



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/08/2018
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000062/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 06/08/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 15/08/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 15/08/2018 08:00:00 Abertura: 15/08/2018 08:00:00 Proposta: 15/08/2018 08:00:00
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Vencedores

Fornecedor: **000738 - ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00009	pct	JOY	50.0000	50.0000	8.9000	445.0000
BEXIGA METALIZADA Nº8 AZUL, PCT C/ 50 UNID.						Consumo /
00010	pct	JOY	40.0000	40.0000	8.9000	356.0000
BEXIGA METALIZADA Nº8 DOURADA, PCT C/ 50 UNID.						Consumo /
00011	pct	JOY	40.0000	40.0000	8.9000	356.0000
BEXIGA METALIZADA Nº8 VERDE, PCT C/ 50 UNID.						Consumo /
00012	pct	JOY	40.0000	40.0000	8.9000	356.0000
BEXIGA METALIZADA Nº8 VERMELHA, PCT C/ 50 UNID.						Consumo /
00092	UN	NENO	2.0000	2.0000	155.0000	310.0000
GUILHOTINA CHAPA DE AÇO CORTE 04 FOLHAS DE 75 G						Consumo /
00197	UN	LEO & LEO	100.0000	100.0000	1.1800	118.0000
PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL						Consumo /
Total do Fornecedor						1.941.00

Fornecedor: **005267 - TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROEL. E INFORMAT. LTDA ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00006	UN	SOUZA	10.0000	10.0000	3.0500	30.5000
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO						Consumo /
00013	pct	HAPPY DAY	40.0000	40.0000	4.9000	196.0000
BEXIGA Nº8 BRANCA, PCT C/ 50 UNID.						Consumo /
00014	pct	HAPPY DAY	40.0000	40.0000	4.9000	196.0000
BEXIGA Nº8 AMARELA, PCT C/ 50 UNID.						Consumo /
00015	pct	HAPPY DAY	40.0000	40.0000	4.9000	196.0000
BEXIGA Nº8 AZUL ESCURA, PCT C/ 50 UNID.						Consumo /
00016	pct	HAPPY DAY	40.0000	40.0000	4.9000	196.0000
BEXIGA Nº8 VERDE, PCT C/ 50 UNID.						Consumo /
00017	pct	HAPPY DAY	40.0000	40.0000	4.9000	196.0000
BEXIGA Nº8 VERMELHA, PCT C/ 50 UNID.						Consumo /
00018	pct	HAPPY DAY	40.0000	40.0000	4.9000	196.0000
BEXIGA Nº8 ROSA, PCT C/ 50 UNID.						Consumo /
00030	CX	COMPACTOR ECONOMIC	50.0000	50.0000	54.2400	2.712.0000
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA LATÃO 0,8MM						Consumo /
00031	Conj.	LEONORA	100.0000	100.0000	3.0000	300.0000
CANETA HIDROCOR CONJ. COM 12 UNID.						Consumo /



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/08/2018
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000062/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 06/08/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 15/08/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 15/08/2018 08:00:00 Abertura: 15/08/2018 08:00:00 Proposta: 15/08/2018 08:00:00
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

