



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ.:14.910.511/0001-55

CONTRATO Nº-2202002/2017FMS.
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº- 2002001/2017D.

**INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
DURANTE O PERÍODO EMERGENCIAL DECRETADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE E A DA SILVA LOPES - ME.**

CONTRATANTE: O Município de Trairão - PA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de direito Público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o n.º 14.910.511/0001-55, com sede a AV GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, NO. 748, BAIRRO INDUSTRIAL Cep 68198000 Município de Trairão - PA, representada por seu representante legal, o Sra. FRANCELLI RUSTICK BAÚ.

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, (I), 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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO EMERGENCIAL DECRETADO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

A CONTRATADA se compromete a cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente quanto aos serviços



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ.:14.910.511/0001-55

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\$ 19.801,40 (DEZENOVE MIL OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA 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 SAÚDE, com a seguinte dotação orçamentária:

Orçamento.

EXERCÍCIO 2017 - ATIVIDADE(S): 05.05.01.10.122.0200.2.072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 05.05.01.10.301.0200.2.088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO, 05.05.01.10.302.0200.2.093 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXDADE - MAC, 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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ.:14.910.511/0001-55

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 DE SAÚDE
CNPJ: 14.910.511/0001-55
FRANCELLI RUSTICK BAÚ
CONTRATANTE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 14.910.511/0001-55

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 TRAIÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 10.221.760/0001-82
CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

ANEXO I - DADOS DO CONTRATO / LICITAÇÃO

| | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Processo Nº: 2002001/2017D | Modalidade / Nº: Indefinida: 2002001/2017 | DATA/HORA: 17/02/2017 às 17:10 | | | |
| No. Contrato: 2202002/2017FMS | Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ: 14.910.511/0001-55 | Data emissão: 22/02/2017 | Validade: 20/04/2017 | |
| Contratado: A DA SILVA LOPES - ME | CPF/CNPJ: 06.226.958/0001-81 | Valor Contrato (R\$): 19.801,40 | | | |

Dotação Orçamentária

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítems do Contrato

| Item | Item Lct. | Código | Descrição | Qtde. | Un. | Valor Un. | Total |
|------|-----------|--------|------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|--------|
| 1 | 1 | 000115 | AGENDA TELEFONICA | 1 | UND | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 5 | 000597 | APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES SEM DEPOSITO UNIDADE. | 50 | UND | 1,30 | 65,00 |
| 3 | 6 | 000599 | BANDEJA P/ ACONDICIONAR PAPEL C/ 3 COMPARTIMENTO | 5 | UND | 50,00 | 250,00 |
| 4 | 8 | 000563 | BORRACHA ESCOLAR BICOLOR CX C/ 12 UN CX 12 UNIDADES. | 3 | CX | 5,40 | 16,20 |
| 5 | 15 | 000602 | CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA UNIDADE. | 100 | UND | 5,00 | 500,00 |
| 6 | 17 | 000120 | CALCULADORA MÉDIA À BATERIA | 10 | UND | 15,00 | 150,00 |
| 7 | 18 | 000121 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNID. | 3 | CX | 22,50 | 67,50 |
| 8 | 20 | 000994 | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | 3 | CX | 22,50 | 67,50 |
| 9 | 21 | 000123 | CANETA MARCA TEXTO | 20 | UND | 1,30 | 26,00 |
| 10 | 25 | 000127 | CARBONO AZUL A4, 21X29 CM | 2 | CX | 30,50 | 61,00 |
| 11 | 26 | 000604 | CLIQUE NIQUELADO 1/0 CX COM 100 | 20 | UND | 2,00 | 40,00 |
| 12 | 27 | 000128 | CLIQUE NIQUELADO 3/0 CX COM 100 | 20 | UND | 2,00 | 40,00 |
| 13 | 28 | 000605 | CLIQUE NIQUELADO 4/0 CAIXA COM 50 | 20 | UND | 2,00 | 40,00 |
| 14 | 29 | 000607 | CLIQUE NIQUELADO 5/0 CAIXA COM 50 | 20 | UND | 2,80 | 56,00 |
| 15 | 31 | 000608 | CLIQUE NIQUELADO 6/0 CX COM 100 | 20 | UND | 2,80 | 56,00 |
| 16 | 32 | 000610 | CLIQUE NIQUELADO 8/0 CAIXA COM 500 CAIXA COM 500. | 5 | UND | 12,00 | 60,00 |
| 17 | 34 | 000564 | COLA BRANCA 90G CX C/ 12 CAIXA COM 12 UNIDADES. | 2 | CX | 21,00 | 42,00 |
| 18 | 37 | 000131 | CORRETIVO 18 G | 10 | UND | 1,50 | 15,00 |
| 19 | 38 | 000565 | ENVELOPE 24X34 | 100 | UND | 0,30 | 30,00 |
| 20 | 40 | 000613 | ENVELOPE 16X23 | 100 | UND | 0,25 | 25,00 |
| 21 | 43 | 001096 | ENVELOPE 36X46 | 200 | UND | 0,40 | 80,00 |
| 22 | 51 | 000136 | EXTRATOR MORCEGO | 10 | UND | 4,30 | 43,00 |
| 23 | 53 | 000138 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X45 | 30 | UND | 3,50 | 105,00 |
| 24 | 55 | 000140 | GRAMPEADOR 26X6 ESTRUTURA METALICA | 10 | UND | 15,00 | 150,00 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 10.221.760/0001-82
CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítems do Contrato

