CONTRATO N°-2202005/2017FME.
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°- 2002002/2017D.

INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL DO PROGRAMA PDDE, MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE TRAIRÃO, DURANTE O PERIODO EMERGENCIAL DECRETADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A DA SILVA LOPES - ME.

CONTRATANTE: O Municipio de Trairão - PA, atravéz do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Pessoa Jurídica de direito Público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o n.º 15.349.420/0001-55, com sede a RUA JOAO PAULO II, NO. SN, BAIRRO BELA VISTA Cep 68198000 Município de Trairão - PA, representada por seu representante legal, o Sra. VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA.

CONTRATADO: A DA SILVA LOPES - ME pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrado no CNPJ nº 06.226.958/0001-81 e IE nº: 15.238.127-9, neste ato representada pelo seu representante, ADRIANA DA SILVA LOPES, inscrito no CPF nº 512.587.572-49 e RG nº 3980530 SSP/PA, com sede instalada na TRAVESSA VICTOR CAMPOS, NO. 203, (), BAIRRO CENTRO no município de ITAITUBA (PA).

As partes qualificadas, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE e CONTRATADO, ajustam o fornecimento, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
A dispensa de licitação tem como fundamento o ARTIGO 24 INCISO IV da Lei Federal de Licitações 8.666/93 e suas alterações posteriores onde ser diz:

É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO NOS CASOS DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA, QUANDO CARACTERIZADA URGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA OCASIONAR PREJUÍZO OU COMPROMETER A SEGURANÇA DE PESSOAS, OBRAS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS, PÚBLICOS OU PARTICULARES, E SOMENTE PARA OS BENS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL OU CALAMITOSA E PARA AS PARCELAS DE OBRAS E SERVIÇOS QUE POSSAM SER CONCLUÍDAS NO PRAZO MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS DA OCORRÊNCIA DA EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE, VEDADA A PRORROGAÇÃO DOS RESPECTIVOS CONTRATOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL DO PROGRAMA PDDE, MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE TRAIRÃO, DURANTE O PERIODO EMERGENCIAL DECRETADO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

A CONTRATADA se compromete a cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente quanto aos serviços contratados, acompanhando-os com zelo, diligência e honestidade, assegurando os interesses da CONTRATANTE, sujeitando-se às normas do Código de Ética Profissional.

A CONTRATADA se obriga a fornecer à CONTRATANTE todos os dados relativos ao andamento dos serviços ora contratados, responsabilizando-se pelos documentos que estiverem sob sua guarda, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior.

A CONTRATADA não responde por informações, declarações ou documentação inidôneas que lhe forem apresentadas pela CONTRATANTE.
A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
Este Contrato tem duração a contar da sua assinatura em 22/02/2017 a 20/04/2017, obedecendo ao estabelecido no artigo 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
O valor global do Contrato é de R$ 159.967,30 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa:

a) Multa de mora de 0,5%, por dia de atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste Contrato, até o limite de 2%.

b) As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, juntamente com a multa de 2%, do valor deste Contrato, pelo não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas de execução do presente instrumento correrão por conta do Município, através dos recursos orçamentários e financeiros da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com a seguinte dotação orçamentária:

Orçamento.

EXERCÍCIO 2017 - ATIVIDADE(S): 03.03.01.12.361.0401.2.046 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FUNDEB 40%, 04.04.01.04.122.1005.2.055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 04.04.01.12.361.0401.2.067 QSE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, 04.04.01.12.361.0401.2.069 PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, POSSUIDORA(S) DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO

As partes de comum acordo e mediante Termo Aditivo, poderão alterar o presente contrato sempre que ocorrer causa superveniente, força maior ou conveniência de cunho administrativo, conforme estabelecido na Lei 8.666/93;

Fica facultado às partes o direito de rescindir o contrato, contanto que a parte interessada notifique à outra no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido na lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO E DA PUBLICAÇÃO

Este Contrato será registrado nos arquivos da Prefeitura Municipal de Trairão e seu resumo será publicado no quadro de avisos da PMT.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Fica pactuada entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as contratantes, não havendo obrigações previdenciárias, encargos sociais e qualquer tipo de relação de subordinação entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes de comum acordo elegem o foro de Itaituba, para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 2 (duas), vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

TRAIRAO (PA), 22 DE FEVEREIRO DE 2017.

FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS R:15349420000155
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS R:15349420000155
Dados: 2017.02.22 10:53:29 -03'00'

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA:69627410659
Assinado de forma digital por VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA:69627410659
Dados: 2017.02.22 10:52:47 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 15.349.420/0001-55
VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
CONTRATANTE

_____

A DA SILVA LOPES - ME
CNPJ: 06.226.958/0001-81
CONTRATADO

TESTEMUNHAS 1.:

Assinatura.: _____

Nome.: _____

CPF.: _____._____._____-_____

TESTEMUNHAS 2.:

Assinatura.: _____

Nome.: _____

CPF.: _____._____._____-_____

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55

CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

ANEXO I - DADOS DO CONTRATO / LICITAÇÃO

Processo Nº:	Modalidade / Nº:	DATA/HORA:
2002002/2017D	Indefinida: 2002002/2017	20/02/2017 às 20:23

No. Contrato:	Contratante:	CNPJ:	Data emissão:	Validade:
2202005/2017FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.349.420/0001-55	22/02/2017	20/04/2017

Contratado:	CPF/CNPJ:	Valor Contrato (R$):
A DA SILVA LOPES - ME	06.226.958/0001-81	**159.967,30**

Dotação Orçamentária

03 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO
03.01 - FUNDEB - VALORIZAÇAO DO ENSINO
2.046 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FUNDEB 40%
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
1	3	001976	ABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO -AZUL	10	CX	36,00	360,00
2	4	001975	ABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO BARNCO -PRETRO	10	CX	60,00	600,00
3	6	000115	AGENDA TELEFONICA	5	UND	20,00	100,00
4	8	001999	ALMOFADA P/ CARIMBO N 03-6,7X11CM	30	UND	8,50	255,00
5	9	001883	APAGADOR DE PLÁSTICO P/ QUADRO	40	UND	5,00	200,00
6	10	000597	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES SEM DEPÓSITO UNIDADE.	100	UND	1,30	130,00
7	11	001978	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	50	UND	5,00	250,00
8	13	001148	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N 20 CX C/40	5	CX	16,00	80,00
9	15	001957	BORRACHA PONTEIRA	20	CX	25,00	500,00
10	17	001996	CADERNO BROCHURA PQ (48 FLS CAPA DURA)	100	UND	7,00	700,00
11	18	001909	CADERNO PEQ C/ ASPIRAL C/ 96 FLS CAPA DURA	100	UND	5,00	500,00
12	19	000120	CALCULADORA MÉDIA À BATERIA	20	UND	15,00	300,00
13	20	001907	CANETA AZUL CX C/ 50 UND	10	CX	22,50	225,00
14	21	001982	CANETA DECORATIVA P/ CARTÃO	30	UND	5,00	150,00
15	23	001091	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	10	UND	22,50	225,00
16	24	000123	CANETA MARCA TEXTO	100	UND	1,30	130,00
17	25	001952	CANETA VERMELHA CX C/ 50 UND	10	CX	22,50	225,00
18	26	001911	CLIPE NIQUELADO 4/0 CX C/500G	4	UND	2,00	8,00
19	27	001093	CLIPE NIQUELADO 6/0 , CAIXA COM 50	50	UND	2,80	140,00
20	28	000610	CLIPE NIQUELADO 8/0 CAIX A COM 500 CAIXA COM 500.	4	UND	12,00	48,00
21	30	001995	COLA BRANCA 500G	10	UND	8,00	80,00
22	32	001983	COLA BRANCA 90GR C/12 UND	8	UND	21,00	168,00
23	33	001912	COLA BRANCA-90G PCT C/ 12	2	PCT	21,00	42,00
24	35	001985	COLA EM QUENTE EM BASTÃO GROSSA (PCT DE 1KG)	10	UND	55,00	550,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55

CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

03 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO

03.01 - FUNDEB - VALORIZAÇAO DO ENSINO

2.046 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FUNDEB 40%

3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

3.3.3.9.0.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
25	36	001910	COLA GLITER CX C/6 UND	50	CX	20,00	1.000,00
26	37	001959	COLA PARA E.V.A (GRANDE)	50	UND	10,00	500,00
27	38	001984	COLA QUENTE EM BASTÃO (PCT DE 1KG)	10	UND	0,80	8,00
28	43	000131	CORRETIVO 18 G	50	UND	1,50	75,00
29	44	001908	E.V.A CORES VARIADAS	80	PCT	15,00	1.200,00
30	45	001095	ENVELOPE (AMARELO) 24X34	100	UND	0,30	30,00
31	46	001097	ENVELOPE 16X23	100	UND	0,25	25,00
32	49	001998	ESTILETE GRANDE UND	20	UND	2,25	45,00
33	51	001997	ESTILETE PEQUENO UND	50	UND	1,62	81,00
34	52	000136	EXTRATOR MORCEGO	30	UND	4,30	129,00
35	54	001916	FITA ADESIVA DUPLA FACE 27X36	100	UND	4,00	400,00
36	55	000138	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X45	200	UND	3,50	700,00
37	56	001935	GIZ DE CERA GROSSO CX/ 12 CORES	100	CX	85,00	8.500,00
38	58	001918	GRAMPEADOR 14X4X5 ,2 CM ESTRUTURA METÁLICA	25	UND	15,00	375,00
39	59	000140	GRAMPEADOR 26X6 ESTRUTURA METALICA	25	UND	15,00	375,00
40	60	000141	GRAMPEADOR DE PAREDE	30	UND	45,00	1.350,00
41	62	001101	GRAMPO P/ GRAMPEARDOR DE PAREDE	50	UND	6,00	300,00
42	63	001103	GRAMPO PRATEADO P/GRAMPEADOR 26/6 CX DE 5000	50	UND	4,25	212,50
43	65	002004	GRAMPO TRILHO METAL-CX C/50	25	UND	13,50	337,50
44	67	002005	LEMBRETE C/ADESIVO COLORIDO-PCT C/ 04	30	PCT	6,00	180,00
45	70	000146	LIVRO ATA, CAPA DURA 100 FLS	20	UND	9,50	190,00
46	72	001895	LÁPIS DE COR C/ 12 CORES GRANDE	100	CX	7,00	700,00
47	73	001962	LÁPIS PRETO	10	CX	47,00	470,00
48	74	001950	PAPEL 40 KG RESMA C/250 FL	50	PCT	300,00	15.000,00
49	75	000148	PAPEL A4, CX COM 10 RESMAS	30	CX	200,00	6.000,00
50	76	001942	PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA CX C/ 8 RESMA	5	CX	304,00	1.520,00
51	77	001943	PAPEL CARTÃO AMARELO 20X1	10	PCT	32,50	325,00
52	78	001949	PAPEL CARTÃO AZUL 20X1	10	PCT	32,50	325,00
53	79	001946	PAPEL CARTÃO BRANCO 20X1	10	PCT	32,50	325,00
54	81	001945	PAPEL CARTÃO VERDE 20X1	10	PCT	32,50	325,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55

CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

03 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO

03.01 - FUNDEB - VALORIZAÇAO DO ENSINO

2.046 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FUNDEB 40%

3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

3.3.3.9.0.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
55	82	001948	PAPEL CARTÃO VERMELHO 20X1	10	PCT	32,50	325,00
56	83	001941	PAPEL CHAMEX 100 X 1 AMARELO	100	PCT	9,00	900,00
57	84	001939	PAPEL CHAMEX 100 X 1 AZUL	100	PCT	9,00	900,00
58	85	001940	PAPEL CHAMEX 100 X 1 VERDE	100	PCT	9,00	900,00
59	86	001938	PAPEL CHAMEX 100X 1 ROSA	100	PCT	9,00	900,00
60	88	001990	PAPEL LAMINADO	100	UND	1,30	130,00
61	89	001920	PAPEL MADEIRA FLS	150	UND	1,00	150,00
62	91	001154	PAPEL OFICIO - CX C/10 RESMA	10	UND	230,00	2.300,00
63	93	001987	PAPEL P/ FOTO-PCT 50 UND A4	4	PCT	50,00	200,00
64	94	001988	PAPEL VERGE 180 GRAMAS C/ 50 UNIDADES	5	PCT	18,00	90,00
65	95	001991	PASTA AZ DE PAPELÃO LOMBO LARGO	50	UND	7,00	350,00
66	96	001992	PASTA P/ FORMULÁRIOS CONTINUOS	50	UND	30,00	1.500,00
67	97	001106	PASTA PLÁSTICA C/ TRILHO	50	UND	2,60	130,00
68	98	000153	PASTA TRANSPARENTE 3 CM	50	UND	3,50	175,00
69	99	000582	PASTA TRANSPARENTE 4 CM UNIDADE.	50	UND	4,50	225,00
70	100	000154	PASTA TRANSPARENTE 5 CM	50	UND	8,00	400,00
71	101	001158	PERCEVEJO	50	UND	3,00	150,00
72	102	001109	PERFURADOR GRANDE	10	UND	29,00	290,00
73	103	001159	PERFURADOR PEQUENO 9X11 CM	10	UND	8,00	80,00
74	104	000595	PINCEL ATOMICO AZUL UNIDADE.	10	CX	15,00	150,00
75	106	000578	PINCEL ATÔMICO PRETO CAIXA.	10	CX	15,00	150,00
76	108	000580	PINCEL ATÔMICO VERMELHO CAIXA.	10	CX	15,00	150,00
77	110	001973	PINCEL P/ QUADRO BRANCO (AZUL)	100	UND	6,10	610,00
78	111	001972	PINCEL P/ QUADRO BRANCO (PRETO)	100	UND	6,10	610,00
79	114	001927	PISTOLA P/ COLA QUENTE - FINA	20	UND	20,00	400,00
80	115	001928	PISTOLA P/ COLA QUENTE - GROSSA	20	UND	24,00	480,00
81	116	000157	PRANCHETA TRANSPARENTE	20	UND	12,00	240,00
82	118	001994	QUADRO MAGNETICO DE 90CM LARG,120 COMP	25	UND	150,00	3.750,00
83	119	000161	RÉGUA 30CM ACRÍLICA	50	UND	0,85	42,50
84	120	001111	RÉGUA 40 CM-ACRILICA	50	UND	1,70	85,00

CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

03 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO ENSINO
03.01 - FUNDEB - VALORIZAÇAO DO ENSINO
2.046 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FUNDEB 40%
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
85	121	001112	RÉGUA 60 CM ACRÍLICA	50	UND	3,00	150,00
86	122	001955	RÉGUA GRANDE (50CM)	20	UND	2,50	50,00
87	123	000168	TESOURA GRANDE COM CABO DE PLÁSTICO	50	UND	9,65	482,50
88	124	001979	TESOURA MEDIA S/ PONTA	30	UND	3,00	90,00
89	126	000169	TESOURA PEQUENA COM CABO DE PLÁSTICO	200	UND	2,00	400,00
90	127	001893	TINTA ABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO AZUL	5	CX	36,00	180,00
91	128	001993	TNT ROLO C/ 50 MTS	30	ROLO	80,00	2.400,00
						Valor Total.....:	**67.484,00**

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
2.055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
92	1	001971	ABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO AZUL	3	CX	36,00	108,00
93	2	001970	ABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO VERMELHO	3	CX	36,00	108,00
94	3	001976	ABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO -AZUL	3	CX	36,00	108,00
95	4	001975	ABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO BARNCO -PRETRO	3	CX	60,00	180,00
96	5	001977	ABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO -VERMELHO	3	CX	60,00	180,00
97	6	000115	AGENDA TELEFONICA	5	UND	20,00	100,00
98	7	001980	ALMOFADA P/ CARIMBO	5	UND	8,50	42,50
99	9	001883	APAGADOR DE PLÁSTICO P/ QUADRO	25	UND	5,00	125,00
100	10	000597	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES SEM DEPÓSITO UNIDADE.	25	UND	1,30	32,50
101	11	001978	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	25	UND	5,00	125,00
102	14	000336	BORRACHA Nº 20	10	CX	15,00	150,00
103	15	001957	BORRACHA PONTEIRA	5	CX	25,00	125,00
104	16	001956	CADERNO BROCHURA (96FLS CAPA DURA)	100	UND	8,00	800,00
105	19	000120	CALCULADORA MÉDIA À BATERIA	10	UND	15,00	150,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55

CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

2.055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
106	20	001907	CANETA AZUL CX C/ 50 UND	5	CX	22,50	112,50
107	21	001982	CANETA DECORATIVA P/ CARTÃO	10	UND	5,00	50,00
108	22	000122	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXACOM 50 UNIDADES	5	CX	22,50	112,50
109	24	000123	CANETA MARCA TEXTO	25	UND	1,30	32,50
110	25	001952	CANETA VERMELHA CX C/ 50 UND	5	CX	22,50	112,50
111	26	001911	CLIPE NIQUELADO 4/0 CX C/500G	2	UND	2,00	4,00
112	27	001093	CLIPE NIQUELADO 6/0 , CAIXA COM 50	25	UND	2,80	70,00
113	28	000610	CLIPE NIQUELADO 8/0 CAIX A COM 500 CAIXA COM 500.	2	UND	12,00	24,00
114	29	001953	COLA BRANCA (1000G)	5	UND	15,00	75,00
115	31	000564	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 CAIXA COM 12 UNIDADES.	5	CX	21,00	105,00
116	34	001150	COLA EM BASTÃO 8-GRAMAS	15	UND	1,90	28,50
117	36	001910	COLA GLITER CX C/6 UND	25	CX	20,00	500,00
118	37	001959	COLA PARA E.V.A (GRANDE)	10	UND	10,00	100,00
119	39	002002	COLA QUENTE EM BASTÃO (PCT DE 1KG) FINA	5	PCT	90,00	450,00
120	40	002003	COLA QUENTE EM BASTÃO (PCT DE 1KG/ GROSSA	5	PCT	60,00	300,00
121	43	000131	CORRETIVO 18 G	25	UND	1,50	37,50
122	44	001908	E.V.A CORES VARIADAS	40	PCT	15,00	600,00
123	45	001095	ENVELOPE (AMARELO) 24X34	50	UND	0,30	15,00
124	46	001097	ENVELOPE 16X23	50	UND	0,25	12,50
125	47	000611	ENVELOPE 36X46	50	UND	0,40	20,00
126	48	000167	ESTILETE GRANDE CX CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	5	CX	27,00	135,00
127	50	000165	ESTILETE PEQUENO CX CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	5	CX	19,50	97,50
128	52	000136	EXTRATOR MORCEGO	5	UND	4,30	21,50
129	53	001099	FITA ADESIVA DUPLA FACE 27X36	25	UND	4,00	100,00
130	55	000138	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X45	50	UND	3,50	175,00
131	56	001935	GIZ DE CERA GROSSO CX/ 12 CORES	25	CX	85,00	2.125,00
132	58	001918	GRAMPEADOR 14X4X5 ,2 CM ESTRUTURA METÁLICA	50	UND	15,00	750,00
133	59	000140	GRAMPEADOR 26X6 ESTRUTURA METALICA	50	UND	15,00	750,00
134	60	000141	GRAMPEADOR DE PAREDE	10	UND	45,00	450,00
135	62	001101	GRAMPO P/ GRAMPEARDOR DE PAREDE	50	UND	6,00	300,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55

CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
2.055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
136	63	001103	GRAMPO PRATEADO P/GRAMPEADOR 26/6 CX DE 5000	50	UND	4,25	212,50
137	65	002004	GRAMPO TRILHO METAL-CX C/50	25	UND	13,50	337,50
138	66	001104	LEMBRETE C/ ADESIVO COLORIDO -PCT C/04	5	UND	6,00	30,00
139	68	000584	LEMBRETE COLORIDO 88X88	15	UND	6,00	90,00
140	69	000585	LIGA 1 KG	1	PCT	39,00	39,00
141	70	000146	LIVRO ATA, CAPA DURA 100 FLS	10	UND	9,50	95,00
142	72	001895	LÁPIS DE COR C/ 12 CORES GRANDE	25	CX	7,00	175,00
143	73	001962	LÁPIS PRETO	5	CX	47,00	235,00
144	74	001950	PAPEL 40 KG RESMA C/250 FL	25	PCT	300,00	7.500,00
145	75	000148	PAPEL A4, CX COM 10 RESMAS	30	CX	200,00	6.000,00
146	76	001942	PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA CX C/ 8 RESMA	3	CX	304,00	912,00
147	77	001943	PAPEL CARTÃO AMARELO 20X1	5	PCT	32,50	162,50
148	78	001949	PAPEL CARTÃO AZUL 20X1	5	PCT	32,50	162,50
149	79	001946	PAPEL CARTÃO BRANCO 20X1	5	PCT	32,50	162,50
150	81	001945	PAPEL CARTÃO VERDE 20X1	5	PCT	32,50	162,50
151	82	001948	PAPEL CARTÃO VERMELHO 20X1	5	PCT	32,50	162,50
152	83	001941	PAPEL CHAMEX 100 X 1 AMARELO	50	PCT	9,00	450,00
153	84	001939	PAPEL CHAMEX 100 X 1 AZUL	50	PCT	9,00	450,00
154	85	001940	PAPEL CHAMEX 100 X 1 VERDE	50	PCT	9,00	450,00
155	86	001938	PAPEL CHAMEX 100X 1 ROSA	50	PCT	9,00	450,00
156	88	001990	PAPEL LAMINADO	50	UND	1,30	65,00
157	89	001920	PAPEL MADEIRA FLS	25	UND	1,00	25,00
158	90	001989	PAPEL MANTEIGA	25	UND	2,00	50,00
159	91	001154	PAPEL OFICIO - CX C/10 RESMA	5	UND	230,00	1.150,00
160	92	001986	PAPEL P/ CARTAZ	25	UND	1,30	32,50
161	93	001987	PAPEL P/ FOTO-PCT 50 UND A4	2	PCT	50,00	100,00
162	94	001988	PAPEL VERGE 180 GRAMAS C/ 50 UNIDADES	3	PCT	18,00	54,00
163	95	001991	PASTA AZ DE PAPELÃO LOMBO LARGO	25	UND	7,00	175,00
164	96	001992	PASTA P/ FORMULÁRIOS CONTINUOS	25	UND	30,00	750,00
165	97	001106	PASTA PLÁSTICA C/ TRILHO	25	UND	2,60	65,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55

CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
2.055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
166	98	000153	PASTA TRANSPARENTE 3 CM	25	UND	3,50	87,50
167	99	000582	PASTA TRANSPARENTE 4 CM UNIDADE.	25	UND	4,50	112,50
168	100	000154	PASTA TRANSPARENTE 5 CM	25	UND	8,00	200,00
169	101	001158	PERCEVEJO	25	UND	3,00	75,00
170	102	001109	PERFURADOR GRANDE	5	UND	29,00	145,00
171	103	001159	PERFURADOR PEQUENO 9X11 CM	3	UND	8,00	24,00
172	105	001160	PINCEL ATOMICO AZUL	50	UND	1,25	62,50
173	107	001969	PINCEL ATÔMICO PRETO	50	UND	15,00	750,00
174	109	001965	PINCEL ATÔMICO VERMELHO UND	50	UND	15,00	750,00
175	110	001973	PINCEL P/ QUADRO BRANCO (AZUL)	25	UND	6,10	152,50
176	111	001972	PINCEL P/ QUADRO BRANCO (PRETO)	25	UND	6,10	152,50
177	113	001974	PINCEL P/QUADRO BRANCO (VERMELHO)	25	UND	6,10	152,50
178	114	001927	PISTOLA P/ COLA QUENTE - FINA	10	UND	20,00	200,00
179	115	001928	PISTOLA P/ COLA QUENTE - GROSSA	10	UND	24,00	240,00
180	116	000157	PRANCHETA TRANSPARENTE	5	UND	12,00	60,00
181	118	001994	QUADRO MAGNETICO DE 90CM LARG,120 COMP	20	UND	150,00	3.000,00
182	119	000161	RÉGUA 30CM ACRÍLICA	10	UND	0,85	8,50
183	120	001111	RÉGUA 40 CM-ACRILICA	10	UND	1,70	17,00
184	121	001112	RÉGUA 60 CM ACRÍLICA	10	UND	3,00	30,00
185	122	001955	RÉGUA GRANDE (50CM)	10	UND	2,50	25,00
186	123	000168	TESOURA GRANDE COM CABO DE PLÁSTICO	25	UND	9,65	241,25
187	124	001979	TESOURA MEDIA S/ PONTA	25	UND	3,00	75,00
188	126	000169	TESOURA PEQUENA COM CABO DE PLÁSTICO	50	UND	2,00	100,00
189	128	001993	TNT ROLO C/ 50 MTS	10	ROLO	80,00	800,00
						Valor Total.....:	**38.165,25**