00062	UN	AFA SUMARE	500.0000	500.0000	2.4000	1.200.0000
FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, 18MM X 50M						Consumo /
00079	UN	MASTERPRINT	20.0000	20.0000	37.0000	740.0000
GRAMPEADOR PROFICIONAL ALTA CAPACIDADE (100 FOLHAS)						Consumo /
00091	CX	ECOLE	3.0000	3.0000	27.5000	82.5000
LAPIS-BORRACHA, CAIXA C/ 12 UND						Consumo /
00095	UN	JOCAR	20.0000	20.0000	1.9000	38.0000
MARCADOR DE QUADRO BRANCO, COR AZUL						Consumo /
00096	UN	JOCAR	40.0000	40.0000	1.9000	76.0000
MARCADOR DE QUADRO BRANCO, COR VERMELHA						Consumo /
00097	UN	JOCAR	50.0000	50.0000	1.9000	95.0000
MARCADOR DE QUADRO BRANCO, COR PRETO						Consumo /
00098	UN	JOCAR	10.0000	10.0000	1.9000	19.0000
MARCADOR DE QUADRO BRANCO, COR ROXO						Consumo /
00105	pct	CHAMEX	10.0000	10.0000	35.9000	359.0000
PAPEL A3, PCT.COM 500 FLS						Consumo /
00126	UN	ART FLOC	50.0000	50.0000	0.7200	36.0000
PAPEL CREPOM, COR AMARELO						Consumo /
00127	UN	ART FLOC	50.0000	50.0000	0.7200	36.0000
PAPEL CREPOM, COR AZUL						Consumo /
00128	UN	ART FLOC	50.0000	50.0000	0.7200	36.0000
PAPEL CREPOM, COR ROSA						Consumo /
00129	UN	ART FLOC	50.0000	50.0000	0.7200	36.0000
PAPEL CREPOM, COR VERDE						Consumo /
00130	UN	ART FLOC	50.0000	50.0000	0.7200	36.0000
PAPEL CREPOM, COR VERMELHO						Consumo /
00138	pct	LAMIPEL	6.0000	6.0000	16.8500	101.1000
PAPEL LAMINADO PRATEADO, PCT. C/25 FLS						Consumo /
00139	pct	LAMIPEL	6.0000	6.0000	16.8500	101.1000
PAPEL LAMINADO DOURADO, PCT. C/25 FLS						Consumo /
00147	UN	MASTERPRINT	50.0000	50.0000	12.0000	600.0000
PAPEL CASCA DE OVO 180G/M2, COR BRANCO. PCT. C/ 50FLS						Consumo /
00148	pct	MASTERPRINT	50.0000	50.0000	13.4900	674.5000
PAPEL CASCA DE OVO 180G/M2, COR CREME. PCT. C/ 50FLS						Consumo /
00164	CX	BRW	35.0000	35.0000	1.6000	56.0000
PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UND.						Consumo /



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/08/2018
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000062/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 06/08/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 15/08/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 15/08/2018 08:00:00 Abertura: 15/08/2018 08:00:00 Proposta: 15/08/2018 08:00:00
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00173	UN	JOCAR	60.0000	60.0000	2.4900	149.4000
RÉGUA MATERIAL METÁLICO, 30 CM Consumo /						
00176	UN	PIRATININGA	45.0000	45.0000	2.8000	126.0000
TINTA GUACHE, COR AMARELO Consumo /						
00177	UN	PIRATININGA	45.0000	45.0000	2.8000	126.0000
TINTA GUACHE, COR AZUL Consumo /						
00178	UN	PIRATININGA	45.0000	45.0000	2.8000	126.0000
TINTA GUACHE, COR BRANCO Consumo /						
00179	UN	PIRATININGA	45.0000	45.0000	2.8000	126.0000
TINTA GUACHE, COR PRETO Consumo /						
00180	UN	PIRATININGA	45.0000	45.0000	2.8000	126.0000
TINTA GUACHE, COR VERDE Consumo /						
00181	UN	PIRATININGA	45.0000	45.0000	2.8000	126.0000
TINTA GUACHE, COR VERMELHA Consumo /						
Total do Fornecedor						9.446.10

Fornecedor: **010470 - O nome do fornecedor não foi encontrado.**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00064	UN	CORETECH	500.0000	500.0000	2.0200	1.010.0000
FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, 45MM X 45M Consumo /						
00093	UN	KAJOMA	30.0000	30.0000	7.6900	230.7000
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS Consumo /						
00119	pct	VMP	80.0000	80.0000	21.3700	1.709.6000
PAPEL CARTÃO, COR BRANCO Consumo /						
00162	UN	POLIBRAS	15.0000	15.0000	12.8700	193.0500
PASTA PLÁSTICA SANFONADA COM ELÁSTICO E 12 DIVISÓRIAS. Consumo /						
00167	UN	MARIPEL	20.0000	20.0000	1.1600	23.2000
PINCEL ANATÔMICO AZUL. Consumo /						
00168	UN	MARIPEL	10.0000	10.0000	1.1600	11.6000
PINCEL ANATÔMICO VERMELHO. Consumo /						
00171	UN	TILIBRA	5.0000	5.0000	5.6500	28.2500
LIVRO DE PROTOCOLO Consumo /						
Total do Fornecedor						3.206.40