| Item | Item Lct. | Código | Descrição | Qtde. | Un. | Valor Un. | Total |
|--------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------------|
| 25 | 56 | 000141 | GRAMPEADOR DE PAREDE | 1 | UND | 45,00 | 45,00 |
| 26 | 59 | 000567 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PARED CX C/ 500 UN. CX COM 500 UNIDADES. | 1 | CX | 6,50 | 6,50 |
| 27 | 60 | 001103 | GRAMPO PRATEADO P/GRAMPEADOR 26/6 CX DE 5000 | 10 | UND | 4,25 | 42,50 |
| 28 | 63 | 000584 | LEMBRETE COLORIDO 88X88 | 10 | UND | 6,00 | 60,00 |
| 29 | 64 | 000585 | LIGA 1 KG | 2 | PCT | 39,00 | 78,00 |
| 30 | 65 | 000335 | LIVRO ATA 50 FLS | 10 | UND | 6,50 | 65,00 |
| 31 | 66 | 000572 | LIVRO ATA CAPA DURA 200 FLS | 20 | UND | 17,00 | 340,00 |
| 32 | 67 | 000146 | LIVRO ATA, CAPA DURA 100 FLS | 30 | UND | 9,50 | 285,00 |
| 33 | 73 | 000569 | LÁPIS Nº 42 CX C/ 144 | 2 | CX | 43,20 | 86,40 |
| 34 | 75 | 000148 | PAPEL A4, CX COM 10 RESMAS | 5 | CX | 200,00 | 1.000,00 |
| 35 | 85 | 000587 | PAPEL VERGE 180 G C/50 | 3 | CX | 18,00 | 54,00 |
| 36 | 86 | 000589 | PAPEL VERGE BRILHANTE (COUCHE) | 3 | CX | 45,00 | 135,00 |
| 37 | 88 | 000573 | PASTA ARQUIVO SUSPENSÃO PAPELÃO | 50 | UND | 2,00 | 100,00 |
| 38 | 94 | 000593 | PASTA SANFONADA A-Z 15X22 | 10 | UND | 25,00 | 250,00 |
| 39 | 95 | 000592 | PASTA SANFONADA A-Z TAMANHO A4 | 10 | UND | 50,00 | 500,00 |
| 40 | 98 | 000153 | PASTA TRANSPARENTE 3 CM | 20 | UND | 3,50 | 70,00 |
| 41 | 99 | 000582 | PASTA TRANSPARENTE 4 CM UNIDADE. | 20 | UND | 4,50 | 90,00 |
| 42 | 100 | 000154 | PASTA TRANSPARENTE 5 CM | 20 | UND | 8,00 | 160,00 |
| 43 | 105 | 000595 | PINCEL ATOMICO AZUL UNIDADE. | 3 | CX | 15,00 | 45,00 |
| 44 | 107 | 000578 | PINCEL ATOMICO PRETO CAIXA. | 3 | CX | 15,00 | 45,00 |
| 45 | 108 | 000580 | PINCEL ATOMICO VERMELHO CAIXA. | 3 | CX | 15,00 | 45,00 |
| 46 | 110 | 000157 | PRANCHETA TRANSPARENTE | 100 | UND | 11,00 | 1.100,00 |
| 47 | 115 | 000161 | RÉGUA 30CM ACRÍLICA | 10 | UND | 0,85 | 8,50 |
| 48 | 122 | 000168 | TESOURA GRANDE COM CABO DE PLÁSTICO | 5 | UND | 9,65 | 48,25 |
| 49 | 123 | 000169 | TESOURA PEQUENA COM CABO DE PLÁSTICO | 5 | UND | 2,00 | 10,00 |
| Valor Total.....: | | | | | | | 6.674,35 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 10.221.760/0001-82
CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítems do Contrato

