IEC11801; - DE ACORDO COM AS DIRETIVAS ROHS; - COM CAPA EXTERNA EM MATERIAL NÃO PROPAGANTE A CHAMA; - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 305M; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - PROCEDÊNCIA: NACIONAL MARCA/ MODELO: TELCON / TRUE LAN CAT 6	CAIXA	R\$ 400,00	20	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	RPJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA	05.047.556/0001-57	JEFERSON ROBERTO SEDLACEK  PETERSON ROBERTO SEDLACEK  ROBERTO SEDLACEK





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
018/2013	Aquisição de compressores de ar	12/04/13	630302/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2013	11/04/14	COMPRESSOR 7,5 TR. CONVENCIONAL COM ROSCA, PARA CENTRAL DE AR, TIPO SELF CONTAINED, GÁS R-22, VOLTAGEM 220V, 3PH. APLICAÇÃO: CENTRAL DE AR HITACHI, COMPATÍVEL COM O MODELO ORIGINAL 7,5BFH3, SEM NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO. MARCA/ MODELO: "HITACHI, 7,5 BFH3"	UNIDADE	R\$ 5.299,98	8	R\$ 42.399,84	R\$ 104.719,84	KM DE BENFICA REFRIGERAÇÃO LTDA	11.129.548/0001-52	MARIA FRANCISCA DA SILVA GABRIEL KELLY CRISTINA DE LIMA ALVES
018/2013	Aquisição de compressores de ar	12/04/13	630302/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2013	11/04/14	COMPRESSOR 10,0 TR. CONVENCIONAL COM ROSCA, PARA CENTRAL DE AR, TIPO SELF CONTAINED, GÁS R-22, VOLTAGEM 220V, 3PH. APLICAÇÃO: CENTRAL DE AR HITACHI, MODELO RAC01CX26XPP, COMPATÍVEL COM O MODELO ORIGINAL 100BFH4, SEM NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO. MARCA/ MODELO: HITACHI, 100BFH4	UNIDADE	R\$ 7.790,00	8	R\$ 62.320,00	R\$ 104.719,84	KM DE BENFICA REFRIGERAÇÃO LTDA	11.129.548/0001-52	MARIA FRANCISCA DA SILVA GABRIEL KELLY CRISTINA DE LIMA ALVES
018/2013	Aquisição de toner para copiadora xerox workcentre 5775.	21/03/13	645683/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2013	20/03/14	TONER, COPIADORA, WORKCENTRE 5632 – 55, PACOTE DE 2 (INCL. GARRAFA DE TONER USADO), CAPACIDADE PARA 64.000 CÓPIAS, PARTNUMBER 006R01046. PRODUTO ORIGINAL PARA USO EM EQUIPAMENTO XEROX WORKCENTRE 5775. MARCA: XEROX	UNIDADE	R\$ 546,67	6	R\$ 3.280,02	R\$ 15.904,20	EDU COMÉRCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.590.027/0001-59	ANDREIA LAGO SOARES ANTONIO EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
018/2013	Aquisição de toner para copiadora xerox workcentre 5775.	21/03/13	645683/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2013	20/03/14	TONER, COPIADORA, WORKCENTRE 5665/ 5675/ 5687, PACOTE DE 2 (INCL. GARRAFA DE TONER USADO), CAPACIDADE PARA 90.000 CÓPIAS, PARTNUMBER 006R01146. PRODUTO ORIGINAL PARA USO EM EQUIPAMENTO XEROX WORKCENTRE 5775. MARCA: XEROX	UNIDADE	R\$ 743,33	6	R\$ 4.459,98	R\$ 15.904,20	EDU COMÉRCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.590.027/0001-59	ANDREIA LAGO SOARES ANTONIO EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA
018/2013	Aquisição de toner para copiadora xerox workcentre 5775.	21/03/13	645683/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2013	20/03/14	FUSER, MODULE, 65-87 PPM, 60 HZ, PARTNUMBER 109R00773. PRODUTO ORIGINAL PARA USO EM EQUIPAMENTO XEROX WORKCENTRE 5775. MARCA: XEROX	UNIDADE	R\$ 1.360,70	6	R\$ 8.164,20	R\$ 15.904,20	EDU COMÉRCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.590.027/0001-59	ANDREIA LAGO SOARES ANTONIO EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA
017/2013	Aquisição de licenças do software suíte de escritório microsoft office standard 2010 open gov	18/03/13	558488/2013 PREGÃO ELETRÔNICO 4.005/2013	17/03/14	SUÍTE DE ESCRITÓRIO MICROSOFT OFFICE STANDARD 2010 OPEN GOV. IDIOMA: PORTUGUÊS DO BRASIL; PLATAFORMA 32 E 64 BITS	UNIDADE	R\$ 632,34	150	R\$ 94.851,00	R\$ 94.851,00	SOLO NETWORK BRASIL LTDA.	00.258.246/0001-68	JOÃO PAULO COSTA PEREIRA AUDREYN JUSTUS
005/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	ADAPTADORES ELÉTRICOS 2P+T, 10 A. APLICAÇÃO: PARA NOVO PADRÃO BRASILEIRO. MARCA: ROMAZI	UNIDADE	R\$ 2,19	600	R\$ 1.314,00	R\$ 2.055,00	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	01.631.853/0001-94	JORDAN SILVEIRA BRANDAO JORDAN SILVEIRA BRANDAO JUNIOR
005/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	ADAPTADORES ELÉTRICOS 2P+T, 10A. APLICAÇÃO: PARA ANTIGO PADRÃO BRASILEIRO. MARCA: ROMAZI	UNIDADE	R\$ 2,24	300	R\$ 672,00	R\$ 2.055,00	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	01.631.853/0001-94	JORDAN SILVEIRA BRANDAO JORDAN SILVEIRA BRANDAO JUNIOR
005/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	BOCAL DE PORCELANA BASE E40. MARCA: FOXLUX	UNIDADE	R\$ 4,60	15	R\$ 69,00	R\$ 2.055,00	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	01.631.853/0001-94	JORDAN SILVEIRA BRANDAO JORDAN SILVEIRA BRANDAO JUNIOR



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
007/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM. MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO EM PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750V, EM BOBINA DE 100M, COR PRETA. MARCA: ELETROFIO	PEÇA	R\$ 70,00	12	R\$ 840,00	R\$ 8.340,00	PGF – SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME	08.641.106/0001-86	FABIO FULGENCIO MURTA MARIA ANGELICA FULGENCIO MURTA
007/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DE 10MM. MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, ISOLAÇÃO EM PVC, EM BOBINAS DE 100M, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750V, COR PRETA MARCA: ELETROFIO	PEÇA	R\$ 290,00	15	R\$ 4.350,00	R\$ 8.340,00	PGF – SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME	08.641.106/0001-86	FABIO FULGENCIO MURTA MARIA ANGELICA FULGENCIO MURTA
007/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DE 4MM. MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, ISOLAÇÃO EM PVC, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750V, EM BOBINA DE 100, COR PRETA. MARCA: ELETROFIO	PEÇA	R\$ 100,00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 8.340,00	PGF – SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME	08.641.106/0001-86	FABIO FULGENCIO MURTA MARIA ANGELICA FULGENCIO MURTA
007/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	CABO FLEXÍVEL PARALELO, 2X2,5 MM BRANCO, PARA TENSÃO NOMINAIS ATÉ 300V, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE. BOBINA DE 100M. MARCA: ELETROFIO	PEÇA	R\$ 130,00	15	R\$ 1.950,00	R\$ 8.340,00	PGF – SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME	08.641.106/0001-86	FABIO FULGENCIO MURTA MARIA ANGELICA FULGENCIO MURTA
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	CANALETA PVC, DIMENSÕES 20X20X2000MM MARCA: ENERBRAS REF. 2020-EB	UNIDADE	R\$ 6,66	30	R\$ 199,80	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	CANALETA PVC, 20X10X2000MM, COR BRANCA, COM TAMPA MARCA: ENERBRAS REF. 361/2-E	UNIDADE	R\$ 2,30	100	R\$ 230,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	CHAVE CONTACTORA TRIPOLAR, MODELO 3TF44, 220V / 40A MARCA: SIEMENS REF. 3TF44	UNIDADE	R\$ 215,00	9	R\$ 1.935,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	CURVA PVC ELETRODUTO 1/2", ANGULAÇÃO 90º, ROSCÁVEL, ANTICHAMA MARCA: AMANCO	UNIDADE	R\$ 1,00	30	R\$ 30,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	CURVA PVC ELETRODUTO 3/4", ANGULAÇÃO 90º ANTICHAMA MARCA: AMANCO	UNIDADE	R\$ 1,35	30	R\$ 40,50	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	ASSENTO SANITÁRIO, PADRÃO UNIVERSAL; DE FÁCIL INSTALAÇÃO: FIXADORES AJUSTÁVEIS A TODOS OS VASOS SANITÁRIOS OVAIS. COR BRANCA MARCA: ASTRA, REF. T0V1/SC	UNIDADE	R\$ 16,50	30	R\$ 495,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	BOLSA DE VEDAÇÃO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA MARCA: ASTRA, REF. KS/BV.	UNIDADE	R\$ 3,60	30	R\$ 108,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	BUCHA DE S-5 NYLON EM EMBALAGENS DE 100 MARCA: FISCHER, REF. 600297	UNIDADE	R\$ 8,00	3	R\$ 24,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	BUCHA DE S-6 NYLON EM EMBALAGENS DE 100 MARCA: FISCHER, REF. 600298	UNIDADE	R\$ 10,00	3	R\$ 30,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	BUCHA DE S10 NYLON EM EMBALAGENS DE 100, COM DUAS CAIXAS DE 50 UNIDADES MARCA: 2X FISCHER, REF. 600301	UNIDADE	R\$ 30,00	3	R\$ 90,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	COLA EPÓXI, COR INCOLOR, SECAGEM 15 MINUTOS, ACONDICIONADOS EM SERINGA DOSADORA, 25G MARCA: BRASCOLA / TEKBOND.	UNIDADE	R\$ 35,00	15	R\$ 525,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	CURVA PVC HIDRÁULICO, SOLDÁVEL, ANGULAÇÃO 90º, 20MM. MARCA: AMANCO	UNIDADE	R\$ 0,95	30	R\$ 28,50	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	CURVA PVC HIDRÁULICO, SOLDÁVEL, ANGULAÇÃO 90º, 25MM MARCA: AMANCO	UNIDADE	R\$ 1,25	30	R\$ 37,50	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISCO DE 4" PARA ESMERILADEIRA ANGULAR ELETRÔNICA 115 MARCA: NORTON	UNIDADE	R\$ 4,00	6	R\$ 24,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	JOGO DE BROCA 1,5; 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 8; 10 MM, AÇO RÁPIDO PARA FERRO MARCA: BOSCH	UNIDADE	R\$ 32,27	3	R\$ 96,81	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	PARAFUSO S6 FENDA CRUZADA, AUTO TARRAXANTE, PARA USO EM MADEIRA. COMPRIMENTO 1" MARCA: BOSCH	UNIDADE	R\$ 0,11	300	R\$ 33,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	PARAFUSO S6 FENDA CRUZADA, AUTO TARRAXANTE, PARA USO EM MADEIRA. COMPRIMENTO 1 1/2" MARCA: CISER	UNIDADE	R\$ 0,07	300	R\$ 21,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	PARAFUSO S12 SEXTAVADO 2 1/2" MARCA: CISER	UNIDADE	R\$ 0,90	300	R\$ 270,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	PARAFUSO S10 SEXTAVADO 2 1/2". MARCA: CISER	UNIDADE	R\$ 0,54	300	R\$ 162,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	PARAFUSO S5 FENDA CRUZADA AUTO TARRAXANTE, PARA USO EM MADEIRA. COMPRIMENTO 1". MARCA: CISER	UNIDADE	R\$ 0,08	300	R\$ 24,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE 1/8"X1/2" PARA USO EM PLÁSTICO OU MADEIRA MARCA: CISER	UNIDADE	R\$ 0,06	300	R\$ 18,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	REBITE 3MM X 1/2" REPUXO EM PACOTES COM 1000 UNIDADES MARCA: BELENOS	PACOTE	R\$ 35,70	3	R\$ 107,10	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	REBITE 4MM X 1" REPUXO EM PACOTES COM 1000 UNIDADES MARCA: BELENOS	UNIDADE	R\$ 69,35	3	R\$ 208,05	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	REBITE 4MM X 1/2" REPUXO EM PACOTES COM 1000 UNIDADES MARCA: BELENOS	UNIDADE	R\$ 46,53	3	R\$ 139,59	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	REBITE 4MM X 2" REPUXO EM PACOTES COM 1000 UNIDADES MARCA: BELENOS	UNIDADE	R\$ 64,60	3	R\$ 193,80	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	REBITE 5MM X 1" REPUXO EM PACOTES COM 1000 UNIDADES MARCA: BELENOS	UNIDADE	R\$ 94,14	3	R\$ 282,42	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO POLOS 1, TENSÃO OPERAÇÃO 120 VCA, CORRENTE NOMINAL 16 A. PADRÃO DIN MONOFÁSICO 16A MARCA: SIEMENS REF. 5SXI-116-7	UNIDADE	R\$ 6,00	15	R\$ 90,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO MODELO CAIXA MOLDADA NÚMERO POLOS 3, TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO 380 VCA, CORRENTE NOMINAL 160 A, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 10/380 KA/VCA, NORMAS TÉCNICA NBR 5361 E 8176, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONSTRUÇÃO MONOBLOCO. MODELO SIEMENS VL160X OU SIMILAR MARCA: SCHNEIDER REF. COMPACT NR160F	UNIDADE	R\$ 350,00	9	R\$ 3.150,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO POLOS 3, CORRENTE NOMINAL 125A. PADRÃO DIN TRIFÁSICO 125A MARCA: STECK REF. SD3C125.	UNIDADE	R\$ 129,70	30	R\$ 3.891,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LÂMPADA MISTA, 160W, 220V, TIPO BASE EDSON-27MM, BULBO ELÍPTICO, DIÂMETRO MÁXIMO 76MM. MARCA: PHILIPS, REF. ML160W-E27-220-230 VSG-1CT	UNIDADE	R\$ 12,95	60	R\$ 777,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LÂMPADA MISTA, POTÊNCIA NOMINAL 500W, TENSÃO NOMINAL 220V, TIPO BASE EDSON-40MM, BULBO ELÍPTICO, DIÂMETRO MÁXIMO 130MM MARCA: ARTEK, REF. 0401075AC.	UNIDADE	R\$ 25,00	45	R\$ 1.125,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LÂMPADA VAPOR METÁLICO, TIPO HQI-T, TIPO BASE E-40, 1000V, VOLTAGEM 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, FORMATO TUBULAR, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA. MARCA: G-LIGHT, REF. MHT1000W-E-40	UNIDADE	R\$ 100,00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LAMPADAS DE EMERGÊNCIA TIPO LED, BIVOLT, AUTONOMIA MÍNIMA 12 H, COM 30 LEDS, POTÊNCIA LÂMPADA 3W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL MARCA; AVANT	UNIDADE	R\$ 25,00	60	R\$ 1.500,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR. APRESENTAÇÃO: SPRAY, 300ML MARCA: WHURT	UNIDADE	R\$ 18,00	18	R\$ 324,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	PLUGUE TIPO MACHO PARA EXTENSÃO, 2 PINOS, TENSÃO NOMINAL 125/250V. APLICAÇÃO: EXTENSÃO ELÉTRICA. FORMATO NOVO PADRÃO BRASILEIRO MARCA: PERLEX, REF. 1041P	UNIDADE	R\$ 3,40	60	R\$ 204,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES



ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE DE FASES: 03; SEM BARRAMENTOS; QUANTIDADE DE CIRCUITOS: 16; COR: BRANCA; REVESTIMENTO: PVC; PARA DISJUNTORES "DIN"; TIPO SOBREPOR ; - NORMA TÉCNICA: NBR IEC 64039-1:2003 MARCA: CEMAR	UNIDADE	R\$ 80,00	12	R\$ 960,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
006/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE DE FASES: 03; COM BARRAMENTOS; QUANTIDADE DE CIRCUITOS: 16; COR: BRANCA; REVESTIMENTO: PVC; PARA DISJUNTORES "DIN"; TIPO EMBUTIR; - NORMA TÉCNICA: NBR IEC 64039-1:2003 MARCA: OLIPÊ, REF. 400289-0	UNIDADE	R\$ 135,00	6	R\$ 810,00	R\$ 19.384,07	NUNES E NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	12.083.399/0001-09	PEDRO PEREIRA NUNES ALESSANDRA DY NARA CUNHA NUNES
004/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LÂMPADA FLUORESCENTE; POTÊNCIA NOMINAL: 16W MARCA: NSK/FL16T8-4S / TUBULAR / FL16T84S	UNIDADE	R\$ 2,99	3000	R\$ 8.970,00	R\$ 9.071,70	GRAND COMERCE LTDA. ME	12.443.367/0001-69	MARIA HELENA DE OLIVEIRA NESKE JOSÉ ALENCAR DA SILVA NESKE
004/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LÂMPADA HALÓGENA, 150W, 220V MARCA: OUROLUX PALITO 01301	UNIDADE	R\$ 1,69	30	R\$ 50,70	R\$ 9.071,70	GRAND COMERCE LTDA. ME	12.443.367/0001-69	MARIA HELENA DE OLIVEIRA NESKE JOSÉ ALENCAR DA SILVA NESKE
004/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LÂMPADA HALÓGENA, 300W, 220V, BULBO PALITO MARCA: OUROLUX PALITO 01303	UNIDADE	R\$ 1,70	30	R\$ 51,00	R\$ 9.071,70	GRAND COMERCE LTDA. ME	12.443.367/0001-69	MARIA HELENA DE OLIVEIRA NESKE JOSÉ ALENCAR DA SILVA NESKE





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO POLOS 3, CORRENTE NOMINAL 16A. PADRÃO DIN TRIFÁSICO 16A. MARCA: SOPRANO, REF. 05121.0016.31	UNIDADE	R\$ 18,00	30	R\$ 540,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO POLOS 3, CORRENTE NOMINAL 32A. PADRÃO DIN TRIFÁSICO 32A. MARCA: SOPRANO, REF. 05121.0032.31	UNIDADE	R\$ 18,00	30	R\$ 540,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO POLOS 3, CORRENTE NOMINAL 63A. PADRÃO DIN TRIFÁSICO 63A. MARCA: SOPRANO, REF. 05121.0063.31	UNIDADE	R\$ 18,00	30	R\$ 540,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, MODELO CAIXA MOLDADA NÚMERO PÓLOS 2, OPERAÇÃO MANUAL, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 660/250 VCA/VCC, 50 A, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA 14/600 KA/VCA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283 / 73. PADRÃO DIN BIFÁSICO 50A. MARCA: SOPRANO, REF. 05121.0050.21	UNIDADE	R\$ 20,00	30	R\$ 600,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, MODELO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 250A. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEMPERATURA AMBIENTE 40° C, TENSÃO NOMINAL 600 V, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA FXD63B250 (SETRON SERIES CAT.) MARCA: SOPRANO, REF. 05123.0250.31	UNIDADE	R\$ 390,00	9	R\$ 3.510,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO POLOS 2, CORRENTE NOMINAL 32A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO DIN, TENSÃO NOMINAL 220/380 V, CURVA DE DISPARO C. PADRÃO DIN BIFÁSICO 32A. MARCA: SOPRANO, REF. 05121.0032.21	UNIDADE	R\$ 20,00	15	R\$ 300,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO POLOS 2, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 220/380 VCA, CORRENTE NOMINAL 16 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO DIN, CURVA DE DISPARO C. PADRÃO DIN BIFÁSICO 16 A. MARCA: SOPRANO, REF. 05121.016.21	UNIDADE	R\$ 20,00	15	R\$ 300,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISJUNTOR TRIPOLAR NO FUSE, 100A MARCA: SOPRANO, REF. 05023.100.31	UNIDADE	R\$ 170,00	30	R\$ 5.100,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISJUNTOR TRIPOLAR NO FUSE, 160A. MARCA: SOPRANO, REF. 05023.175.31	UNIDADE	R\$ 170,00	30	R\$ 5.100,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	DISJUNTOR TRIPOLAR NO FUSE, 225A MARCA: SOPRANO, REF. 05023.0225.31	UNIDADE	R\$ 170,00	30	R\$ 5.100,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LÂMPADA FLUORESCENTE; POTÊNCIA NOMINAL: 32 W; TIPO: TUBULAR PARTIDA RÁPIDA; COMPRIMENTO:1.200 MM; DIÂMETRO:26MM. MARCA: PHILIPS, MODELO TLDRS32W-S84-ECO	UNIDADE	R\$ 3,50	1200	R\$ 4.200,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LÂMPADA FLUORESCENTE; POTÊNCIA NOMINAL: 40W; TIPO: TUBULAR PARTIDA RÁPIDA; COMPRIMENTO: 1.210 MM; DIÂMETRO:38 MM MARCA: PHILIPS, MODELO TLTRS40W-S84-25	UNIDADE	R\$ 3,30	600	R\$ 1.980,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LÂMPADA INCANDESCENTE, TIPO BASE EDSON-27MM, BULBO LÂMPADA SPOT PRATA REFLETORA, LEITOSA, 60W, 220V, DIÂMETRO MÁXIMO 50MM, COMPRIMENTO NOMINAL 95MM. MARCA: OUROLUX, CÓDIGO 02153, MODELO R63	UNIDADE	R\$ 3,80	600	R\$ 2.280,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LÂMPADA INCANDESCENTE, TIPO BASE EDSON-40MM, BULBO PERA, 60W, 220V. MARCA: OUROLUX, CÓDIGO 02005	UNIDADE	R\$ 1,30	300	R\$ 390,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LÂMPADA FLUORESCENTE, 26W, TIPO PL ELETRÔNICA 2P (COMPACTA DUPLA, BASE BIPINO G24D-3, TEMPERATURA COR 4000K, IRC 80-89, INTENSIDADE DA LUMINOSA 1800LM) MARCA: FLC, REF. 01030094.	UNIDADE	R\$ 5,20	100	R\$ 520,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LÂMPADA FLUORESCENTE; POTÊNCIA NOMINAL: 25W; TIPO: ELETRÔNICA MODELO TWIST; MARCA: ARTEK, REF. 0402300AC	UNIDADE	R\$ 8,50	600	R\$ 5.100,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LÂMPADA FLUORESCENTE; POTÊNCIA NOMINAL: 36 W. TIPO: ELETRÔNICA MODELO TWIST. MARCA: EMPALUX, REF. FS24616	UNIDADE	R\$ 24,00	300	R\$ 7.200,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	RÉGUA DE TOMADAS 2P+T 06 TOMADAS, NOVO PADRÃO BRASILEIRO. QUANTIDADE REGISTRADA MARCA: FORCELINE, CÓDIGO 5004	UNIDADE	R\$ 21,00	30	R\$ 630,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA



ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	RELÉ FOTOELÉTRICO. BIVOLT 1000W MARCA: MARGIRUS, CÓDIGO RFE-11	UNIDADE	R\$ 13,00	100	R\$ 1.300,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, APLICAÇÃO LÂMPADA INCANDESCENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCAL, BASE E-27. MARCA: GERMER, CÓDIGO 512.	UNIDADE	R\$ 1,20	210	R\$ 252,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	TOMADA 2P+T 20A COM SUPORTE E ESPELHO, TENSÃO 110/250 V MARCA: FAME, CÓDIGO 2258.	UNIDADE	R\$ 7,00	30	R\$ 210,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	TOMADA 2P + T, DE SOBREPOR, 20A MARCA: MECTRONIC, CÓDIGO 39119	UNIDADE	R\$ 3,20	60	R\$ 192,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	TOMADA, TIPO FÊMEA, 2 PINOS, APLICAÇÃO EXTENSÃO ELÉTRICA, 20A MARCA: ILUMI, CÓDIGO 1420	UNIDADE	R\$ 1,90	60	R\$ 114,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LUVA DE PVC ELETRODUTO 3/4" MARCA; AMANCO, CÓDIGO SCB-11416	UNIDADE	R\$ 0,50	15	R\$ 7,50	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA
001/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	TUBO PVC ELETRODUTO RÍGIDO, DIÂMETRO 25 MM (3/4"). COMPRIMENTO 3M MARCA: AMANCO, CÓDIGO CCB-11452	UNIDADE	R\$ 5,00	30	R\$ 150,00	R\$ 46.155,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	00.803.629/0001-70	ADMILSON VASCONCELOS NUNES ELEOMAR BENTES DE ALMEIDA





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
016/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	BOMBA D'ÁGUA CENTRIFUGA DE 1,0 CV, MONOFÁSICA. MARCA: SOMAR, MODELO SHX1.	UNIDADE	R\$ 560,00	3	R\$ 1.680,00	R\$ 10.770,00	AGRO LESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP	08.181.706/0001-09	ELIANE PANTOJA DE SOUZA ELIENE PANTOJA DE SOUZA
016/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	BOMBA DE CISTERNA SUBMERSÍVEL DE 1 CV MARCA; DANCOR, MODELO TSR11	UNIDADE	R\$ 1.010,00	3	R\$ 3.030,00	R\$ 10.770,00	AGRO LESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP	08.181.706/0001-09	ELIANE PANTOJA DE SOUZA ELIENE PANTOJA DE SOUZA
016/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	BOMBA DE CISTERNA SUBMERSÍVEL DE 0,5 CV, VOLTAGEM 110V MARCA: SOMAR, MODELO BMSCAF404/0,5-7.	UNIDADE	R\$ 1.010,00	6	R\$ 6.060,00	R\$ 10.770,00	AGRO LESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP	08.181.706/0001-09	ELIANE PANTOJA DE SOUZA ELIENE PANTOJA DE SOUZA
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, ESPESSURA 0,06 A 0,08MM MARCA; PULVITEC, MA035	UNIDADE	R\$ 4,10	30	R\$ 123,00	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	FITA ADESIVA, DUPLA FACE, ACRÍLICA, ALTA RESISTÊNCIA E ADESÃO, TIPO VHB, APROXIMADAMENTE 12MMX20MX1MM, PARA USO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, VIDRO, METAIS, MATERIAIS COMPOSTOS E VARIEDADES DE PLÁSTICOS. MARCA: 3M H0001421447	UNIDADE	R\$ 37,77	30	R\$ 1.133,10	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	GRAFITE EM PÓ PARA LUBRIFICAÇÃO DE FECHADURA 100G (QUATRO VEZES A 5199000025 DE 25G PARA O TOTAL DE 100G). MARCA: VONDER 5199000025	UNIDADE	R\$ 5,92	30	R\$ 177,60	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM X 1/2" MARCA; AMANCO 10317	UNIDADE	R\$ 1,10	30	R\$ 33,00	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM X 1/2" MARCA: AMANCO 10319	UNIDADE	R\$ 1,43	30	R\$ 42,90	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM X 3/4" MARCA: CARDINALLI 22350897	UNIDADE	R\$ 1,77	30	R\$ 53,10	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	KIT DE DESCARGA PARA CAIXA ACOPLADA MARCA: CENSI 9500	UNIDADE	R\$ 50,00	60	R\$ 3.000,00	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO HEADFONE, ESPONJOSO, COBERTURA EM COURO, COM REGULAGEM DE ENCAIXE MARCA: VONDER 7060000900	UNIDADE	R\$ 16,95	6	R\$ 101,70	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM TECIDO PVC COM FORRO, COM COSTURAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE A QUENTE, BOTÕES DE PRESSÃO PARA FECHAMENTO. TAMANHO GRANDE E COMPRIMENTO ATÉ OS PÉS. MARCA: VONDER 7015440100	UNIDADE	R\$ 22,00	6	R\$ 132,00	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LUVA DE ALGODÃO COM PIGMENTO DE BORRACHA PARA SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO MARCA: VONDER 7025000003	PAR	R\$ 2,18	30	R\$ 65,40	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA TIPO MUCAMBO MARCA: FERRARI AGM3020003	PAR	R\$ 5,70	24	R\$ 136,80	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LUVA DE SEGURANÇA ANTIESTÁTICA, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER XSTATIC, PUNHO TRICOTADO, PALMA NITRÍLICA FOAM E DORSO PARCIAL MARCA: CALIPSO 1067	PAR	R\$ 6,35	30	R\$ 190,50	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	LUVA VAQUETA FINA, DE COURO CURTIDO, CANO CURTO, COM ELÁSTICO NO DORSO, APLICAÇÃO EM SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TAMANHO MÉDIO MARCA; MULTILUVAS / PETR	PAR	R\$ 12,50	30	R\$ 375,00	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ARMAÇÃO EM POLICARBONATO, LENTE INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTO. APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL MARCA; VONDER 7055610000	UNIDADE	R\$ 4,60	6	R\$ 27,60	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	ENGATE RÁPIDO 40CM P/ PIA 1/2", COM NIPLE. MARCA: ARPRESX 50126002	UNIDADE	R\$ 28,16	30	R\$ 844,80	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" PARA CHUVEIRO, EM METAL, COM ACABAMENTO. MARCA: JAPI JRP412P	UNIDADE	R\$ 32,50	15	R\$ 487,50	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO





ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" PARA CHUVEIRO, EM METAL, COM ACABAMENTO. MARCA: JAPI JRP434P	UNIDADE	R\$ 33,45	15	R\$ 501,75	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	SIFÃO SANFONADO EM PVC PARA PIA, COM ACOPLAMENTO UNIVERSAL MARCA; ASTRA SSU*BR1	UNIDADE	R\$ 5,30	30	R\$ 159,00	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	SILICONE ADESIVO 280G, INCOLOR MARCA: PULVITEC ZN016	UNIDADE	R\$ 14,68	12	R\$ 176,16	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	TARRAXA 1/2" PARA TUBO DE PVC MARCA: MEIKON 2011	UNIDADE	R\$ 5,55	3	R\$ 16,65	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	TARRAXA 3/4" PARA TUBO DE PVC MARCA; RAMADA 1834	UNIDADE	R\$ 9,50	3	R\$ 28,50	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	TE PVC SOLDÁVEL 20MM X 1/2" MARCA: AMANCO 10320	UNIDADE	R\$ 1,05	30	R\$ 31,50	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	TE PVC SOLDÁVEL 25MM X 1/2". MARCA; AMANCO 10322	UNIDADE	R\$ 1,80	30	R\$ 54,00	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	TE PVC SOLDÁVEL 25MM X 3/4" MARCA; CARDINALI 22351397	UNIDADE	R\$ 1,35	30	R\$ 40,50	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO
002/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	TUBO DE PVC SOLDÁVEL. DIÂMETRO 25MM. COMPRIMENTO 6M. APLICAÇÃO: HIDRÁULICA MARCA: CARDINALI 12800010	UNIDADE	R\$ 9,70	30	R\$ 291,00	R\$ 8.223,06	FERRAGENS PARAIBA LTDA	84.461.151/0001-37	EDMILZA MORAIS DE AMORIN ARAUJO ANTONIO DE PÁDUA ARAÚJO