Fornecedor: **100938 - Coelho e Silva Comércio e Serviços LTDA-EPP**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00024	UN	3B	1.500.0000	1.500.0000	2.2700	3.405.0000
CADERNO BROCHURÃO SEM LINHA 60FLS Consumo /						



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/08/2018
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000062/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 06/08/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 15/08/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 15/08/2018 08:00:00 Abertura: 15/08/2018 08:00:00 Proposta: 15/08/2018 08:00:00
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

00025	UN	3B	600.0000	600.0000	2.9900	1.794.0000
CADERNO PARA DESENHO ESPIRAL						Consumo /
00026	UN	S.CARLOS	400.0000	400.0000	1.4400	576.0000
CAIXA ARQUIVO MORTO 375X245X140MM						Consumo /
00034	UN	ALLOFORM	300.0000	300.0000	0.3500	105.0000
CARTOLINA BRANCA						Consumo /
00035	UN	ALLOFORM	100.0000	100.0000	0.3600	36.0000
CARTOLINA AZUL						Consumo /
00036	UN	ALLOFORM	100.0000	100.0000	0.3600	36.0000
CARTOLINA AMARELA						Consumo /
00037	UN	ALLOFORM	100.0000	100.0000	0.3600	36.0000
CARTOLINA ROSA						Consumo /
00038	UN	ALLOFORM	100.0000	100.0000	0.3600	36.0000
CARTOLINA VERDE						Consumo /
00054	UN	LEONORA	50.0000	50.0000	2.5500	127.5000
MASSINHA PARA MODELAR						Consumo /
00057	UN	IPECOL	1.300.0000	1.300.0000	0.1600	208.0000
ENVELOPE PARDOS TAMANHO G (354MMX250MM)						Consumo /
00075	CX	ALLOFORM	15.0000	15.0000	133.6000	2.004.0000
FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS, 01 VIA						Consumo /
00076	CX	ALLOFORM	30.0000	30.0000	249.0000	7.470.0000
FORMULÁRIO CONTÍNUO, 80 COLUNAS, 03 VIAS						Consumo /
00086	CX	JOCAR	200.0000	200.0000	2.5500	510.0000
GRAMPO 26/6						Consumo /
00094	UN	S.DOMINGOS	30.0000	30.0000	12.9000	387.0000
LIVRO DE PONTO						Consumo /
00166	UN	CAVIA	30.0000	30.0000	50.8000	1.524.0000
PERFURADOR PROFISSIONAL 2 FUROS, CAPACIDADE DE 60 FLS						Consumo /
00175	UN	JOCAR	30.0000	30.0000	4.8800	146.4000
TESOURA DE AÇO INOX, 20 CM						Consumo /
00184	RoI.	STA FE	4.0000	4.0000	52.3000	209.2000
TNT - TECIDO NÃO TECIDO AMARELO						Consumo /
00185	RoI.	STA FE	4.0000	4.0000	52.3000	209.2000
TNT - TECIDO NÃO TECIDO AZUL						Consumo /
00186	RoI.	STA FE	1.0000	1.0000	52.3000	52.3000
TNT - TECIDO NÃO TECIDO BEGE						Consumo /



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/08/2018
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000062/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 06/08/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 15/08/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 15/08/2018 08:00:00 Abertura: 15/08/2018 08:00:00 Proposta: 15/08/2018 08:00:00
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00189	Rol.	RST	1.0000	1.0000	52.3000	52.3000
TNT - TECIDO NÃO TECIDO PRETO						Consumo /
00190	Rol.	STA FE	1.0000	1.0000	52.3000	52.3000
TNT - TECIDO NÃO TECIDO VERDE						Consumo /
00191	Rol.	STA FE	1.0000	1.0000	52.3000	52.3000
TNT - TECIDO NÃO TECIDO VERMELHO						Consumo /
00192	Rol.	STA FE	4.0000	4.0000	52.3000	209.2000
TNT - TECIDO NÃO TECIDO ROSA						Consumo /
00193	CX	POLICART	5.0000	5.0000	6.8900	34.4500
VISOR PLASTICO COM ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa, CAIXA C/ 50 UNID.						Consumo /
Total do Fornecedor						19.272.15