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55

CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
2.067 - QSE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
190	1	001971	ABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO AZUL	2	CX	36,00	72,00
191	2	001970	ABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO VERMELHO	2	CX	36,00	72,00
192	3	001976	ABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO -AZUL	2	CX	36,00	72,00
193	4	001975	ABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO BARNCO -PRETRO	2	CX	60,00	120,00
194	5	001977	ABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO -VERMELHO	2	CX	60,00	120,00
195	6	000115	AGENDA TELEFONICA	5	UND	20,00	100,00
196	7	001980	ALMOFADA P/ CARIMBO	5	UND	8,50	42,50
197	9	001883	APAGADOR DE PLÁSTICO P/ QUADRO	25	UND	5,00	125,00
198	10	000597	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES SEM DEPÓSITO UNIDADE.	25	UND	1,30	32,50
199	11	001978	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	25	UND	5,00	125,00
200	14	000336	BORRACHA Nº 20	10	CX	15,00	150,00
201	15	001957	BORRACHA PONTEIRA	5	CX	25,00	125,00
202	16	001956	CADERNO BROCHURA (96FLS CAPA DURA)	100	UND	8,00	800,00
203	19	000120	CALCULADORA MÉDIA À BATERIA	10	UND	15,00	150,00
204	20	001907	CANETA AZUL CX C/ 50 UND	5	CX	22,50	112,50
205	21	001982	CANETA DECORATIVA P/ CARTÃO	10	UND	5,00	50,00
206	22	000122	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXACOM 50 UNIDADES	5	CX	22,50	112,50
207	24	000123	CANETA MARCA TEXTO	25	UND	1,30	32,50
208	25	001952	CANETA VERMELHA CX C/ 50 UND	5	CX	22,50	112,50
209	26	001911	CLIPE NIQUELADO 4/0 CX C/500G	2	UND	2,00	4,00
210	27	001093	CLIPE NIQUELADO 6/0 , CAIXA COM 50	25	UND	2,80	70,00
211	28	000610	CLIPE NIQUELADO 8/0 CAIX A COM 500 CAIXA COM 500.	2	UND	12,00	24,00
212	29	001953	COLA BRANCA (1000G)	5	UND	15,00	75,00
213	31	000564	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 CAIXA COM 12 UNIDADES.	5	CX	21,00	105,00
214	34	001150	COLA EM BASTÃO 8-GRAMAS	15	UND	1,90	28,50
215	36	001910	COLA GLITER CX C/6 UND	25	CX	20,00	500,00
216	37	001959	COLA PARA E.V.A (GRANDE)	10	UND	10,00	100,00
217	39	002002	COLA QUENTE EM BASTÃO (PCT DE 1KG) FINA	5	PCT	90,00	450,00
218	40	002003	COLA QUENTE EM BASTÃO (PCT DE 1KG/ GROSSA	5	PCT	60,00	300,00
219	43	000131	CORRETIVO 18 G	25	UND	1,50	37,50

CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
2.067 - QSE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
220	44	001908	E.V.A CORES VARIADAS	40	PCT	15,00	600,00
221	45	001095	ENVELOPE (AMARELO) 24X34	50	UND	0,30	15,00
222	46	001097	ENVELOPE 16X23	50	UND	0,25	12,50
223	47	000611	ENVELOPE 36X46	50	UND	0,40	20,00
224	48	000167	ESTILETE GRANDE CX CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	5	CX	27,00	135,00
225	50	000165	ESTILETE PEQUENO CX CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	5	CX	19,50	97,50
226	52	000136	EXTRATOR MORCEGO	5	UND	4,30	21,50
227	53	001099	FITA ADESIVA DUPLA FACE 27X36	25	UND	4,00	100,00
228	55	000138	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X45	50	UND	3,50	175,00
229	56	001935	GIZ DE CERA GROSSO CX/ 12 CORES	25	CX	85,00	2.125,00
230	58	001918	GRAMPEADOR 14X4X5 ,2 CM ESTRUTURA METÁLICA	50	UND	15,00	750,00
231	59	000140	GRAMPEADOR 26X6 ESTRUTURA METALICA	50	UND	15,00	750,00
232	60	000141	GRAMPEADOR DE PAREDE	10	UND	45,00	450,00
233	62	001101	GRAMPO P/ GRAMPEARDOR DE PAREDE	50	UND	6,00	300,00
234	63	001103	GRAMPO PRATEADO P/GRAMPEADOR 26/6 CX DE 5000	50	UND	4,25	212,50
235	64	000144	GRAMPO TRILHO METAL CX C/50	50	CX	13,50	675,00
236	66	001104	LEMBRETE C/ ADESIVO COLORIDO -PCT C/04	5	UND	6,00	30,00
237	68	000584	LEMBRETE COLORIDO 88X88	15	UND	6,00	90,00
238	69	000585	LIGA 1 KG	1	PCT	39,00	39,00
239	70	000146	LIVRO ATA, CAPA DURA 100 FLS	10	UND	9,50	95,00
240	72	001895	LÁPIS DE COR C/ 12 CORES GRANDE	25	CX	7,00	175,00
241	73	001962	LÁPIS PRETO	5	CX	47,00	235,00
242	74	001950	PAPEL 40 KG RESMA C/250 FL	25	PCT	300,00	7.500,00
243	75	000148	PAPEL A4, CX COM 10 RESMAS	30	CX	200,00	6.000,00
244	76	001942	PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA CX C/ 8 RESMA	2	CX	304,00	608,00
245	77	001943	PAPEL CARTÃO AMARELO 20X1	5	PCT	32,50	162,50
246	78	001949	PAPEL CARTÃO AZUL 20X1	5	PCT	32,50	162,50
247	79	001946	PAPEL CARTÃO BRANCO 20X1	5	PCT	32,50	162,50
248	81	001945	PAPEL CARTÃO VERDE 20X1	5	PCT	32,50	162,50
249	82	001948	PAPEL CARTÃO VERMELHO 20X1	5	PCT	32,50	162,50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55

CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
2.067 - QSE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
250	83	001941	PAPEL CHAMEX 100 X 1 AMARELO	50	PCT	9,00	450,00
251	84	001939	PAPEL CHAMEX 100 X 1 AZUL	50	PCT	9,00	450,00
252	85	001940	PAPEL CHAMEX 100 X 1 VERDE	50	PCT	9,00	450,00
253	86	001938	PAPEL CHAMEX 100X 1 ROSA	50	PCT	9,00	450,00
254	88	001990	PAPEL LAMINADO	50	UND	1,30	65,00
255	89	001920	PAPEL MADEIRA FLS	25	UND	1,00	25,00
256	90	001989	PAPEL MANTEIGA	25	UND	2,00	50,00
257	91	001154	PAPEL OFICIO - CX C/10 RESMA	5	UND	230,00	1.150,00
258	92	001986	PAPEL P/ CARTAZ	25	UND	1,30	32,50
259	93	001987	PAPEL P/ FOTO-PCT 50 UND A4	2	PCT	50,00	100,00
260	94	001988	PAPEL VERGE 180 GRAMAS C/ 50 UNIDADES	2	PCT	18,00	36,00
261	95	001991	PASTA AZ DE PAPELÃO LOMBO LARGO	25	UND	7,00	175,00
262	96	001992	PASTA P/ FORMULÁRIOS CONTINUOS	25	UND	30,00	750,00
263	97	001106	PASTA PLÁSTICA C/ TRILHO	25	UND	2,60	65,00
264	98	000153	PASTA TRANSPARENTE 3 CM	25	UND	3,50	87,50
265	99	000582	PASTA TRANSPARENTE 4 CM UNIDADE.	25	UND	4,50	112,50
266	100	000154	PASTA TRANSPARENTE 5 CM	25	UND	8,00	200,00
267	101	001158	PERCEVEJO	25	UND	3,00	75,00
268	102	001109	PERFURADOR GRANDE	5	UND	29,00	145,00
269	103	001159	PERFURADOR PEQUENO 9X11 CM	2	UND	8,00	16,00
270	105	001160	PINCEL ATOMICO AZUL	50	UND	1,25	62,50
271	107	001969	PINCEL ATÔMICO PRETO	50	UND	15,00	750,00
272	109	001965	PINCEL ATÔMICO VERMELHO UND	50	UND	15,00	750,00
273	110	001973	PINCEL P/ QUADRO BRANCO (AZUL)	25	UND	6,10	152,50
274	111	001972	PINCEL P/ QUADRO BRANCO (PRETO)	25	UND	6,10	152,50
275	113	001974	PINCEL P/QUADRO BRANCO (VERMELHO)	25	UND	6,10	152,50
276	114	001927	PISTOLA P/ COLA QUENTE - FINA	5	UND	20,00	100,00
277	115	001928	PISTOLA P/ COLA QUENTE - GROSSA	5	UND	24,00	120,00
278	116	000157	PRANCHETA TRANSPARENTE	5	UND	12,00	60,00
279	118	001994	QUADRO MAGNETICO DE 90CM LARG,120 COMP	5	UND	150,00	750,00

CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
2.067 - QSE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
280	119	000161	RÉGUA 30CM ACRÍLICA	10	UND	0,85	8,50
281	120	001111	RÉGUA 40 CM-ACRILICA	10	UND	1,70	17,00
282	121	001112	RÉGUA 60 CM ACRÍLICA	10	UND	3,00	30,00
283	122	001955	RÉGUA GRANDE (50CM)	10	UND	2,50	25,00
284	123	000168	TESOURA GRANDE COM CABO DE PLÁSTICO	25	UND	9,65	241,25
285	124	001979	TESOURA MEDIA S/ PONTA	25	UND	3,00	75,00
286	126	000169	TESOURA PEQUENA COM CABO DE PLÁSTICO	50	UND	2,00	100,00
287	128	001993	TNT ROLO C/ 50 MTS	10	ROLO	80,00	800,00
						Valor Total.....:	**35.474,75**

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
2.069 - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
288	12	001937	BORRACHA ESCOLAR BRANCA CX C/ 50 UND	5	CX	20,00	100,00
289	18	001909	CADERNO PEQ C/ ASPIRAL C/ 96 FLS CAPA DURA	15	UND	5,00	75,00
290	20	001907	CANETA AZUL CX C/ 50 UND	5	CX	22,50	112,50
291	22	000122	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXACOM 50 UNIDADES	5	CX	22,50	112,50
292	26	001911	CLIPE NIQUELADO 4/0 CX C/500G	8	UND	2,00	16,00
293	32	001983	COLA BRANCA 90GR C/12 UND	2	UND	21,00	42,00
294	36	001910	COLA GLITER CX C/6 UND	5	CX	20,00	100,00
295	41	001914	COLA QUENTE EM BASTÃO FINA PCT C/ 1KG	1	KG	90,00	90,00
296	42	001915	COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSA PCT C/ 1 KG	1	KG	60,00	60,00
297	44	001908	E.V.A CORES VARIADAS	15	PCT	15,00	225,00
298	53	001099	FITA ADESIVA DUPLA FACE 27X36	5	UND	4,00	20,00
299	55	000138	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X45	50	UND	3,50	175,00
300	56	001935	GIZ DE CERA GROSSO CX/ 12 CORES	50	CX	85,00	4.250,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 15.349.420/0001-55

CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
2.069 - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítens do Contrato

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
301	57	001100	GRAMPEADOR 14X4X5 ,2 CM ESTRUTURA METÁLICA	10	UND	15,00	150,00
302	60	000141	GRAMPEADOR DE PAREDE	1	UND	45,00	45,00
303	61	001922	GRAMPEADOR PRATEADO P/GRAMP.DE PAPEL	5	UND	4,25	21,25
304	62	001101	GRAMPO P/ GRAMPEARDOR DE PAREDE	5	UND	6,00	30,00
305	71	001924	LÁPIS CX C/ 50UND	5	CX	30,00	150,00
306	72	001895	LÁPIS DE COR C/ 12 CORES GRANDE	50	CX	7,00	350,00
307	75	000148	PAPEL A4, CX COM 10 RESMAS	5	CX	200,00	1.000,00
308	80	001891	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	150	UND	32,50	4.875,00
309	87	001906	PAPEL CHAMEX CORES SORTIDAS CX C/10 RESMA	5	CX	90,00	450,00
310	89	001920	PAPEL MADEIRA FLS	50	UND	1,00	50,00
311	112	001932	PINCEL P/ QUDRO BRANCO -AZUL E PRETO CX C/ 12 UND	4	CX	73,20	292,80
312	114	001927	PISTOLA P/ COLA QUENTE - FINA	5	UND	20,00	100,00
313	115	001928	PISTOLA P/ COLA QUENTE - GROSSA	5	UND	24,00	120,00
314	117	001926	QUADRO BRANCO 90CM X 3,00MT	15	UND	350,00	5.250,00
315	123	000168	TESOURA GRANDE COM CABO DE PLÁSTICO	25	UND	9,65	241,25
316	125	001929	TESOURA PEQUENA CABO DE PLÁSTICO	10	UND	2,00	20,00
317	129	001930	TNT ROLO C/50 MTS -AMARELO/BRANCO/VERMELHO/AZUL	4	ROLO	80,00	320,00
						Valor Total.....:	**18.843,30**