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
003/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	REATOR ELETRÔNICO 2X16W, BIVOLT, COM INVÓLUCRO METÁLICO MARCA: KEIKO FKE-162-12/22A	UNIDADE	R\$ 18,50	1200	R\$ 22.200,00	R\$ 41.880,00	FLASH COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA	10.752.963/0001-03	WALDEMIR VIEIRA DA SILVA WESLEY LAURENÇO DE BARROS
003/2013	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção predial	06/02/13	529175/2011 PREGÃO ELETRÔNICO 4.023/2012	05/02/14	REATOR ELETRÔNICO 1X40W, BIVOLT, COM INVÓLUCRO METÁLICO. MARCA: KEIKO FKE-401-12/22A	UNIDADE	R\$ 16,40	1200	R\$ 19.680,00	R\$ 41.880,00	FLASH COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA	10.752.963/0001-03	WALDEMIR VIEIRA DA SILVA WESLEY LAURENÇO DE BARROS
012/2012	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL, RECICLADO, A4, EM APARAS BRANCAS, 75 G/M2, PARA IMPRESSÃO DE BOA QUALIDADE EM IMPRESSORA A LASER, A JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX E OFFSET, ACONDICIONADO EM RESMAS COM 500 FOLHAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. MARCA: REPORT	RESMA	R\$ 9,50	5000	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00	LEONORA COMERCIO DE PAPÉIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03.064.692/0003-91	ALBERI ANTONIO RODRIGUES
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL, ALCALINO, FORMATO A4, 75 G/M2, EXTRA BRANCO, PARA IMPRESSÃO DE BOA QUALIDADE EM IMPRESSORA A LASER, A JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX E OFFSET, ACONDICIONADO EM RESMAS COM 500 FOLHAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL 100% PROVENIENTE DE ÁREA FLORESTAL REPLANTADA. MARCA: CHAMEX	RESMA	R\$ 9,21	5000	R\$ 46.050,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ALFINETE, METAL, USO EM MAPA E QUADRO DE AVISO, CABEÇA COLORIDA, CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 2,02	10	R\$ 20,20	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ALMOFADA, CARIMBO, Nº 3, NA COR AZUL, COMPOSIÇÃO DO ESTOJO RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO, SEM ÁLCOOL, RECARREGÁVEL, DIMENSÕES APROX. DA ALMOFADA 67X110MM. MARCA: CARBRINK	UNIDADE	R\$ 3,40	48	R\$ 163,20	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ALMOFADA, CARIMBO, Nº 3, NA COR PRETO, COMPOSIÇÃO DO ESTOJO RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO, SEM ÁLCOOL, RECARREGÁVEL, DIMENSÕES APROX. DA ALMOFADA 67X110MM. MARCA: CARBRINK	UNIDADE	R\$ 3,40	48	R\$ 163,20	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ALMOFADA, CARIMBO, Nº 3, NA COR VERMELHO, COMPOSIÇÃO DO ESTOJO RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO, SEM ÁLCOOL, RECARREGÁVEL, DIMENSÕES APROX. DA ALMOFADA 67X110MM. MARCA: CARBRINK	UNIDADE	R\$ 3,30	12	R\$ 39,60	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	APONTADOR, MECÂNICO, PARA LÁPIS, USO EM MESA, EM METAL E PLÁSTICO, COR PRETA, TAMANHO MÉDIO, COM DEPÓSITO. MARCA: CIS	UNIDADE	R\$ 23,04	160	R\$ 3.686,40	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	APONTADOR, PORTÁTIL, DE METAL, COM 1 FURO, SIMPLES, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: BRW	UNIDADE	R\$ 0,49	108	R\$ 52,92	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	BLOCO, ADESIVO, PARA RECADOS, AUTOADESIVOS, REMOVÍVEIS, TAMANHO 76X102MM, PCT COM 1 BLOCO COLORIDO NA COR AMARELO, CONTENDO 100 FOLHAS CADA BLOCO (1 PCT CONTÉM 1 BLOCO). MARCA: BRW	PACOTE	R\$ 1,50	100	R\$ 150,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	BLOCO, ADESIVO, PARA RECADOS, AUTOADESIVOS, REMOVÍVEIS, TAMANHO 38X50MM, PCT COM 4 BLOCOS COLORIDOS NA COR AMARELO, CONTENDO 100 FOLHAS CADA BLOCO (1 PCT CONTÉM 4 BLOQUINHOS). MARCA: BRW	PACOTE	R\$ 2,64	300	R\$ 792,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	BOLSA, CRACHÁ, EM PVC TRANSPARENTE (CRISTAL), MEDINDO INTERNAMENTE NO MÍNIMO 100MM DE LARGURA POR 70MM DE ALTURA, COM UMA ABERTURA NA LATERAL PARA ENCAIXE DA IDENTIFICAÇÃO, PROVIDO DE PRESILHA DE AÇO NIQUELADO COM MOLA DE PRESSÃO E REBITADA À LINGUETA DO CRACHÁ CENTRALIZADA, A PRESILHA REBITADA NA LARGURA DO CRACHÁ. MARCA: DAC	UNIDADE	R\$ 0,42	300	R\$ 126,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	BORRACHA, APAGADORA, EM MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÃO 40MMX25 MMX12MM, COR BRANCO, MACIA, ENVOLTA EM CAPA PLÁSTICA PROTETORA, ACONDIC., CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236. MARCA: BRW	UNIDADE	R\$ 0,59	300	R\$ 177,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA





## ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PINCEL, ATÔMICO, COR AZUL, CORPO PLÁSTICO, PONTA DE FELTRO E MACIA, TINTA PERMANENTE À BASE DE ÁLCOOL, RECARREGÁVEL, ESPESSURA DA ESCRITA APROX. 4,5MM, CAPACIDADE APROX. DE ESCRITA 150M, PRODUTO NÃO RECONDICIONADO (REFILADO), CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES). MARCA: FABER CASTELL	UNIDADE	R\$ 1,43	48	R\$ 68,64	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PINCEL, ATÔMICO, COR PRETO, CORPO PLÁSTICO, PONTA DE FELTRO E MACIA, TINTA PERMANENTE À BASE DE ÁLCOOL, RECARREGÁVEL, ESPESSURA DA ESCRITA APROX. 4,5MM, CAPACIDADE APROX. DE ESCRITA 150M, PRODUTO NÃO RECONDICIONADO (REFILADO), CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES). MARCA: FABER CASTELL	UNIDADE	R\$ 1,33	48	R\$ 63,84	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PINCEL, ATÔMICO, COR VERMELHO, CORPO PLÁSTICO, PONTA DE FELTRO E MACIA, TINTA PERMANENTE À BASE DE ÁLCOOL, RECARREGÁVEL, ESPESSURA DA ESCRITA APROX. 4,5MM, CAPACIDADE APROX. DE ESCRITA 150M, PRODUTO NÃO RECONDICIONADO (REFILADO), CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES). MARCA: FABER CASTELL	UNIDADE	R\$ 1,45	48	R\$ 69,60	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PINCEL, PERMANENTE, USO EM DISCO DE CD E DVD, CORES AZUL, VERMELHO E PRETO, CORPO PLÁSTICO, ESPESSURA DA ESCRITA APROX. 1,0MM, PRODUTO NÃO RECONDICIONADO (REFILADO), CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES). MARCA: GRAMPLINE	UNIDADE	R\$ 0,97	120	R\$ 116,40	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PINCEL, QUADRO, USO EM QUADRO BRANCO, COR AZUL, PONTA MACIA, FACILMENTE APAGÁVEL, TINTA ESPECIAL, PONTA DE ACRÍLICO DE APROX. 4,0MM, ESPESSURA DA ESCRITA APROX. 2,0MM, NÃO RECARREGÁVEL, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES). MARCA: BRW	UNIDADE	R\$ 0,80	36	R\$ 28,80	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PINCEL, QUADRO, USO EM QUADRO BRANCO, COR PRETO, PONTA MACIA, FACILMENTE APAGÁVEL, TINTA ESPECIAL, PONTA DE ACRÍLICO DE APROX. 4,0MM, ESPESSURA DA ESCRITA APROX. 2,0MM, NÃO RECARREGÁVEL, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES). MARCA: BRW	UNIDADE	R\$ 0,95	36	R\$ 34,20	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PINCEL, QUADRO, USO EM QUADRO BRANCO, COR VERMELHO, PONTA MACIA, FACILMENTE APAGÁVEL, TINTA ESPECIAL, PONTA DE ACRÍLICO DE APROX. 4,0MM, ESPESSURA DA ESCRITA APROX. 2,0MM, NÃO RECARREGÁVEL, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES). MARCA: BRW	UNIDADE	R\$ 0,80	36	R\$ 28,80	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	TINTA, REABASTECEDORA DE ALMOFADA DE CARIMBO, COR AZUL, COMPOSTA DE ÁGUA E PIGMENTOS, SEM ÓLEO, EM FRASCOS COM MÍNIMO 25 ML. MARCA: ECOLE	FRASCO	R\$ 1,63	108	R\$ 176,04	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	TINTA, REABASTECEDORA DE ALMOFADA DE CARIMBO, COR PRETO, COMPOSTA DE ÁGUA E PIGMENTOS, SEM ÓLEO, EM FRASCOS COM MÍNIMO 25 ML. MARCA: ECOLE	FRASCO	R\$ 1,63	108	R\$ 176,04	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	TINTA, NUMERADOR, TIPO CARIMBO, PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA EM NUMERADORES AUTOMÁTICOS QUE POSSUEM NUMERAÇÃO EM METAL (NUMERADORES DE REPETIÇÃO), FRASCO COM NO MÍNIMO 25 ML. MARCA: ECOLE	FRASCO	R\$ 1,63	4	R\$ 6,52	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ETIQUETA, ADESIVA, JATO DE TINTA E LASER, 1 ETIQUETAS POR FOLHA, BRANCA, PAPEL TAMANHO A4 COM ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO, AUTOCOLANTE, VALIDADE INDETERMINADA, ACONDIC. EM CAIXA COM 100 FOLHAS. MARCA: LINK LABEL	CAIXA	R\$ 22,55	60	R\$ 1.353,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ETIQUETA, ADESIVA, JATO DE TINTA E LASER, 105X33MM, 2 COLUNAS, 18 ETIQUETAS POR FOLHA, BRANCA, PAPEL TAMANHO A4 COM ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO, AUTOCOLANTE, VALIDADE INDETERMINADA, ACONDIC. EM CAIXA COM 100 FOLHAS. MARCA: LINK LABEL	CAIXA	R\$ 22,55	80	R\$ 1.804,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ETIQUETA, ADESIVA, JATO DE TINTA E LASER, 199,6X143,5MM, 2 ETIQUETAS POR FOLHA, BRANCA, PAPEL TAMANHO A4 COM ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO, AUTOCOLANTE, VALIDADE INDETERMINADA, ACONDIC. EM CAIXA COM 100 FOLHAS. MARCA: LINK LABEL	CAIXA	R\$ 22,55	150	R\$ 3.382,50	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ETIQUETA, ADESIVA, JATO DE TINTA E LASER, 70X33MM, 3 COLUNAS, 27 ETIQUETAS POR FOLHA, BRANCA, PAPEL TAMANHO A4 COM ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO, AUTOCOLANTE, VALIDADE INDETERMINADA, ACONDIC. EM CAIXA COM 100 FOLHAS. MARCA: LINK LABEL	CAIXA	R\$ 22,55	50	R\$ 1.127,50	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ETIQUETA, ADESIVA, JATO DE TINTA E LASER, USO PARA CD E DVD, DIÂMETRO 115MM, 2 ETIQUETAS POR FOLHA, BRANCA, PAPEL TAMANHO CARTA COM ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO, AUTOCOLANTE, VALIDADE INDETERMINADA, ACONDIC. EM CAIXA COM 100 FOLHAS. MARCA: LINK LABEL	CAIXA	R\$ 22,55	20	R\$ 451,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ETIQUETA, ADESIVA, USO MANUAL, COR OURO, MEDINDO DE DIÂMETRO 16,5MM, PARA MÚLTIPLO USO, ACONDICIONADA EM ENVELOPE COM O MÍNIMO DE 100 UND. MARCA: LINK LABEL	ENVELOPE	R\$ 100,00	50	R\$ 5.000,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	EXTRATOR, GRAMPO, TIPO ESPÁTULA, EM METAL INOX, DIMENSÃO APROXIMADA 150MMX15MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ACONDIC. EM CAIXA COM 12 UND. MARCA: LINK LABEL	UNIDADE	R\$ 1,51	200	R\$ 302,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA



## ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	EXTRATOR, GRAMPO, TIPO RATINHO/PIRANHA, METAL INOX, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, GARRAS DE 5,5CM APROXIMADAMENTE, APOIO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAIXA COM 12 UND. MARCA: MASTERPRINT	UNIDADE	R\$ 1,66	200	R\$ 332,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	GRAMPEADOR, PAPEL, METÁLICO, ALICATE, MÉDIO, CAPACIDADE ATÉ 25 FOLHAS DE 75G/M2, USO GRAMPO 26/6, CORPO E ESTRUTURA EM METAL, CAPACIDADE DE CARGA DE 200 GRAMPOS APROXIMADAMENTE. MARCA: YES	UNIDADE	R\$ 7,20	160	R\$ 1.152,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	GRAMPEADOR, PAPEL, METÁLICO, DE MESA, MÉDIO, CAPACIDADE ATÉ 25 FOLHAS DE 75G/M2, USO GRAMPO 26/6, CORPO PLÁSTICO E ESTRUTURA EM METAL, COR PRETA, CAPACIDADE DE CARGA DE 200 GRAMPOS APROXIMADAMENTE. MARCA: BRW	UNIDADE	R\$ 4,27	60	R\$ 256,20	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	GRAMPEADOR, PAPEL, METÁLICO, DE MESA, GRANDE, CAPACIDADE APROXIMADA 110 FOLHAS DE 75G/M2, USO GRAMPOS 23/06 A 23/15, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COR PRETA. MARCA: BRW	UNIDADE	R\$ 27,40	20	R\$ 548,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	GRAMPO, GRAMPEADOR 23/10, AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 23/10 - 10MM, SEM REBARBA DE CORTE E SEM EXCESSO DE COLA, ACONDIC. EM CAIXA COM 1.000 UND, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ENTRE 60/90 FOLHAS DE 75G/M2 CADA GRAMPO, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. MARCA: STABILO	CAIXA	R\$ 2,04	30	R\$ 61,20	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
014/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	GRAMPO, GRAMPEADOR 26/6, AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 26/6 - 06MM, SEM REBARBA DE CORTE E SEM EXCESSO DE COLA, ACONDIC. EM CAIXA COM 5.000 UND, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE 75G/M2 CADA GRAMPO, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. MARCA: DUQUADRO	CAIXA	R\$ 1,55	300	R\$ 465,00	R\$ 68.423,80	CECIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.431.847/0001-81	ANTONIO CARLOS LEITE CUNHA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CANETA, CORRETIVA, LÍQUIDA, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA METAL, APROX. 8ML, BASE SOLVENTE, SECAGEM ULTRARRÁPIDA, CORREÇÃO QUALQUER TIPO ESCRITA, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236. MARCA: ALFA	UNIDADE	R\$ 2,50	200	R\$ 500,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA  MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CANETA, ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO (PARTE EXTERNA) HEXAGONAL POLIESTIRENO TRANSPARENTE, ORIFÍCIO PASSAGEM AR LATERAL OU TOPETEIRA, COMPRIMENTO SEM TAMP A MÍNIMO 140MM - MÁXIMO 150MM, TAMP A ANTIASFIXIANTE COR AZUL COM CLIPE FIXAÇÃO EM BOLSO, TOPETEIRA (TAMPINHA) TODA EMBUTIDA NO CORPO E AZUL, TUBO DE CARGA TRANSPARENTE MONTADO POR ENCAIXE, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES ATÓXICA COR AZUL, PONTA NÃO RESTRÁTIL TODA EM COBRE OU LATÃO, ESFERA TUNGSTÊNIO 1MM, ESCRITA SEM FALHAS E SEM BORRÕES, COMPRIMENTO MÍNIMO DE TRAÇADO (ESCRITA) 1100M, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS	UNIDADE	R\$ 0,40	3000	R\$ 1.200,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CANETA, ESFEROGRÁFICA, COR PRETO, CORPO (PARTE EXTERNA) HEXAGONAL POLIESTIRENO TRANSPARENTE, ORIFÍCIO PASSAGEM AR LATERAL OU TOPETEIRA, COMPRIMENTO SEM TAMP A MÍNIMO 140MM - MÁXIMO 150MM, TAMP A ANTIASFIXIANTE COR AZUL COM CLIPE FIXAÇÃO EM BOLSO, TOPETEIRA (TAMPINHA) TODA EMBUTIDA NO CORPO E AZUL, TUBO DE CARGA TRANSPARENTE MONTADO POR ENCAIXE, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES ATÓXICA COR AZUL, PONTA NÃO RESTRÁTIL TODA EM COBRE OU LATÃO, ESFERA TUNGSTÊNIO 1MM, ESCRITA SEM FALHAS E SEM BORRÕES, COMPRIMENTO MÍNIMO DE TRAÇADO (ESCRITA) 1100M, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS	UNIDADE	R\$ 0,40	3000	R\$ 1.200,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS	
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CANETA, ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHO, CORPO (PARTE EXTERNA) HEXAGONAL POLIESTIRENO TRANSPARENTE, ORIFÍCIO PASSAGEM AR LATERAL OU TOPETEIRA, COMPRIMENTO SEM TAMP A MÍNIMO 140MM - MÁXIMO 150MM, TAMP A ANTIFIXANTE COR AZUL COM CLIPE FIXAÇÃO EM BOLSO, TOPETEIRA (TAMPINHA) TODA EMBUTIDA NO CORPO E AZUL, TUBO DE CARGA TRANSPARENTE MONTADO POR ENCAIXE, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES ATÓXICA COR AZUL, PONTA NÃO RETRÁTIL TODA EM COBRE OU LATÃO, ESFERA TUNGSTÊNIO 1MM, ESCRITA SEM FALHAS E SEM BORRÕES, COMPRIMENTO MÍNIMO DE TRAÇADO (ESCRITA) 1100M, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS	UNIDADE	R\$ 0,40	500	R\$ 200,00	R\$ 74.464,65	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CANETA, MARCADORA DE TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA FLUORESCENTE A BASE D'ÁGUA, PONTA CHANFRADA, DIÂMETRO PONTA 3 A 4MM, COR AMARELO, CONFORMIDADE NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES). MARCA: MAXPRINT	UNIDADE	R\$ 0,65	2016	R\$ 1.310,40	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA	
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CANETA, MARCADORA DE TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA FLUORESCENTE A BASE DAGUA, PONTA CHANFRADA, DIÂMETRO PONTA 3 A 4MM, COR VERDE, CONFORMIDADE NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES). MARCA: MAXPRINT	UNIDADE	R\$ 0,65	504	R\$ 327,60	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA	





## ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	LÁPIS, GRAFITE, HB Nº 2, CORPO DE MADEIRA MACIA E CILÍNDRICO, MEDINDO APROX. 7,2MM DE DIÂMETRO E 175MM DE COMPRIMENTO, GRAFITE 2B, SEM BORRACHA DE APAGAR, ATÓXICO, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236. MARCA: BIC	UNIDADE	R\$ 0,40	2016	R\$ 806,40	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CLIQUE, DOURADO, TAMANHO Nº 5, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 1,30	50	R\$ 65,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CLIQUE, NIQUELADO, TAMANHO 0/0, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, EM CAIXA COM 100 UND. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 1,29	200	R\$ 258,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CLIQUE, NIQUELADO, TAMANHO 1/0, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, EM CAIXA COM 100 UND. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 1,20	200	R\$ 240,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CLIQUE, NIQUELADO, TAMANHO 2/0, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, EM CAIXA COM 100 UND. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 1,29	600	R\$ 774,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



## ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CLIQUE, NIQUELADO, TAMANHO 4/0, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, EM CAIXA COM 50 UND. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 1,23	500	R\$ 615,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CLIQUE, NIQUELADO, TAMANHO 6/0, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, EM CAIXA COM 50 UND. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 1,77	150	R\$ 265,50	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CLIQUE, NIQUELADO, TAMANHO 8/0, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, EM CAIXA COM 25 UND. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 1,47	100	R\$ 147,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	COLCHETE, FIXAÇÃO, TAMANHO 6/72, MATERIAL AÇO. TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TIPO BAILARINA, PONTAS ARREDONDADAS, CAIXA COM 72 UND. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 1,65	300	R\$ 495,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	COLCHETE, FIXAÇÃO, TAMANHO 8/72, MATERIAL AÇO. TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TIPO BAILARINA, PONTAS ARREDONDADAS, CAIXA COM 72 UND. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 1,95	200	R\$ 390,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	COLCHETE, FIXAÇÃO, TAMANHO 9/72, MATERIAL AÇO. TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TIPO BAILARINA, PONTAS ARREDONDADAS, CAIXA COM 72 UND. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 2,30	200	R\$ 460,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	COLCHETE, FIXAÇÃO, TAMANHO 10/72, MATERIAL AÇO. TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TIPO BAILARINA, PONTAS ARREDONDADAS, CAIXA COM 72 UND. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 2,45	200	R\$ 490,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	COLCHETE, FIXAÇÃO, TAMANHO 11/72, MATERIAL AÇO. TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TIPO BAILARINA, PONTAS ARREDONDADAS, CAIXA COM 72 UND. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 3,26	100	R\$ 326,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	COLCHETE, FIXAÇÃO, TAMANHO 12/72, MATERIAL AÇO. TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TIPO BAILARINA, PONTAS ARREDONDADAS, CAIXA COM 72 UND. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 3,80	200	R\$ 760,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	COLCHETE, FIXAÇÃO, TAMANHO 15/72, MATERIAL AÇO. TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TIPO BAILARINA, PONTAS ARREDONDADAS, CAIXA COM 72 UND. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 5,40	100	R\$ 540,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	COLA, BASTÃO, PLÁSTICA, BRANCA, EM BASTÃO COM O MÍNIMO DE 20G, USO PAPÉIS, FOTOGRAFIAS E TECIDOS, ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: MAXPRINT	UNIDADE	R\$ 2,75	1200	R\$ 3.300,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	COLA, LÍQUIDA, TIPO ESCOLAR, ATÓXICA, 90G, PASTOSA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, BICO ECONÔMICO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: KOALA	UNIDADE	R\$ 1,05	400	R\$ 420,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CORRETIVO, LÍQUIDO, A BASE D'ÁGUA, PIGMENTOS BRANCOS E RESINA SINTÉTICA, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO QUALQUER TIPO DE CANETA, MÍNIMO DE 18ML, ATÓXICO, LAVÁVEL, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: MAXI	UNIDADE	R\$ 1,00	204	R\$ 204,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CREME, UMEDECEDOR, (MOLHADOR DE DEDO), SEM GLICERINA, NÃO TÓXICO, NÃO MANCHA, LIGEIRAMENTE PERFUMADO, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS, EMBALAGEM COM 12G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE COM O MÍNIMO DE 80% A EXPIRAR. MARCA: CENTRAL	UNIDADE	R\$ 2,80	50	R\$ 140,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	FITA, CORRETIVA, MEDINDO NO MÍNIMO 4,0MMX8,5M, EXCLUSIVA ENGRENAGEM DE AJUSTE DA TENSÃO DA FITA, POSSIBILITA ESCRITA IMEDIATA APÓS O USO, NÃO REQUER TEMPO DE SECAGEM, USO EM QUALQUER TIPO PAPEL, NÃO DEIXA MARCAS NEM SOMBRAS EM FOTOCÓPIA, ATÓXICA, ACONDIC. EM CAIXA COM 12 UND. MARCA: MATE	UNIDADE	R\$ 4,80	60	R\$ 288,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	FITA, ELÁSTICA, ACHATADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MM DE LARGURA POR 25M DE COMPRIMENTO, COR PRETO. MARCA: JURAGUA	PEÇA	R\$ 21,00	10	R\$ 210,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ELÁSTICO, DINHEIRO , TIPO CINTA ELÁSTICA, Nº 18, MATERIAL LÁTEX, COR AMARELO, EMBALAGEM COM 50G. MARCA: MERCUR	PACOTE	R\$ 1,70	300	R\$ 510,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PERCEVEJO, TACHINHA, METAL NIQUELADO, CABEÇA DE 12MM APROX., CAIXA COM 100 UND. MARCA: BAXMMAN	CAIXA	R\$ 1,50	10	R\$ 15,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PORTA, FITA (DUREX), TIPO DUREX, COM LÂMINA AÇO INOX COM CORTE A LASER E CORPO INJETADO EM POLIESTIRENO, ESPECIAL PARA CORTE DE DE FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO, USO DE FITA EM DIMENSÃO COMP. 230MM LARG. 85MM E ALT. 113MM. MARCA: GRAMPLIN	UNIDADE	R\$ 13,00	10	R\$ 130,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PRANCHETA, PORTÁTIL, EM ACRÍLICO, FORMATO UNIVERSAL, DIMENSÕES APROX. 340X240X4MM, CRISTAL, COM PRENDEDOR DE INOX. MARCA: ACRIMET	UNIDADE	R\$ 9,00	20	R\$ 180,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PRENDEDOR, PAPEL, CORPO METÁLICO, PRESILHAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MEDINDO NO MÍNIMO 50MM. MARCA: MAPED	UNIDADE	R\$ 2,00	24	R\$ 48,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	RÉGUA, ESCRITÓRIO, 20CM, EM POLIESTIRENO, CORES DIVERSAS, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES). MARCA: WALEU	UNIDADE	R\$ 0,40	120	R\$ 48,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	RÉGUA, ESCRITÓRIO, 30CM, EM POLIESTIRENO, CORES DIVERSAS, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES). MARCA: WALEU	UNIDADE	R\$ 0,40	120	R\$ 48,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	RÉGUA, ESCRITÓRIO, 40CM, EM POLIESTIRENO, CORES DIVERSAS, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES). MARCA: WALEU	UNIDADE	R\$ 1,00	20	R\$ 20,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	VISOR, PLÁSTICO, PARA PASTA SUSPensa, EM POLIPROPILENO, CRISTAL TRANSPARENTE, ETIQUETA PRODUZIDA EM CARTOLINA, 70X08X30MM, CAIXA COM 50 UND. MARCA: DELLO	CAIXA	R\$ 4,70	10	R\$ 47,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	SACO, PLÁSTICO, FORMATO OFÍCIO, PARA PASTA CATÁLOGO, SEM FUROS, ESPESSURA 0,10MM, PACOTE COM 25 UNIDADES. MARCA: DAC	PACOTE	R\$ 5,00	10	R\$ 50,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	GRAMPO, TRILHO, EM FOLHA DE FLANDRES (AÇO ESTANHADO), 80MM, COMPRIMENTO DA LINGUETA (HASTE) DE 50MM, EM CAIXAS COM 50 UND, CAPACIDADE DE PRENDER APROX. 300 FL. DE 75G/M2, CADA GRAMPO. MARCA: ACC	CAIXA	R\$ 5,10	10	R\$ 51,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	GRAMPO, TRILHO, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 200 FOLHAS DE 75G/M2, COR BRANCA, PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA: DELLO	PACOTE	R\$ 3,65	800	R\$ 2.920,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	GRAMPO, TRILHO, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA PRENDER NO MÍNIMO 300 FOLHAS DE 75G/M2, PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA: DELLO	PACOTE	R\$ 4,50	800	R\$ 3.600,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	GRAMPO, TRILHO, ESTENDIDO, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 600 FOLHAS DE 75G/M2, COR BRANCA, PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA: DELLO	PACOTE	R\$ 6,70	1000	R\$ 6.700,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	LIVRO, ATA, SEM MARGEM, 100 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, FOLHAS BRANCAS E PAUTADAS, CAPA DURA PRETA, APROX. DE ALTURA 33 CM E LARGURA 22 CM, EM PAPELÃO. MARCA: GRAFSET	UNIDADE	R\$ 5,20	150	R\$ 780,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	LIVRO, ATA, SEM MARGEM, 200 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, FOLHAS BRANCAS E PAUTADAS, CAPA DURA PRETA, APROX. DE ALTURA 33 CM E LARGURA 22 CM, EM PAPELÃO. MARCA: GRAFSET	UNIDADE	R\$ 11,00	150	R\$ 1.650,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	LIVRO, PROTOCOLO, PARA CORRESPONDÊNCIA, 100 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, FOLHAS BRANCAS COM APROX. 56G/M2, CAPA DURA EM PAPEL OFF-SET, COM DIMENSÕES APROX. 215MMX157MM E 120G/M2. MARCA: GRAFSET	UNIDADE	R\$ 3,05	100	R\$ 305,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ORGANIZADOR, CARIMBO (PORTA CARIMBO), ACRÍLICO, FUMÊ OU CRISTAL, MÍNIMO DE 12 LUGARES, COM PORTA OBJETOS. MARCA: ACRIMET	UNIDADE	R\$ 7,95	20	R\$ 159,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ORGANIZADOR, MESA, COM 3 DIVISÕES PARA LÁPIS-CLIPÉ-LEMBRETE, EM ACRÍLICO POLIESTIRENO, FUMÊ OU CRISTAL. MARCA: ACRIMET	UNIDADE	R\$ 7,95	100	R\$ 795,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ORGANIZADOR, PAPEL, EM ACRÍLICO RESISTENTE, COM MÍNIMO DE 2 REPARTIÇÕES, TAMANHO OFÍCIO CADA COMPARTIMENTO, MEDINDO APROX. 4X250X340MM, COR FUMÊ OU TRANSPARENTE. MARCA DE REFERÊNCIA ACRIMET, MENNO OU SIMILAR OU SUPERIOR EM QUALIDADE E RESISTÊNCIA. MARCA: MENNO	UNIDADE	R\$ 20,00	100	R\$ 2.000,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL, ALCALINO, FORMATO A3, DIMENSÕES 297 X 420MM, GRAMATURA 75G/M2, PARA IMPRESSÃO DE BOA QUALIDADE EM IMPRESSORA A LASER, A JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX E OFFSET, ACONDICIONADO EM RESMAS COM 500 FOLHAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. MARCA: COPIMAX	RESMA	R\$ 32,95	20	R\$ 659,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL, ALMAÇO, EM CELULOSE VEGETAL, 75 G/M2, ALCALINO, APROX. 310MM COMPRIMENTO, COM PAUTA E MARGEM, EM CADERNO COM 10 FOLHAS CADA. MARCA: CREDEAL	CADERNO	R\$ 0,60	100	R\$ 60,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL, CARTOLINA, TIPO 40KG, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, 120 G/M2, COR BRANCO, COM 960MM DE COMPRIMENTO E 660MM DE LARGURA. MARCA: VMP	FOLHA	R\$ 0,90	100	R\$ 90,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL, CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, 150 G/M2, CORES VARIADAS, DIMENSÃO 50X66CM. MARCA: BIGNARD	FOLHA	R\$ 0,30	300	R\$ 90,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL. COUCHÊ, FORMATO A3, DIMENSÕES 297 X 420MM, 115G/M2, FOSCO, PARA IMPRESSÃO DE BOA QUALIDADE EM IMPRESSORA A LASER, A JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX E OFF-SET, ACONDICIONADO EM RESMAS COM NO MÍNIMO 250 FOLHAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. MARCA: SAP	RESMA	R\$ 28,00	10	R\$ 280,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL, COUCHÊ, FORMATO A3, MEDINDO 297X420MM, 150G/M², FOSCO, COR BRANCA, PARA IMPRESSÃO DE BOA QUALIDADE EM IMPRESSORA A LASER, A JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX E OFF-SET, ACONDICIONADO EM RESMA COM NO MÍNIMO 250 FOLHAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. MARCA: SAP	RESMA	R\$ 38,50	10	R\$ 385,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL, COUCHÊ, FORMATO A3, MEDINDO 297X420MM, 225G/M², FOSCO, COR BRANCA, PARA IMPRESSÃO DE BOA QUALIDADE EM IMPRESSORA A LASER, A JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX E OFF-SET, ACONDICIONADO EM RESMA COM NO MÍNIMO 250 FOLHAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. MARCA: SAP	RESMA	R\$ 61,50	10	R\$ 615,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL, COUCHÊ, FORMATO A4, MEDINDO 210X297MM, 225G/M², FOSCO, COR BRANCA, PARA IMPRESSÃO DE BOA QUALIDADE EM IMPRESSORA A LASER, A JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX E OFF-SET, ACONDICIONADO EM RESMA COM NO MÍNIMO 250 FOLHAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. MARCA: SAP	RESMA	R\$ 30,00	10	R\$ 300,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL, COUCHÊ, FORMATO A5, MEDINDO 148X210MM, 225G/M², FOSCO, COR BRANCA, PARA IMPRESSÃO DE BOA QUALIDADE EM IMPRESSORA A LASER, A JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX E OFF-SET, ACONDICIONADO EM RESMA COM NO MÍNIMO 250 FOLHAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. MARCA: SAP	RESMA	R\$ 14,50	10	R\$ 145,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



## ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL, DIPLOMATA, A4, 180 G/M2, COR BRANCO, CAIXA COM O MÍNIMO DE 50 FOLHAS. MARCA: FILIPERP	CAIXA	R\$ 7,10	200	R\$ 1.420,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL, LINHO, A4, 180 G/M2, COR BRANCO, CAIXA COM O MÍNIMO DE 50 FOLHAS. MARCA: FILIPERP	CAIXA	R\$ 9,00	200	R\$ 1.800,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PERFURADOR, PAPEL, MÉDIO, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO APROXIMADAMENTE 50 FOLHAS DE 75G/M2, PERFURAMENTO MANUAL, DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. MARCA: CAVIA	UNIDADE	R\$ 40,60	80	R\$ 3.248,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PERFURADOR, PAPEL, GRANDE, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO APROXIMADAMENTE 100 FOLHAS DE 75G/M2, PERFURAMENTO MANUAL, DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. MARCA: CAVIA	UNIDADE	R\$ 94,65	20	R\$ 1.893,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	BARBANTE, ALGODÃO, QUANTIDADE DE FIOS 8 UND, EM ACABAMENTO SUPERFICIAL TORCIDO, COR BRANCO. ROLO COM O MÍNIMO DE 130M. MARCA: S. JOÃO	UNIDADE	R\$ 2,50	20	R\$ 50,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	BARBANTE, PLÁSTICO, EM POLIETILENO, PESO MÍNIMO DE 800 GRAMAS. MARCA: FITA FORTE	UNIDADE	R\$ 5,25	10	R\$ 52,50	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CORDA, TRANÇADA, COR BRANCA, 100% POLIPROPILENO, 3,5MM DE DIÂMETRO, PESO LÍQUIDO 1KG. MARCA: GRILON	ROLO	R\$ 42,00	5	R\$ 210,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ESTILETE, RETRÁTIL, LARGO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, LÂMINA DE 18MM LARG. EM AÇO TEMPERADO, RETA, DURA E RESISTENTE, COM POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE LÂMINA, CORPO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM DISPOSITIVO TRAVADOR AUTOMÁTICO DE LÂMINA, FORMATO ANATÔMICO. MARCA: MAPED	UNIDADE	R\$ 4,60	80	R\$ 368,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	FITA, ADESIVA, DUPLA FACE DE PAPEL, APROXIMADAMENTE 19MMX30M, USO GERAL EM ESCRITÓRIO, APLICAÇÃO MANUAL, INODORA, ATÓXICA. MARCA: 3M	UNIDADE	R\$ 3,75	24	R\$ 90,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	FITA ADESIVA, DUREX, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 12MMX40M. MARCA: 3M	UNIDADE	R\$ 0,65	210	R\$ 136,50	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	FITA, ADESIVA, MEDINDO 50MMX50M, TIPO GOMADA DE ALTA FIXAÇÃO, MATERIAL PAPEL CREPE, PARA EMPACOTAMENTO. MARCA: EUROCEL	UNIDADE	R\$ 6,70	100	R\$ 670,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	FITA, ADESIVA, MEDINDO 50MMX50M, TIPO TRANSPARENTE EM MATERIAL POLIPROPILENO, MONOFACE, MULTIUSO. MARCA: 3M	UNIDADE	R\$ 2,75	300	R\$ 825,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	LÂMINA, ESTILETE LARGO, 18MM LARG. EM AÇO TEMPERADO, RETA, DURA E RESISTENTE, ACONDIC. EM CARTELA COM O MÍNIMO DE 10 UND. MARCA: GRAMPLIN	CARTELA	R\$ 2,00	5	R\$ 10,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	LONA, POLIETILENO, DE BAIXA DENSIDADE, 100% IMPERMEÁVEL, ATÓXICA, COM ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA EM AMBOS OS LADOS, PESO APROXIMADO DE 183G/M2, ESPESSURA MÍNIMA DE 350 MICRAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2MX100M, COR PRETO. MARCA: DELFILM	BOBINA	R\$ 350,00	2	R\$ 700,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PAPEL, MADEIRA, COR PARDA, DIMENSÕES APROXIMADAS 1,00MX0,60M. MARCA: KRAFT	FOLHAS	R\$ 0,30	300	R\$ 90,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PLÁSTICO, BOLHA, EM POLIPROPILENO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,30MX100M, COR TRANSPARENTE ACRÍLICO, DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, EM BOLHAS DE AR PENSADAS, USO EM PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MARCA: ALFATEC	BOBINA	R\$ 162,00	30	R\$ 4.860,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	TESOURA, MULTIUSO, LÂMINA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 20CM, CABO EM POLIPROPILENO, USO EM ESCRITÓRIO, CONFORMIDADE COM NORMA NBR 15236 (ARTIGOS ESCOLARES). MARCA: GENIAL	UNIDADE	R\$ 3,00	72	R\$ 216,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	SACOLA, PLÁSTICA 10KG, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, EM POLIETILENO, DENSIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 10KG, BRANCA. MARCA: ZIVALPLAST	UNIDADE	R\$ 0,07	500	R\$ 35,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	SACOLA, PLÁSTICA 20KG, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, EM POLIETILENO, DENSIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 20KG, BRANCA. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 0,14	500	R\$ 70,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CAPA, ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, FOSCO, COR AZUL, TAMANHO A4. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 0,25	500	R\$ 125,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CAPA, ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, FOSCO, COR VERMELHO, TAMANHO A4. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 0,25	300	R\$ 75,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CAPA, ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, FOSCO, COR VERDE, TAMANHO A4. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 0,25	200	R\$ 50,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CAPA, ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COR CRISTAL OU BRANCO, TAMANHO A4. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 0,25	1000	R\$ 250,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ESPIRAL, ENCADERNAÇÃO, PARA ATÉ 25 FLS., DIÂMETRO 07MM, CRISTAL. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 0,10	50	R\$ 5,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ESPIRAL, ENCADERNAÇÃO, PARA ATÉ 70 FL., DIÂMETRO 12MM, CRISTAL. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 0,14	50	R\$ 7,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ESPIRAL, ENCADERNAÇÃO, PARA ATÉ 120 FL., DIÂMETRO 20MM, CRISTAL. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 0,25	50	R\$ 12,50	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ESPIRAL, ENCADERNAÇÃO, PARA ATÉ 140 FL., DIÂMETRO 23MM, CRISTAL. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 0,25	50	R\$ 12,50	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ESPIRAL, ENCADERNAÇÃO, PARA ATÉ 160 FL., DIÂMETRO 25MM, CRISTAL. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 0,35	50	R\$ 17,50	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ESPIRAL, ENCADERNAÇÃO, PARA ATÉ 200 FL., DIÂMETRO 29MM, CRISTAL. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 0,55	50	R\$ 27,50	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ESPIRAL, ENCADERNAÇÃO, PARA ATÉ 250 FL., DIÂMETRO 33MM, CRISTAL. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 0,80	50	R\$ 40,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ESPIRAL, ENCADERNAÇÃO, PARA ATÉ 300 FL., DIÂMETRO 40MM, CRISTAL. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 0,95	50	R\$ 47,50	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ESPIRAL, ENCADERNAÇÃO, PARA ATÉ 400 FL., DIÂMETRO 45MM, CRISTAL. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 1,15	50	R\$ 57,50	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ESPIRAL, ENCADERNAÇÃO, PARA ATÉ 500 FL., DIÂMETRO 50MM, CRISTAL. MARCA: LASSANE	UNIDADE	R\$ 1,60	50	R\$ 80,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CD-R, DISCO, TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 700MB, DURAÇÃO 80 MIN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. MARCA: MAXPRINT	UNIDADE	R\$ 1,53	2000	R\$ 3.060,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CD-RW, DISCO, TIPO REGRAVÁVEL, CAPACIDADE 700 MB, TEMPO GRAVAÇÃO 80 MIN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. MARCA: MAXPRINT	UNIDADE	R\$ 2,80	700	R\$ 1.960,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	DVD-R, DISCO, GRAVÁVEL, MONOFACE, VELOCIDADE 8X, CAPACIDADE DE 4,7 GB, 120 MINUTOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. MARCA: MAXPRINT	UNIDADE	R\$ 1,45	1000	R\$ 1.450,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	DVD-RW, DISCO, REGRAVÁVEL, MONOFACE, CAPACIDADE 4.7GB, 120 MIN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. MARCA: MAXPRINT	UNIDADE	R\$ 3,75	200	R\$ 750,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	BATERIA, ALCALINA, 9V. MARCA: DURACEL	UNIDADE	R\$ 13,40	10	R\$ 134,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PILHA, ALCALINA (A23), MODELO A23, 12V, ALTA DURAÇÃO, EM CARTELA COM UMA UNIDADE, USO EM CONTROLE, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS. MARCA: ALFACEL	CARTELA	R\$ 9,50	20	R\$ 190,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PILHA, ALCALINA (AA), PEQUENA, 1,5 VOLTS, EM CARTELA COM 2 UNIDADES, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS. MARCA: DURACEL	CARTELA	R\$ 4,50	100	R\$ 450,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PILHA, ALCALINA, AAA, PALITO, 1,5 VOLTS, EM CARTELA DE 2 UNIDADES, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS. MARCA: DURACEL	CARTELA	R\$ 4,50	100	R\$ 450,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	BALDE DE PLÁSTICO, EM MATERIAL RESISTENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, COM ALÇA DE METAL GALVANIZADO. MARCA: PLASVALE	UNIDADE	R\$ 3,45	50	R\$ 172,50	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CESTO DE LIXO, CÔNICO EM FIBROLITE, PRETO, COM AROS CROMADOS DE PROTEÇÃO NO FUNDO E NA BORDA. MEDIDAS: 350MM ALTURA, 230MM BASE/FUNDO, 310MM BORDA SUPERIOR. MARCA: ADAMAS	UNIDADE	R\$ 40,00	20	R\$ 800,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PÁ, LIXO, COM APROXIMADAMENTE 33X23CM, TODA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CABO PEQUENO, PARA USO DOMÉSTICO. MARCA: 3M	UNIDADE	R\$ 2,85	65	R\$ 185,25	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO ULTRARRESISTENTE, COM 2 BORRACHAS, CEPA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, COM CABO EM AÇO OU MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE. MARCA: 3M	UNIDADE	R\$ 10,00	60	R\$ 600,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PANO, LIMPEZA, ALVEJADO, 100% EM ALGODÃO, FLANELADO, TECIDO ULTRARRESISTENTE, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 42X62CM. MARCA: ITATEX	UNIDADE	R\$ 4,40	900	R\$ 3.960,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PANO, PRATO, COR BRANCA, 100% EM ALGODÃO, EM TECIDO RESISTENTE, COM BAINHA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45X75CM. MARCA: STA. MARGARIDA	UNIDADE	R\$ 2,00	420	R\$ 840,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	SACO, LIXO, EM MATERIAL POLIPROPILENO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,0035MM, RESISTENTE, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, EM ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, COR PRETA, PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA: TETRAPLAST	PACOTE	R\$ 1,10	1000	R\$ 1.100,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	SACO, LIXO, EM MATERIAL POLIPROPILENO, RESISTENTE, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,0040MM, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, EM ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, COR PRETA, PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA: TETRAPLAST	PACOTE	R\$ 1,70	1000	R\$ 1.700,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
015/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ÓLEO, EUCALIPTO, AROMATIZANTE DE AMBIENTE, REPELENTE DE INSETOS, DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO COM CAPACIDADE PARA 500ML. MARCA: S. CAETANO	FRASCO	R\$ 100,00	5	R\$ 500,00	R\$ 74.464,65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	JOSE DE LIMA FELIZZOLA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FELIZZOLA
010/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ENVELOPE, CONVITE, PAPEL CASCA DE OVO BRANCO TINGA, GRAMATURA MÍNIMA 180G/M2, SEM TIMBRE, COMPRIMENTO 235MM, LARGURA 160MM, PARA ENVIO DE CONVITES, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 100 UNIDADES. MARCA: SCRITY	UNIDADE	R\$ 0,49	8000	R\$ 3.920,00	R\$ 6.370,00	RYMO-IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	14.220.230/0001-70	JOSÉ RAINILTON MARQUES DE ALMEIDA NEUZA SOUZA DE ALMEIDA JARDEL ALVES XAVIER
010/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	ENVELOPE, CONVITE, PAPEL CASCA DE OVO VERMELHO PITANGA, GRAMATURA MÍNIMA 180G/M2, SEM TIMBRE, COMPRIMENTO 235MM, LARGURA 160MM, COR VERMELHO ESCURO, PARA ENVIO DE CONVITES, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 100 UNIDADES. MARCA: SCRITY	UNIDADE	R\$ 0,49	5000	R\$ 2.450,00	R\$ 6.370,00	RYMO-IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	14.220.230/0001-70	JOSÉ RAINILTON MARQUES DE ALMEIDA NEUZA SOUZA DE ALMEIDA JARDEL ALVES XAVIER
013/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PASTA, CATÁLOGO, COM CAPA PLÁSTICA, NA COR PRETA, TAMANHO OFÍCIO, COM 50 FOLHAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. MARCA: DAC	UNIDADE	R\$ 4,51	40	R\$ 180,40	R\$ 8.445,60	MK RUZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	10.649.181/0001-35	MANOEL CLETO RUZO NETO KAROLINE DE SOUZA CUNHA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
013/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PASTA, REGISTRADORA AZ, OFÍCIO LOMBO ESTREITO, EM PAPELÃO Prensado e plastificado de alta qualidade, espessura mínima de 02mm, garras para 2 furos com abertura em alavanca, com mecanismo de alta precisão, ferragem de alto brilho e antiferrugem, visor plástico e etiqueta no lombo, dimensões aprox. 350x280x65mm. MARCA: FRAMA	UNIDADE	R\$ 3,70	400	R\$ 1.480,00	R\$ 8.445,60	MK RUZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	10.649.181/0001-35	MANOEL CLETO RUZO NETO  KAROLINE DE SOUZA CUNHA
013/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PASTA, REGISTRADORA AZ, OFÍCIO LOMBO LARGO, EM PAPELÃO Prensado e plastificado de alta qualidade, espessura mínima de 02mm, garras para 2 furos com abertura em alavanca, com mecanismo de alta precisão, ferragem de alto brilho e antiferrugem, visor plástico e etiqueta no lombo, dimensões aprox. 350x280x80mm. MARCA: FRAMA	UNIDADE	R\$ 3,70	800	R\$ 2.960,00	R\$ 8.445,60	MK RUZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	10.649.181/0001-35	MANOEL CLETO RUZO NETO  KAROLINE DE SOUZA CUNHA
013/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PASTA, PAPELÃO, COM ABA, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÃO APROX. 350X235MM, CORES PREDOMINANTES AMARELO, AZUL, VERMELHO E VERDE. MARCA: POLYCART	UNIDADE	R\$ 0,80	1000	R\$ 800,00	R\$ 8.445,60	MK RUZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	10.649.181/0001-35	MANOEL CLETO RUZO NETO  KAROLINE DE SOUZA CUNHA