Fornecedor: 101125 - VILSON DA SILVA BRUM

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00001	UN	RADEX	30.0000	30.0000	2.8400	85.2000
ALMOFADA PARA CARIMBO.						Consumo /
00002	UN	GLITER	30.0000	30.0000	3.8500	115.5000
ANILINA ESCOLAR, COR AMARELA						Consumo /
00003	UN	GLITER	30.0000	30.0000	3.8500	115.5000
ANILINA ESCOLAR, COR AZUL						Consumo /
00004	UN	GLITER	30.0000	30.0000	3.8500	115.5000
ANILINA ESCOLAR, COR VERDE						Consumo /
00005	UN	GLITER	30.0000	30.0000	3.8500	115.5000
ANILINA ESCOLAR, COR VERMELHA						Consumo /
00021	CX	RED	115.0000	115.0000	6.4900	746.3500
BORRACHA BRANCA 35X24X07MM						Consumo /
00023	UN	DATAPEL	4.000.0000	4.000.0000	2.2800	9.120.0000
CADERNO BROCHURA 200 MM X 275 MM 60FLS						Consumo /
00027	UN	SAMPA	100.0000	100.0000	1.9300	193.0000
CAIXA ARQUIVO MORTO 410X290X190MM.						Consumo /
00058	UN	IPECOL	800.0000	800.0000	0.1100	88.0000
ENVELOPE PARDO TAMANHO M (247MMX185MM)						Consumo /
00059	CX	DELTA	20.0000	20.0000	2.3000	46.0000
GIZ ESCOLAR BRANCO						Consumo /
00063	UN	SUMARE	500.0000	500.0000	0.5600	280.0000
FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, 12MM X 50M						Consumo /



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/08/2018
Folha: 6

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000062/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 06/08/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 15/08/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 15/08/2018 08:00:00 Abertura: 15/08/2018 08:00:00 Proposta: 15/08/2018 08:00:00
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

00080	UN	LANTECOR	10.0000	10.0000	7.4400	74.4000
FITA DE CETIM COR ROSA.						Consumo /
00081	UN	LANTECOR	10.0000	10.0000	7.4400	74.4000
FITA DE CETIM COR AMARELO						Consumo /
00082	UN	LANTECOR	10.0000	10.0000	7.4400	74.4000
FITA DE CETIM COR AZUL						Consumo /
00083	UN	LANTECOR	10.0000	10.0000	7.4400	74.4000
FITA DE CETIM COR VERMELHA						Consumo /
00088	Conj.	ECOLI	250.0000	250.0000	9.5700	2.392.5000
LAPIS DE COR GROSSO TIPO JUMBO, CAIXA COM 12 UNID.						Consumo /
00090	CX	PIRILAMPO	100.0000	100.0000	24.0000	2.400.0000
LAPIS PRETO, Nº 2, 17,5 CM, CAIXA C/144						Consumo /
00125	Rol.	POLIFIX	25.0000	25.0000	41.7000	1.042.5000
PAPEL CONTACT 45CM X 25M.						Consumo /
00141	pct	OFFPAER	50.0000	50.0000	10.2700	513.5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR AREIA. PCT. C/ 50 FLS						Consumo /
00142	pct	OFFPAPER	50.0000	50.0000	10.2700	513.5000
PAPEL VERGÊ 180G/M² COR AZUL						Consumo /
00143	pct	OFFPAPER	50.0000	50.0000	10.2700	513.5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR AMARELO. PCT. C/ 50 FLS						Consumo /
00144	pct	OFFPAPER	50.0000	50.0000	10.2700	513.5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR VERDE CLARO. PCT. C/ 50FLS						Consumo /
00145	pct	OFFPAPER	50.0000	50.0000	10.2700	513.5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR BRANCO. PCT. C/ 50 FLS.						Consumo /
00146	pct	OFFPAPER	50.0000	50.0000	10.2700	513.5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR CREME. PCT. C/ 50 FLS						Consumo /
00157	Rol.	PILLAR	2.0000	2.0000	41.7000	83.4000
PAPEL PARDO						Consumo /
00158	UN	AMOR	1.000.0000	1.000.0000	1.1200	1.120.0000
PASTA CARTÃO NA COR PRETA, COM GRAMPO TRILHO						Consumo /
00159	UN	ACP	40.0000	40.0000	6.6900	267.6000
PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES.						Consumo /
00165	UN	CAVIA	10.0000	10.0000	119.4100	1.194.1000
PERFURADOR PROFISSIONAL 2 FUROS, CAPACIDADE DE 100 FLS						Consumo /
00172	UN	CORTIARTE	2.0000	2.0000	80.2500	160.5000
QUADRO DE AVISOS DE 17MM X 90CM X 120 CM						Permanente