| Item | Item Lct. | Código | Descrição | Qtde. | Un. | Valor Un. | Total |
|------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|
| 50 | 8 | 000563 | BORRACHA ESCOLAR BICOLOR CX C/ 12 UN CX 12 UNIDADES. | 7 | CX | 5,40 | 37,80 |
| 51 | 17 | 000120 | CALCULADORA MÉDIA À BATERIA | 10 | UND | 15,00 | 150,00 |
| 52 | 18 | 000121 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNID. | 3 | CX | 22,50 | 67,50 |
| 53 | 20 | 000994 | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | 2 | CX | 22,50 | 45,00 |
| 54 | 21 | 000123 | CANETA MARCA TEXTO | 30 | UND | 1,30 | 39,00 |
| 55 | 25 | 000127 | CARBONO AZUL A4, 21X29 CM | 2 | CX | 30,50 | 61,00 |
| 56 | 27 | 000128 | CLIQUE NIQUELADO 3/0 CX COM 100 | 20 | UND | 2,00 | 40,00 |
| 57 | 34 | 000564 | COLA BRANCA 90G CX C/ 12 CAIXA COM 12 UNIDADES. | 3 | CX | 21,00 | 63,00 |
| 58 | 38 | 000565 | ENVELOPE 24X34 | 100 | UND | 0,30 | 30,00 |
| 59 | 51 | 000136 | EXTRATOR MORCEGO | 10 | UND | 4,30 | 43,00 |
| 60 | 53 | 000138 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X45 | 20 | UND | 3,50 | 70,00 |
| 61 | 55 | 000140 | GRAMPEADOR 26X6 ESTRUTURA METALICA | 15 | UND | 15,00 | 225,00 |
| 62 | 56 | 000141 | GRAMPEADOR DE PAREDE | 1 | UND | 45,00 | 45,00 |
| 63 | 59 | 000567 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PARED CX C/ 500 UN. CX COM 500 UNIDADES. | 1 | CX | 6,50 | 6,50 |
| 64 | 60 | 001103 | GRAMPO PRATEADO P/GRAMPEADOR 26/6 CX DE 5000 | 5 | UND | 4,25 | 21,25 |
| 65 | 65 | 000335 | LIVRO ATA 50 FLS | 10 | UND | 6,50 | 65,00 |
| 66 | 66 | 000572 | LIVRO ATA CAPA DURA 200 FLS | 10 | UND | 17,00 | 170,00 |
| 67 | 67 | 000146 | LIVRO ATA, CAPA DURA 100 FLS | 20 | UND | 9,50 | 190,00 |
| 68 | 73 | 000569 | LÁPIS Nº 42 CX C/ 144 | 1 | CX | 43,20 | 43,20 |
| 69 | 88 | 000573 | PASTA ARQUIVO SUSPENSÃO PAPELÃO | 5.000 | UND | 2,00 | 10.000,00 |
| 70 | 98 | 000153 | PASTA TRANSPARENTE 3 CM | 30 | UND | 3,50 | 105,00 |
| 71 | 99 | 000582 | PASTA TRANSPARENTE 4 CM UNIDADE. | 30 | UND | 4,50 | 135,00 |
| 72 | 100 | 000154 | PASTA TRANSPARENTE 5 CM | 30 | UND | 8,00 | 240,00 |
| 73 | 105 | 000595 | PINCEL ATOMICO AZUL UNIDADE. | 2 | CX | 15,00 | 30,00 |
| 74 | 107 | 000578 | PINCEL ATÔMICO PRETO CAIXA. | 2 | CX | 15,00 | 30,00 |
| 75 | 108 | 000580 | PINCEL ATÔMICO VERMELHO CAIXA. | 2 | CX | 15,00 | 30,00 |
| 76 | 115 | 000161 | RÉGUA 30CM ACRÍLICA | 70 | UND | 0,85 | 59,50 |
| 77 | 122 | 000168 | TESOURA GRANDE COM CABO DE PLÁSTICO | 10 | UND | 9,65 | 96,50 |
| 78 | 123 | 000169 | TESOURA PEQUENA COM CABO DE PLÁSTICO | 10 | UND | 2,00 | 20,00 |

Valor Total.....:

12.158,25



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÃO
PROCURADORIA JURÍDICA
CNPJ.: 10.221.760/0001-82
CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO

Dotação Orçamentária

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.093 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXDADE - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Ítems do Contrato

| Item | Item Lct. | Código | Descrição | Qtde. | Un. | Valor Un. | Total |
|--------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|---------------|
| 79 | 2 | 000341 | ALFINETES CABEÇA COLORIDA CAIXA COM 100 UNIDADES. | 5 | CX | 8,00 | 40,00 |
| 80 | 10 | 001148 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA N 20 CX C/40 | 1 | CX | 16,00 | 16,00 |
| 81 | 18 | 000121 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNID. | 1 | CX | 22,50 | 22,50 |
| 82 | 19 | 000122 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES | 1 | CX | 22,50 | 22,50 |
| 83 | 21 | 000123 | CANETA MARCA TEXTO | 6 | UND | 1,30 | 7,80 |
| 84 | 27 | 000128 | CLIQUE NIQUELADO 3/0 CX COM 100 | 5 | UND | 2,00 | 10,00 |
| 85 | 37 | 000131 | CORRETIVO 18 G | 10 | UND | 1,50 | 15,00 |
| 86 | 53 | 000138 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X45 | 15 | UND | 3,50 | 52,50 |
| 87 | 58 | 000338 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 | 2 | CX | 6,00 | 12,00 |
| 88 | 65 | 000335 | LIVRO ATA 50 FLS | 10 | UND | 6,50 | 65,00 |
| 89 | 75 | 000148 | PAPEL A4, CX COM 10 RESMAS | 3 | CX | 200,00 | 600,00 |
| 90 | 92 | 000151 | PASTA POLI ONDA 5 CM | 10 | UND | 8,00 | 80,00 |
| 91 | 127 | 000339 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL | 3 | UND | 8,50 | 25,50 |
| Valor Total.....: | | | | | | | 968,80 |