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
013/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PASTA, PAPELÃO, COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÃO APROX. 350X235MM, CORES PREDOMINANTES AMARELO, AZUL, VERMELHO E VERDE. MARCA: POLYCART	UNIDADE	R\$ 0,62	500	R\$ 310,00	R\$ 8.445,60	MK RUZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	10.649.181/0001-35	MANOEL CLETO RUZO NETO KAROLINE DE SOUZA CUNHA
013/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PASTA, PLÁSTICO, COM ABA, COM ELÁSTICO COR DA PASTA, EM POLIPROPILENO, TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÃO APROX. 350 X 235MM, RELEVO TELADO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CORES PREDOMINANTES AMARELO, AZUL, VERMELHO E VERDE, ACONDIC. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	R\$ 0,98	500	R\$ 490,00	R\$ 8.445,60	MK RUZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	10.649.181/0001-35	MANOEL CLETO RUZO NETO KAROLINE DE SOUZA CUNHA
013/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PASTA, POLIPROPILENO, TIPO POLIONDA, COM ABA, COM ELÁSTICO COR DA PASTA, DIMENSÕES APROX. 335 X 250 X 55MM, CORES PREDOMINANTES AMARELO, AZUL, VERMELHO E VERDE. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	R\$ 1,58	100	R\$ 158,00	R\$ 8.445,60	MK RUZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	10.649.181/0001-35	MANOEL CLETO RUZO NETO KAROLINE DE SOUZA CUNHA
013/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PASTA, SANFONADA, PARA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, DIMENSÃO APROXIMADA DE 350X240X65MM, COR CRISTAL, COM APROXIMADAMENTE 30 DIVISÕES, COM ABAS E ELÁSTICO. MARCA: DAC	UNIDADE	R\$ 26,56	20	R\$ 531,20	R\$ 8.445,60	MK RUZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	10.649.181/0001-35	MANOEL CLETO RUZO NETO KAROLINE DE SOUZA CUNHA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
013/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	PASTA, SUSPensa, COMPLETA, EM POLIPROPILENO, COR CRISTAL, TRANSPARENTE, COM VISOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, PRENDEDORES INTERNOS, MEDIDAS APROX. 367X245X3MM. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	R\$ 1,92	800	R\$ 1.536,00	R\$ 8.445,60	MK RUZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	10.649.181/0001-35	MANOEL CLETO RUZO NETO KAROLINE DE SOUZA CUNHA
009/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CAIXA, ARQUIVO, MATERIAL POLIONDA RESISTENTE (CORRUGADO), DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA DE 360X135X252MM, COR AMARELO, MODELO DESMONTÁVEL, IMPRESSA NA TAMPA E LATERAIS, FECHAMENTO DUPLO REFORÇADO, COM VISOR. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	R\$ 1,93	3500	R\$ 6.755,00	R\$ 24.704,00	CARTUZINHO COMÉRCIO LTDA	04.037.070/0001-75	CARLOS ARTUR TAPAJOS CAVALCANTI THAIS DE LOURDES TAPAJOS CAVALCANTI
009/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CAIXA, ARQUIVO, MATERIAL POLIONDA RESISTENTE (CORRUGADO), DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA DE 360X135X252MM, COR AZUL, MODELO DESMONTÁVEL, IMPRESSA NA TAMPA E LATERAIS, FECHAMENTO DUPLO REFORÇADO, COM VISOR. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	R\$ 1,93	3500	R\$ 6.755,00	R\$ 24.704,00	CARTUZINHO COMÉRCIO LTDA	04.037.070/0001-75	CARLOS ARTUR TAPAJOS CAVALCANTI THAIS DE LOURDES TAPAJOS CAVALCANTI



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
009/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CAIXA, ARQUIVO, MATERIAL POLIONDA RESISTENTE (CORRUGADO), DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA DE 360X135X252MM, COR CINZA, MODELO DESMONTÁVEL, IMPRESSA NA TAMPA E LATERAIS, FECHAMENTO DUPLO REFORÇADO, COM VISOR. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	R\$ 1,93	800	R\$ 1.544,00	R\$ 24.704,00	CARTUZINHO COMÉRCIO LTDA	04.037.070/0001-75	CARLOS ARTUR TAPAJOS CAVALCANTI THAIS DE LOURDES TAPAJOS CAVALCANTI
009/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CAIXA, ARQUIVO, MATERIAL POLIONDA RESISTENTE (CORRUGADO), DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA DE 360X135X252MM, COR VERDE, MODELO DESMONTÁVEL, IMPRESSA NA TAMPA E LATERAIS, FECHAMENTO DUPLO REFORÇADO, COM VISOR. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	R\$ 1,93	2500	R\$ 4.825,00	R\$ 24.704,00	CARTUZINHO COMÉRCIO LTDA	04.037.070/0001-75	CARLOS ARTUR TAPAJOS CAVALCANTI THAIS DE LOURDES TAPAJOS CAVALCANTI
009/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	CAIXA, ARQUIVO, MATERIAL POLIONDA RESISTENTE (CORRUGADO), DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA DE 360X135X252MM, COR VERMELHO, MODELO DESMONTÁVEL, IMPRESSA NA TAMPA E LATERAIS, FECHAMENTO DUPLO REFORÇADO, COM VISOR. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	R\$ 1,93	2500	R\$ 4.825,00	R\$ 24.704,00	CARTUZINHO COMÉRCIO LTDA	04.037.070/0001-75	CARLOS ARTUR TAPAJOS CAVALCANTI THAIS DE LOURDES TAPAJOS CAVALCANTI
008/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	AVENTAL, DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHO COM LÁTEX, PCT COM 10 UND. DATA DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 4 ANOS. MARCA: BESTFABRIL	UNIDADE	R\$ 1,92	2000	R\$ 3.840,00	R\$ 8.826,40	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA. - ME	14.793.395/0001-31	AMILTON GONÇALVES SOARES DANIELA LERMAN SHAMASH





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
008/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	LUVA, LATEX, TAMANHO GRANDE, PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRO HIPOALÉRGICA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES, MÍNIMO DE 80% DA DATA DE VALIDADE EM VIGOR. MARCA: VOLK	CAIXA	R\$ 20,00	100	R\$ 2.000,00	R\$ 8.826,40	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA. - ME	14.793.395/0001-31	AMILTON GONÇALVES SOARES DANIELA LERMAN SHAMASH
008/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	LUVA, LATEX, TAMANHO MÉDIO, PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRO HIPOALÉRGICA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES, MÍNIMO DE 80% DA DATA DE VALIDADE EM VIGOR. MARCA: VOLK	CAIXA	R\$ 20,00	100	R\$ 2.000,00	R\$ 8.826,40	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA. - ME	14.793.395/0001-31	AMILTON GONÇALVES SOARES DANIELA LERMAN SHAMASH
008/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	MÁSCARA, CIRÚRGICA, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, MÍNIMO DE 95% EM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 ANOS, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. MARCA: DESCARPACK	CAIXA	R\$ 6,72	120	R\$ 806,40	R\$ 8.826,40	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA. - ME	14.793.395/0001-31	AMILTON GONÇALVES SOARES DANIELA LERMAN SHAMASH
008/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	TOUCA, DESCARTÁVEL, AJUSTÁVEL A QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA, CONFECCIONADA EM ELÁSTICO ESPECIAL, ACONDICIONADA EM PCT COM 100 UND. MARCA: BESTFABRIL	UNIDADE	R\$ 0,09	2000	R\$ 180,00	R\$ 8.826,40	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA. - ME	14.793.395/0001-31	AMILTON GONÇALVES SOARES DANIELA LERMAN SHAMASH



ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
011/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	BANDEIRA, AMAZONAS (EXTERNA), BANDEIRA DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA USO EXTERNO, MEDINDO 1,35X1,93M, MODELO OFICIAL DUPLA FACE BORDADO, FABRICADA EM TECIDO DURAFLAG 100% POLIÉSTER, COMPOSTO POR FIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA, COM ALTO BRILHO PROPORCIONANDO CORES MAIS VIVAS, COSTURADAS COM TECIDOS SOBREPOSTOS, COM ACABAMENTO EM LINHA DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, TARJA BRANCA COM CORDÃO DE NYLON PARA FIXAÇÃO. MARCA: BANDESUL	UNIDADE	R\$ 133,50	20	R\$ 2.670,00	R\$ 13.865,00	BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08.664.980/0001-39	SERGIO ROBERTO TOMASETTO MARIZA ZENI DE CASTRO TOMASETTO
011/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	BANDEIRA, BRASIL (EXTERNA), BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, PARA USO EXTERNO, MEDINDO 1,35X1,93M, MODELO DUPLA FACE BORDADO, FABRICADA EM TECIDO DURAFLAG 100% POLIÉSTER, COMPOSTO POR FIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA, COM ALTO BRILHO PROPORCIONANDO CORES MAIS VIVAS, COSTURADAS COM TECIDOS SOBREPOSTOS, COM ACABAMENTO EM LINHA DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, TARJA BRANCA COM CORDÃO DE NYLON PARA FIXAÇÃO, GLOBO DUPLA FACE. MARCA: BANDESUL	UNIDADE	R\$ 129,75	20	R\$ 2.595,00	R\$ 13.865,00	BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08.664.980/0001-39	SERGIO ROBERTO TOMASETTO MARIZA ZENI DE CASTRO TOMASETTO



ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
011/2013	Aquisição de materiais de expediente	06/02/13	603828/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.022/2012	05/02/14	BANDEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO (EXTERNA), BANDEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA USO EXTERNO, MEDINDO 1,35X1,93M, MODELO OFICIAL DUPLA FACE BORDADO, FABRICADA EM TECIDO DURAFLAG 100% POLIÉSTER, COMPOSTO POR FIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA, COM ALTO BRILHO PROPORCIONANDO CORES MAIS VIVAS, COSTURADAS COM TECIDOS SOBREPOSTOS, COM ACABAMENTO EM LINHA DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, TARJA BRANCA COM CORDÃO DE NYLON PARA FIXAÇÃO. MARCA: BANDESUL	UNIDADE	R\$ 215,00	40	R\$ 8.600,00	R\$ 13.865,00	BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08.664.980/0001-39	SERGIO ROBERTO TOMASETTO MARIZA ZENI DE CASTRO TOMASETTO
032/2012	Aquisição de equipamentos de informática	23/01/13	582858/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.019/2012	22/01/14	NOBREAK MARCA/ MODELO: SMS/ NET 4+	UNIDADE	R\$ 390,00	300	R\$ 117.000,00	R\$ 117.000,00	SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	48.715.759/0001-87	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA. PIAL ELETRO-ELETRONICOS PARTICIPACOES LTDA. CESAR DE OLIVEIRA
033/2012	Aquisição de equipamentos de informática	23/01/13	582858/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.019/2012	22/01/14	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA/ MODELO: SAMSUNG/SCX-5637FR	UNIDADE	R\$ 1.221,85	100	R\$ 122.185,00	R\$ 122.185,00	MICROSENS LTDA ME	78.126.950/0003-16	MARIA SALETE SENS DE OLIVEIRA
034/2012	Aquisição de equipamentos de informática	23/01/13	582858/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.019/2012	22/01/14	IMPRESSORA JATO DE TINTA A3 MARCA/ MODELO: HP/ PRO K8600 – CB015M	UNIDADE	R\$ 1.190,00	20	R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00	AVANT INFORMÁTICA LTDA ME	12.710.647/0001-96	VERÔNICA BARBOSA DA COSTA FELIPE FERREIRA SILVA SANTOS
035/2012	Aquisição de equipamentos de informática	23/01/13	582858/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.019/2012	22/01/14	IMPRESSORA PLOTTER A0 COM ROLO E CORTE MARCA/ MODELO: HP/ DESIGNJET T790	UNIDADE	R\$ 17.420,00	3	R\$ 52.260,00	R\$ 52.260,00	AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01.319.640/0001-21	ARMANDO DE JESUS LOURENÇO ANTÔNIO DE JESUS LOURENÇO MARIA DE JESUS LOURENÇO





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
036/2012	Aquisição de equipamentos de informática	23/01/13	582858/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.019/2012	22/01/14	SCANNER DE GRANDE PORTE MARCA/ MODELO: KODAK/ I2600	UNIDADE	R\$ 3.790,00	40	R\$ 151.600,00	R\$ 151.600,00	RYMO IMAGENS E PRODUTOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA.	14.220.230/0001-70	JOSÉ RAINILTON MARQUES DE ALMEIDA NEUZA SOUZA DE ALMEIDA JARDEL ALVES XAVIER
031/2012	Contratação de serviços de bufê	06/11/12	500509/2012 PREGÃO PRESENCIAL 5.011/2012	05/11/13	SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ	POR PESSOA	R\$ 29,50	200	R\$ 5.900,00	R\$ 211.900,00	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO – EPP	07.347.607/0001-91	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO
031/2012	Contratação de serviços de bufê	06/11/12	500509/2012 PREGÃO PRESENCIAL 5.011/2012	05/11/13	SERVIÇO DE ALMOÇO/JANTAR	POR PESSOA	R\$ 50,00	1800	R\$ 90.000,00	R\$ 211.900,00	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO – EPP	07.347.607/0001-91	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO
031/2012	Contratação de serviços de bufê	06/11/12	500509/2012 PREGÃO PRESENCIAL 5.011/2012	05/11/13	SERVIÇO DE COQUETEL	POR PESSOA	R\$ 34,00	1600	R\$ 54.400,00	R\$ 211.900,00	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO – EPP	07.347.607/0001-91	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO
031/2012	Contratação de serviços de bufê	06/11/12	500509/2012 PREGÃO PRESENCIAL 5.011/2012	05/11/13	SERVIÇO DE COFFE BREAK/LANCHE	POR PESSOA	R\$ 24,00	1400	R\$ 33.600,00	R\$ 211.900,00	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO – EPP	07.347.607/0001-91	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO
031/2012	Contratação de serviços de bufê	06/11/12	500509/2012 PREGÃO PRESENCIAL 5.011/2012	05/11/13	SERVIÇO DE BRUNCH	POR PESSOA	R\$ 35,00	800	R\$ 28.000,00	R\$ 211.900,00	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO – EPP	07.347.607/0001-91	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO
030/2012	Aquisição de armários e estantes de aço	25/10/12	562813/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.021/2012	24/10/13	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS E 4 (QUATRO) PRATELEIRAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS A CADA 5 CM, SENDO OPCIONAL A UTILIZAÇÃO DE UM NÚMERO MAIOR OU MENOR DE PRATELEIRAS; PORTAS DE ABRIR COMPOSTAS POR MAÇANETA COM TRANCA E FECHADURA COM 2 (DUAS) CHAVES; PRATELEIRAS COM REFORÇO TIPO ÔMEGA EM TODA SUA EXTENSÃO; TRATAMENTO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ EM ESMALTE SINTÉTICO, ELETROSTÁTICA, NA COR BEGE, COM ESPESSURA DE PELO MENOS 30 MÍCRONS, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180 GRAUS CENTÍGRADOS.	UNIDADE	R\$ 629,00	15	R\$ 9.435,00	R\$ 38.685,00	DAPALAN MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	84.110.568/0001-55	MARIA ANGELA RIBEIRO BRAGA DAURO FERNANDES BRAGA JUNIOR LUNNA MARIA BRAGA SOUZA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
030/2012	Aquisição de armários e estantes de aço	25/10/12	562813/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.021/2012	24/10/13	ESTANTE EM AÇO COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 20; CAPACIDADE DE 100 KG POR PRATELEIRA; PRATELEIRAS COM 1 (UM) REFORÇO TIPO ÔMEGA EM TODA SUA EXTENSÃO; COLUNA DE 200 CM, COM CHAPA 14,4; REFORÇOS EM "X" NAS LATERAIS E 1 (UM) REFORÇO "X" NO FUNDO; TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, NA COR BEGE; DIMENSÕES: 92CM X 200CM X 30CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE); GARANTIA: 60 (SESSENTA) MESES. MARCA/ MODELO: RANDIN FDP 6AFCX	UNIDADE	R\$ 195,00	150	R\$ 29.250,00	R\$ 38.685,00	DAPALAN MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	84.110.568/0001-55	MARIA ANGELA RIBEIRO BRAGA DAURO FERNANDES BRAGA JUNIOR LUNNA MARIA BRAGA SOUZA
027/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR ROTATIVO DE 7.500 BTU'S MARCA/ MODELO: SAMSUNG / UR9B072IS	UNIDADE	R\$ 240,00	2	R\$ 480,00	R\$ 38.273,81	PREMIUM REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	10.511.121/0001-51	ANA PAULA TASCA FELIX DOS SANTOS CARLOS AUGUSTO DE LIMA MONTEIRO
027/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 220/240 V, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TIPO ROTATIVO MARCA/ MODELO: SAMSUNG / UR8C172IU	UNIDADE	R\$ 300,00	2	R\$ 600,00	R\$ 38.273,81	PREMIUM REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	10.511.121/0001-51	ANA PAULA TASCA FELIX DOS SANTOS CARLOS AUGUSTO DE LIMA MONTEIRO
027/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR ROTATIVO DE 30.000 BTU'S - 220V MARCA/ MODELO: SAMSUNG / UR5A280IU	UNIDADE	R\$ 543,20	2	R\$ 1.086,40	R\$ 38.273,81	PREMIUM REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	10.511.121/0001-51	ANA PAULA TASCA FELIX DOS SANTOS CARLOS AUGUSTO DE LIMA MONTEIRO
027/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR ROTATIVO DE 36.000 BTU'S - 220V MARCA/ MODELO: SAMSUNG / UR5T360IU	UNIDADE	R\$ 604,00	2	R\$ 1.208,00	R\$ 38.273,81	PREMIUM REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	10.511.121/0001-51	ANA PAULA TASCA FELIX DOS SANTOS CARLOS AUGUSTO DE LIMA MONTEIRO



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
027/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR DE 1,5 TR ROTATIVO BIFÁSICO DE 220V MARCA/ MODELO: SAMSUNG / UR8C172IU	UNIDADE	R\$ 309,41	1	R\$ 309,41	R\$ 38.273,81	PREMIUM REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	10.511.121/0001-51	ANA PAULA TASCA FELIX DOS SANTOS CARLOS AUGUSTO DE LIMA MONTEIRO
027/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR DE 10,0 TR ROTATIVO, PARA CENTRAL DE AR, TIPO SELF CONTAINED, GÁS R22, VOLTAGEM DE 220V, 3PH MARCA/ MODELO: SANYO / CSC753H6H	UNIDADE	R\$ 2.589,00	8	R\$ 20.712,00	R\$ 38.273,81	PREMIUM REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	10.511.121/0001-51	ANA PAULA TASCA FELIX DOS SANTOS CARLOS AUGUSTO DE LIMA MONTEIRO
027/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR DE 15,0 TR ROTATIVO, PARA CENTRAL DE AR, TIPO SELF CONTAINED, GÁS R22, VOLTAGEM DE 220V, 3PH MARCA/ MODELO: DANFOSS / SM185	UNIDADE	R\$ 6.939,00	2	R\$ 13.878,00	R\$ 38.273,81	PREMIUM REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	10.511.121/0001-51	ANA PAULA TASCA FELIX DOS SANTOS CARLOS AUGUSTO DE LIMA MONTEIRO
028/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TIPO HERMÉTICO ROTATIVO. MARCA/ MODELO: SAMSUNG / 44D129MX	UNIDADE	R\$ 263,00	2	R\$ 526,00	R\$ 2.481,88	WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	11.462.531/0001-12	REUBLI BATISTA ALVES SONIA DA SILVA BATISTA
028/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 220 V, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TIPO ROTATIVO MARCA/ MODELO: SAMSUNG / UR5A240IU	UNIDADE	R\$ 349,94	2	R\$ 699,88	R\$ 2.481,88	WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	11.462.531/0001-12	REUBLI BATISTA ALVES SONIA DA SILVA BATISTA





ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
028/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, POTÊNCIA 3,5 HP, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU/H, TIPO HERMÉTICO ROTATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA 60 HZ, MARCA/ MODELO: SANYO / C-SB303H8A	UNIDADE	R\$ 628,00	2	R\$ 1.256,00	R\$ 2.481,88	WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	11.462.531/0001-12	REUBLI BATISTA ALVES SONIA DA SILVA BATISTA
029/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 220/240V, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60000 BTU, TIPO HERMÉTICO ROTATIVO MARCA/ MODELO: SANYO / C-SB373H6B	UNIDADE	R\$ 709,00	2	R\$ 1.418,00	R\$ 21.211,98	V W REFRIGERACAO E REFORMAS LTDA-ME	40.447.088/0001-09	MARCO AURELIO BARRETO PEREIRA LEITE MARCO AURELIO VIANNA PEREIRA LEITE
029/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR DE 3.0 TR ROTATIVO TRIFÁSICO DE 220V MARCA/ MODELO: SANYO / C-SBR120H16A	UNIDADE	R\$ 693,99	2	R\$ 1.387,98	R\$ 21.211,98	V W REFRIGERACAO E REFORMAS LTDA-ME	40.447.088/0001-09	MARCO AURELIO BARRETO PEREIRA LEITE MARCO AURELIO VIANNA PEREIRA LEITE
029/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR DE 4 TR ROTATIVO TRIFÁSICO DE 220V MARCA/ MODELO: SANYO, / C-SB303H6B	UNIDADE	R\$ 979,00	2	R\$ 1.958,00	R\$ 21.211,98	V W REFRIGERACAO E REFORMAS LTDA-ME	40.447.088/0001-09	MARCO AURELIO BARRETO PEREIRA LEITE MARCO AURELIO VIANNA PEREIRA LEITE
029/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR DE 5 TR ROTATIVO TRIFÁSICO DE 220V MARCA/ MODELO: SANYO / C-SB373H6B	UNIDADE	R\$ 979,00	2	R\$ 1.958,00	R\$ 21.211,98	V W REFRIGERACAO E REFORMAS LTDA-ME	40.447.088/0001-09	MARCO AURELIO BARRETO PEREIRA LEITE MARCO AURELIO VIANNA PEREIRA LEITE



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
029/2012	Aquisição de compressores de ar	04/10/12	591255/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.018/2012	03/10/13	COMPRESSOR DE 7,5 TR ROTATIVO TRIFÁSICO DE 220V MARCA/ MODELO: SANYO / C-SC603H6H	UNIDADE	R\$ 1.811,25	8	R\$ 14.490,00	R\$ 21.211,98	V W REFRIGERACAO E REFORMAS LTDA-ME	40.447.088/0001-09	MARCO AURELIO BARRETO PEREIRA LEITE MARCO AURELIO VIANNA PEREIRA LEITE
026/2012	Aquisição de bebedouros	25/09/12	597190/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2012	24/09/13	BEBEDOURO TIPO COLUNA. GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTO IMPACTO. CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A GÁS REFRIGERANTE (R134). TORNEIRAS REMOVÍVEIS, UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NATURAL. COM FUNIL SEPARADOR. TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA. PINGADEIRA REMOVÍVEL. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO, TOTALMENTE VEDADO BRANCA. 110-127 VOLTS. MARCA/ MODELO: MASTERFRIO ICY COMPRESSOR	UNIDADE	R\$ 311,00	40	R\$ 12.440,00	R\$ 12.440,00	MACÊDO COMÉRCIO DE APARELHOS ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	08.571.607/0001-33	CRISTIANE ANDURAND DE MACÊDO ED LINCOLN VASCONCELOS DE MACÊDO
025/2012	Aquisição de toners para impressora multifuncional HP Laserjet CM2330	24/08/12	593610/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2012	23/08/13	TONER, IMPRESSÃO LASER, REF. DO FABRICANTE CC530A, PRETO, ORIGINAL. ADEQUADO PARA A IMPRESSORA HP LASERJET CM 2330 NF MPF MARCA: ORIGINAL HP	UNIDADE	R\$ 260,00	12	R\$ 3.120,00	R\$ 11.520,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR
025/2012	Aquisição de toners para impressora multifuncional HP Laserjet CM2330	24/08/12	593610/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2012	23/08/13	TONER, IMPRESSÃO LASER, REF. DO FABRICANTE CC531A, CIANO, ORIGINAL. ADEQUADO PARA A IMPRESSORA HP LASERJET CM 2330 NF MPF MARCA: ORIGINAL HP	UNIDADE	R\$ 350,00	8	R\$ 2.800,00	R\$ 11.520,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
025/2012	Aquisição de toners para impressora multifuncional HP Laserjet CM2330	24/08/12	593610/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2012	23/08/13	TONER, IMPRESSÃO LASER, REF. DO FABRICANTE CC532A, AMARELO, ORIGINAL. ADEQUADO PARA A IMPRESSORA HP LASERJET CM 2330 NF MPF MARCA: ORIGINAL HP	UNIDADE	R\$ 350,00	8	R\$ 2.800,00	R\$ 11.520,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR
025/2012	Aquisição de toners para impressora multifuncional HP Laserjet CM2330	24/08/12	593610/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2012	23/08/13	TONER, IMPRESSÃO LASER, REF. DO FABRICANTE CC533A, MAGENTA, ORIGINAL. ADEQUADO PARA A IMPRESSORA HP LASERJET CM 2330 NF MPF MARCA: ORIGINAL HP	UNIDADE	R\$ 350,00	8	R\$ 2.800,00	R\$ 11.520,00	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA – EPP	08.227.730/0001-31	LARISSA BOAES NASCIMENTO CLAUDIO DO NASCIMENTO JUNIOR
006/2012	Aquisição de material oriundo de serviços gráficos	20/08/12	519405/2011 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012	19/08/13	CAPA PARA PROCESSO A2 FORMATO: 34,5 X 55CM COR: AZUL CLARO SUPORTE: PAPEL OFFSET 240G/M² MARCA: CONTACK/CTK	CENTO	R\$ 200,00	45	R\$ 9.000,00	R\$ 37.200,00	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	07.359.872/0001-90	LUIS AFONSO DA SILVA ESCOSSIO MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ESCOSSIO
006/2012	Aquisição de material oriundo de serviços gráficos	20/08/12	519405/2011 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012	19/08/13	CAPA PARA PROCESSO A2 FORMATO: 34,5 X 55CM COR: VERMELHO CLARO SUPORTE: PAPEL OFFSET 240G/M² MARCA: CONTACK/CTK	CENTO	R\$ 200,00	5	R\$ 1.000,00	R\$ 37.200,00	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	07.359.872/0001-90	LUIS AFONSO DA SILVA ESCOSSIO MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ESCOSSIO
006/2012	Aquisição de material oriundo de serviços gráficos	20/08/12	519405/2011 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012	19/08/13	CAPA PARA PROCESSO A2 FORMATO: 34,5 X 55CM COR: VERDE CLARO SUPORTE: PAPEL OFFSET 240G/M² MARCA: CONTACK/CTK	CENTO	R\$ 200,00	15	R\$ 3.000,00	R\$ 37.200,00	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	07.359.872/0001-90	LUIS AFONSO DA SILVA ESCOSSIO MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ESCOSSIO
006/2012	Aquisição de material oriundo de serviços gráficos	20/08/12	519405/2011 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012	19/08/13	CAPA PARA PROCESSO A2 FORMATO: 34,5 X 55CM COR: AMARELO CLARO SUPORTE: PAPEL OFFSET 240G/M² MARCA: CONTACK/CTK	CENTO	R\$ 200,00	8	R\$ 1.600,00	R\$ 37.200,00	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	07.359.872/0001-90	LUIS AFONSO DA SILVA ESCOSSIO MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ESCOSSIO





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
006/2012	Aquisição de material oriundo de serviços gráficos	20/08/12	519405/2011 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012	19/08/13	CAPA PARA PROCESSO A2 FORMATO: 34,5 X 55CM COR: BRANCO SUPORTE: PAPEL OFFSET 240G/M² MARCA: CONTACK/CTK	CENTO	R\$ 200,00	5	R\$ 1.000,00	R\$ 37.200,00	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	07.359.872/0001-90	LUIS AFONSO DA SILVA ESCOSSIO MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ESCOSSIO
006/2012	Aquisição de material oriundo de serviços gráficos	20/08/12	519405/2011 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012	19/08/13	CAPA PARA PROCESSO A4 FORMATO: 32 X 48CM COR: AZUL CLARO SUPORTE: PAPEL OFFSET 240G/M² MARCA: CONTACK/CTK	CENTO	R\$ 200,00	45	R\$ 9.000,00	R\$ 37.200,00	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	07.359.872/0001-90	LUIS AFONSO DA SILVA ESCOSSIO MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ESCOSSIO
006/2012	Aquisição de material oriundo de serviços gráficos	20/08/12	519405/2011 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012	19/08/13	CAPA PARA PROCESSO A4 FORMATO: 32 X 48CM COR: VERMELHO CLARO SUPORTE: PAPEL OFFSET 240G/M² MARCA: CONTACK/CTK	CENTO	R\$ 200,00	5	R\$ 1.000,00	R\$ 37.200,00	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	07.359.872/0001-90	LUIS AFONSO DA SILVA ESCOSSIO MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ESCOSSIO
006/2012	Aquisição de material oriundo de serviços gráficos	20/08/12	519405/2011 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012	19/08/13	CAPA PARA PROCESSO A4 FORMATO: 32 X 48CM COR: VERDE CLARO SUPORTE: PAPEL OFFSET 240G/M² MARCA: CONTACK/CTK	CENTO	R\$ 200,00	15	R\$ 3.000,00	R\$ 37.200,00	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	07.359.872/0001-90	LUIS AFONSO DA SILVA ESCOSSIO MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ESCOSSIO
006/2012	Aquisição de material oriundo de serviços gráficos	20/08/12	519405/2011 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012	19/08/13	CAPA PARA PROCESSO A4 FORMATO: 32 X 48CM COR: AMARELO CLARO SUPORTE: PAPEL OFFSET 240G/M² MARCA: CONTACK/CTK	CENTO	R\$ 200,00	8	R\$ 1.600,00	R\$ 37.200,00	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	07.359.872/0001-90	LUIS AFONSO DA SILVA ESCOSSIO MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ESCOSSIO
006/2012	Aquisição de material oriundo de serviços gráficos	20/08/12	519405/2011 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012	19/08/13	CAPA PARA PROCESSO A4 FORMATO: 32 X 48CM COR: BRANCO SUPORTE: PAPEL OFFSET 240G/M² MARCA: CONTACK/CTK	CENTO	R\$ 200,00	5	R\$ 1.000,00	R\$ 37.200,00	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	07.359.872/0001-90	LUIS AFONSO DA SILVA ESCOSSIO MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ESCOSSIO



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
006/2012	Aquisição de material oriundo de serviços gráficos	20/08/12	519405/2011 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012	19/08/13	ETIQUETA ADESIVA PARA PROCESSO FORMATO: 16,93X44,45MM SUPORTE: FOLHA BRANCA TAMANHO CARTA, 60 ETIQUETAS POR FOLHA, JATO DE TINTA E LASER ACABAMENTO: COM ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO, AUTOCOLANTE, VALIDADE INDETERMINADA, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 FOLHAS. MARCA: PIMACO	CAIXA	R\$ 92,40	5	R\$ 462,00	R\$ 37.200,00	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	07.359.872/0001-90	LUIS AFONSO DA SILVA ESCOSSIO MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ESCOSSIO
006/2012	Aquisição de material oriundo de serviços gráficos	20/08/12	519405/2011 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012	19/08/13	ETIQUETA ADESIVA PARA PROCESSO FORMATO: 199,9X143,4MM SUPORTE: FOLHA BRANCA, PAPEL TAMANHO A5, 2 ETIQUETAS POR FOLHA, JATO DE TINTA E LASER ACABAMENTO: COM ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO, AUTOCOLANTE, VALIDADE INDETERMINADA, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 FOLHAS. MARCA: PIMACO	CAIXA	R\$ 35,50	156	R\$ 5.538,00	R\$ 37.200,00	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	07.359.872/0001-90	LUIS AFONSO DA SILVA ESCOSSIO MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ESCOSSIO
021/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	26/06/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	25/06/13	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, COM 1.000 ML, PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 24 UNIDADES. MARCA: BRINORTE	UNIDADE	R\$ 1,60	336	R\$ 537,60	R\$ 4.031,70	DEMA INDÚSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00.297.626/0001-01	HUMBERTO MOTTA GRANGEIRO TEREZA CRISTINA ALVES DE FARIAS



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
021/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	26/6/2012	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	25/06/13	ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO 92,8º INPM, DE USO DOMÉSTICO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1.000 ML, COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UNIDADES. MARCA: COOPERACOOOL	UNIDADE	R\$ 5,00	120	R\$ 600,00	R\$ 4.031,70	DEMA INDÚSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00.297.626/0001-01	HUMBERTO MOTTA GRANGEIRO  TEREZA CRISTINA ALVES DE FARIAS
021/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	27/6/2012	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	26/06/13	ÁLCOOL GEL, TIPO ETÍLICO, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA, 70 GRAUS, SEM AROMA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO, CAIXA COM 24 UNIDADES. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, DA VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, E NÚMERO DO LOTE. MARCA: ZULU	UNIDADE	R\$ 6,03	120	R\$ 723,60	R\$ 4.031,70	DEMA INDÚSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00.297.626/0001-01	HUMBERTO MOTTA GRANGEIRO  TEREZA CRISTINA ALVES DE FARIAS
021/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	28/6/2012	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	27/06/13	ÁLCOOL GEL, TIPO ETÍLICO, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA, 70 GRAUS, AROMA NEUTRO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS (GALÃO). NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, DA VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, E NÚMERO DO LOTE. MARCA: ZULU	GALÃO	R\$ 55,00	5	R\$ 275,00	R\$ 4.031,70	DEMA INDÚSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00.297.626/0001-01	HUMBERTO MOTTA GRANGEIRO  TEREZA CRISTINA ALVES DE FARIAS





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
021/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	29/6/2012	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	28/06/13	<b>CERA LÍQUIDA</b> , INCOLOR, COMPOSIÇÃO BÁSICA CARNAÚBA, FRASCO COM 1 LITRO, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: SÃO CAETANO	CAIXA	R\$ 60,00	4	R\$ 240,00	R\$ 4.031,70	DEMA INDÚSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00.297.626/0001-01	HUMBERTO MOTTA GRANGEIRO  TEREZA CRISTINA ALVES DE FARIAS
021/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	30/6/2012	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	29/06/13	<b>PAPEL HIGIÊNICO</b> , 100% FIBRA CELULÓSICA, COR BRANCA, EXTRAFINO, FOLHA DUPLA, PICOTADO, MACIO, NEUTRO, MÍNIMO 30 M DE COMPRIMENTO, REGISTRO NA ANVISA, ACONDICIONADO EM FARDOS COM 64 ROLOS. MARCA: LE BLANC	FARDO	R\$ 47,30	35	R\$ 1.655,50	R\$ 4.031,70	DEMA INDÚSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00.297.626/0001-01	HUMBERTO MOTTA GRANGEIRO  TEREZA CRISTINA ALVES DE FARIAS
022/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	26/06/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	25/06/13	<b>INSETICIDA MULTI AÇÃO</b> , SPRAY, PARA A ELIMINAÇÃO DE BARATAS, MOSCAS E MOSQUITOS, INCLUSIVE O AEDES AEGYPTI, FRASCO COM NO MÍNIMO 300 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: DETEFON	CAIXA	R\$ 58,30	40	R\$ 2.332,00	R\$ 2.332,00	PAPER SHOP COMERCIAL LTDA	63.726.400/0001-07	EDUARDO AUGUSTO VIANEZ DE CASTRO  OMARINA VIANEZ DE CASTRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	26/06/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	25/06/13	DESINFETANTE LÍQUIDO, AROMA PINHO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: PINHOBRIL	UNIDADE	R\$ 3,14	480	R\$ 1.507,20	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA  HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	26/06/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	25/06/13	DESODORIZADOR AMBIENTE, AEROSOL, FRAGRÂNCIA SUAVE, ÁLCOOL ETÍLICO, NITRATO DE SÓDIO E ÁGUA, EM FRASCO COM O MÍNIMO DE 360 ML, REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. MARCA: BOM AR	CAIXA	R\$ 63,67	47	R\$ 2.992,49	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	27/06/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	26/06/13	DESODORIZADOR SANITÁRIO, FRAGRÂNCIA SUAVE, EM EMBALAGENS COM 30 G, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: HARPIC	CAIXA	R\$ 13,76	23	R\$ 316,48	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	28/06/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	27/06/13	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, EM FRASCO DE 500 ML, BIODEGRADÁVEL, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UNIDADES. MARCA: LIMPOL	CAIXA	R\$ 30,72	40	R\$ 1.228,80	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	29/06/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	28/06/13	ESPONJA DE AÇO, SACO COM 8 UNIDADES, 60 G, USADA EM UTENSÍLIO DOMÉSTICO, ACONDICIONADA EM PACOTE CONTENDO 14 SACOS DE 8 UNIDADES DE ESPONJA. MARCA: ASSOLAN	PACOTE	R\$ 18,20	36	R\$ 655,20	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	30/06/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	29/06/13	ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, MATERIAL FIBRA VEGETAL, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA/MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 60 UNIDADES. MARCA: BETTANIN	UNIDADE	R\$ 0,40	840	R\$ 336,00	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	01/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	30/06/13	FLANELA DE LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR AMARELA, MEDINDO NO MÍNIMO 60 CM X 40 CM, COM BAINHA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: LIMPOTEX	UNIDADE	R\$ 1,56	480	R\$ 748,80	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	02/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	01/07/13	GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, MEDINDO NO MÍNIMO 20 CM X 23 CM, EM PACOTES COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, REGISTRO NA ANVISA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 64 PACOTES. MARCA: UIRAPURU	CAIXA	R\$ 56,00	20	R\$ 1.120,00	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	03/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	02/07/13	LIMPADOR MULTI-USO, CONCENTRADO, PARA LIMPEZA PESADA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADO. EM CAIXA COM 24 UNIDADES. MARCA: VEJA	UNIDADE	R\$ 3,30	360	R\$ 1.188,00	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO





**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	04/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	03/07/13	LUSTRA MÓVEIS, COM SILICONE, FRAGRÂNCIA SUAVE, EM FRASCO CONTENDO 500 ML, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UNIDADES. MARCA: POLIFLOR	CAIXA	R\$ 168,00	8	R\$ 1.344,00	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	05/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	04/07/13	LUVA DE LÁTEX, PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRO HIPOALÉRGICA, TAMANHO GRANDE, EM CAIXAS COM 100 UNIDADES, MÍNIMO DE 80% DA DATA DE VALIDADE EM VIGOR. MARCA: LEMGRUBER	CAIXA	R\$ 30,00	20	R\$ 600,00	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	06/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	05/07/13	LUVA DE LÁTEX, PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRO HIPOALÉRGICA, TAMANHO MÉDIO, EM CAIXAS COM 100 UNIDADES, MÍNIMO DE 80% DA DATA DE VALIDADE EM VIGOR. MARCA: LEMGRUBER	CAIXA	R\$ 30,00	20	R\$ 600,00	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	07/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	06/07/13	LUVA DE LIMPEZA, EM BORRACHA, RESISTENTE, COLORIDA, FACE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE, FORRAÇÃO ANTIALÉRGICA, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM COM UM PAR DE LUVAS ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12 EMBALAGENS. VALIDADE DE 12 MESES. MARCA: MUCAMBO	CAIXA	R\$ 53,00	5	R\$ 265,00	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO



## ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	08/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	07/07/13	LUVA DE LIMPEZA, EM BORRACHA, RESISTENTE, COLORIDA, FACE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE, FORRAÇÃO ANTIALÉRGICA, TAMANHO MÉDIO, EMBALAGEM COM UM PAR DE LUVAS ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12 EMBALAGENS. VALIDADE DE 12 MESES. MARCA: MUCAMBO	CAIXA	R\$ 53,00	5	R\$ 265,00	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	09/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	08/07/13	MÁSCARA CIRÚRGICA, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, MÍNIMO DE 95% EM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 ANOS, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. MARCA: DESCARPACK	UNIDADE	R\$ 0,43	1.000	R\$ 430,00	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	10/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	09/07/13	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200 G CADA, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES. MARCA: LIMPOL	PACOTE	R\$ 4,10	200	R\$ 820,00	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	11/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	10/07/13	SABÃO EM PÓ, AZUL, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 500 G, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. MARCA: OMO	UNIDADE	R\$ 3,70	384	R\$ 1.420,80	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	12/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	11/07/13	SABONETE EM BARRA, MÍNIMO DE 90 G, FRAGRÂNCIA SUAVE, REGISTRO NA ANVISA, ANTIBACTERIANO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: PROTEX	PACOTE	R\$ 18,00	40	R\$ 720,00	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	13/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	12/07/13	SAPONÁCEO EM PÓ, 300 G, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 48 FRASCOS. MARCA: BOMBRIL	FRASCO	R\$ 3,60	288	R\$ 1.036,80	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	14/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	13/07/13	VASSOURA DE PELO, CEPA 30 CM, REGISTRO NA ANVISA, CABO PLÁSTICO. MARCA: ODIM	UNIDADE	R\$ 10,00	84	R\$ 840,00	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO
023/2012	Aquisição de Material de higiene e Limpeza	15/07/12	557069/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.010/2012	14/07/13	VASSOURA DE PIAÇAVA SINTÉTICA/NYLON, CEPA DE NO MÍNIMO 25 CM, COM CABO PLÁSTICO RESISTENTE, REGISTRO NA ANVISA. MARCA: LIMPAMANIA	UNIDADE	R\$ 8,90	84	R\$ 747,60	R\$ 19.182,17	MAPE COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	10.543.659/0001-48	NEUSIANE LIMA DA SILVA HILDO FIGUEIREDO CARNEIRO





ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
017/2012	Aquisição de material de copa e cozinha e gêneros alimentícios	14/06/12	557066/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.014/2012	13/06/13	CAFÉ. TORRADO, EM PÓ HOMOGÊNEO, MOÍDO, 100% ARÁBICO. CERTIFICADO NO PQC DA ABIC OU LAUDO DE AVALIAÇÃO DO CAFÉ, EMITIDO POR LABORATÓRIO ESPECIALIZADO, COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL (NMQ) DE 6,0 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DO CAFÉ E LAUDO DE ANÁLISE DE MICROSCOPIA DO CAFÉ, COM TOLERÂNCIA MÁXIMA DE 1% DE IMPUREZA. EMBALAGEM DE 500G, A VÁCUO, TIPO TIJOLINHO, ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 5 KG. CONSTANDO NAS EMBALAGENS A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: ODEBRECHT/PREMIUM SUPERIOR VÁCUO TM	CAIXA	R\$ 58,00	300	R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00	MICRÔN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.517.200/0001-32	JOSÉ MIZUEL AVELAR ODEBRECHT JUNIOR DARLENE APARECIDA ODEBRECHT
018/2012	Aquisição de material de copa e cozinha e gêneros alimentícios	14/06/12	557066/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.014/2012	13/06/13	LEITE. INTEGRAL, EM PÓ, COMPOSIÇÃO LEITE DE VACA E ESTABILIZANTE. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO DE LATA LACRADA E FECHADA, COM 400G CADA. CAIXA COM 24 LATAS. DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. MARCA: ITAMBÉ	CAIXA	R\$ 164,88	140	R\$ 23.083,20	R\$ 23.083,20	MARQUES CONSTRUÇÃO, INFORMÁTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME	08.645.602/0001-08	PAULO MICHEL DE SOUZA MARQUES LILIANE DE SOUZA MARQUES



## ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
019/2012	Aquisição de material de copa e cozinha e gêneros alimentícios	14/06/12	557066/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.014/2012	13/06/13	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIESTIRENO, P/LÍQUIDOS, CAPACIDADE DE 180 ML. ACONDICIONADOS EM MANGAS DE 100 UNIDADES; PESO MÍNIMO DE 198G, DEVENDO CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE E PESO MÍNIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14865/2002 ABNT E COM SELO DO INMETRO; CAIXA COM 25 CENTOS. MARCA: COPOBRÁS	CAIXA	R\$ 39,99	75	R\$ 2.999,25	R\$ 6.039,25	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	03.505.156/0001-12	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS
019/2012	Aquisição de material de copa e cozinha e gêneros alimentícios	14/06/12	557066/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.014/2012	13/06/13	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIESTIRENO, P/LÍQUIDOS, CAPACIDADE DE 50 ML. ACONDICIONADOS EM MANGAS DE 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO 0,75 G; DEVENDO CONTER IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE E PESO MÍNIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14865/2002 ABNT E COM SELO DO INMETRO; CAIXA COM 50 CENTOS. MARCA: COPOBRÁS	CAIXA	R\$ 45,00	12	R\$ 540,00	R\$ 6.039,25	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	03.505.156/0001-12	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS
019/2012	Aquisição de material de copa e cozinha e gêneros alimentícios	14/06/12	557066/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.014/2012	13/06/13	GÁS DE COZINHA. ACONDICIONADO EM BOTIJA COM CAPACIDADE PARA 13 KG. MARCA: AMAZONGÁS	BOTIJA	R\$ 35,00	10	R\$ 350,00	R\$ 6.039,25	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	03.505.156/0001-12	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES**

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
019/2012	Aquisição de material de copa e cozinha e gêneros alimentícios	14/06/12	557066/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.014/2012	13/06/13	GÁS DE COZINHA. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE CILÍNDRICO COM CAPACIDADE PARA 45 KG. MARCA: AMAZONGÁS	BOTIJA	R\$ 215,00	10	R\$ 2.150,00	R\$ 6.039,25	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS	03.505.156/0001-12	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS
020/2012	Aquisição de material de copa e cozinha e gêneros alimentícios	14/06/12	557066/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.014/2012	13/06/13	AÇÚCAR CRISTAL, DE 1ª QUALIDADE, DA CANA DE AÇÚCAR, TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 98,5%, SEM FERMENTAÇÃO. EMPACOTADO EM EMBALAGENS ATÓXICAS DE 1 KG, ACONDICIONADAS EM FARDOS DE 30 KG. CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE DO PRODUTO MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: ITAMARATI	FARDO	R\$ 62,00	100	R\$ 6.200,00	R\$ 6.428,00	J W PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	07.943.795/0001-10	OMAR OLIVEIRA DA SILVA RAIMUNDO MACENA DE MELO
020/2012	Aquisição de material de copa e cozinha e gêneros alimentícios	14/06/12	557066/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.014/2012	13/06/13	ADOÇANTE LÍQUIDO, DIETÉTICO, SEM GLÚTEN, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 200 ML. CONSTANDO A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: DOCE MENOR	FRASCO	R\$ 3,80	60	R\$ 228,00	R\$ 6.428,00	J W PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	07.943.795/0001-10	OMAR OLIVEIRA DA SILVA RAIMUNDO MACENA DE MELO
024/2012	Aquisição de material de copa e cozinha e gêneros alimentícios	14/06/12	557066/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.014/2012	13/06/13	GARRAFA TÉRMICA. DE PRESSÃO, CORPO E AMPOLA EM AÇO INOX, INQUEBRÁVEL, SISTEMA CORTA PINGOS, COM TAMPA, ALÇA E BOTÃO DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1,0 LITRO. MARCA: INVICTA	UNIDADE	R\$ 115,00	5	R\$ 575,00	R\$ 2.230,60	COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA – EPP	06.967.150/0001-55	MICHELLE KARLA HIGINO DA CRUZ CLAUDIA CRISTINA HIGINO DA CRUZ
024/2012	Aquisição de material de copa e cozinha e gêneros alimentícios	14/06/12	557066/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 4.014/2012	13/06/13	GARRAFA TÉRMICA. DE PRESSÃO, CORPO E AMPOLA EM AÇO INOX, INQUEBRÁVEL, SISTEMA CORTA PINGOS, COM TAMPA, ALÇA E BOTÃO DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1,8 LITRO. MARCA: INVICTA	UNIDADE	R\$ 165,56	10	R\$ 1.655,60	R\$ 2.230,60	COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA – EPP	06.967.150/0001-55	MICHELLE KARLA HIGINO DA CRUZ CLAUDIA CRISTINA HIGINO DA CRUZ





## ATA DE REGISTRO DE PREÇO-VIGENTES

Nº	OBJETO	DATA DE PUB.	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ITEM REGISTRADO	UN.	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL DO ITEM	VALOR TOTAL DO CONTRATO	EMPRESA/NOME	CNPJ/CPF	SÓCIOS
----	--------	--------------	-------------	----------	-----------------	-----	----------------	------	---------------------	-------------------------	--------------	----------	--------

Fonte: Setor de Compras e Serviços – PGJ/AM  
Data da última atualização: 02/08/2013



**FUNDAMENTO LEGAL:** Resolução CNMP nº 86/2012, art 5º, inciso II, alínea “k”