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/08/2018
Folha: 7

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000062/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 06/08/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 15/08/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 15/08/2018 08:00:00 Abertura: 15/08/2018 08:00:00 Proposta: 15/08/2018 08:00:00
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecida	Valor Unitário	Valor Total
00182	UN	RADEX	10.0000	10.0000	1.8200	18.2000
TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA, COR AZUL Consumo /						
00183	UN	RADEX	10.0000	10.0000	1.8200	18.2000
TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA, COR PRETA Consumo /						
00188	Rol.	SANTA FE	1.0000	1.0000	52.4300	52.4300
TNT - TECIDO NÃO TECIDO LARANJA Consumo /						
00195	CX	HARDCOPY	3.0000	3.0000	20.3300	60.9900
PAPEL CARBONO A4 COR PRETA Consumo /						
Total do Fornecedor						23.209.57

Fornecedor: 102386 - FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecida	Valor Unitário	Valor Total
00156	pct	SGABI	20.0000	20.0000	12.8500	257.0000
PAPEL GRANITO NATURAL 180G/M2. PCT. C/ 50FLS Consumo /						
Total do Fornecedor						257.00

Fornecedor: 102538 - ROSENEIDE DA SILVA - ME

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecida	Valor Unitário	Valor Total
00007	UN	CARBRINK	10.0000	10.0000	3.1500	31.5000
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Consumo /						
00020	UN	PRIMUS	20.0000	20.0000	1.3100	26.2000
BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA Consumo /						
00043	CX	FIX	30.0000	30.0000	5.9800	179.4000
CLIPS 2/0 CAIXA COM 500GR Consumo /						
00044	CX	FIX	30.0000	30.0000	5.9800	179.4000
CLIPS 4/0 CAIXA COM 500GR Consumo /						
00045	CX	FIX	30.0000	30.0000	5.9800	179.4000
CLIPS 6/0 CAIXA COM 500GR Consumo /						
00046	CX	FIX	30.0000	30.0000	5.9800	179.4000
CLIPS 8/0 CAIXA COM 500GR Consumo /						
00047	CX	TURMA DA COLA	100.0000	100.0000	12.1100	1.211.0000
COLA BRANCA 90GR CAIXA COM 12 UNID. Consumo /						
00049	UN	ZAS	150.0000	150.0000	1.1300	169.5000
COLA GLITER 35GR VERMELHO Consumo /						
00050	UN	ZAS	150.0000	150.0000	1.1300	169.5000
COLA GLITER 35GR AZUL Consumo /						
00051	UN	ZAS	150.0000	150.0000	1.1300	169.5000
COLA GLITER 35GR DOURADO Consumo /						



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/08/2018
Folha: 8

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000062/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 06/08/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 15/08/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 15/08/2018 08:00:00 Abertura: 15/08/2018 08:00:00 Proposta: 15/08/2018 08:00:00
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

00052	UN	ZAS	150.0000	150.0000	1.1300	169.5000
COLA GLITER 35GR VERDE						Consumo /
00053	UN	ZAS	150.0000	150.0000	1.1300	169.5000
COLA GLITER 35GR PRATA						Consumo /
00061	UN	CAVIA	30.0000	30.0000	0.7100	21.3000
EXTRATOR DE GRAMPOS						Consumo /
00087	pct	FIX	20.0000	20.0000	9.1400	182.8000
GRAMPOS PARA PASTA SUSPENSÁ						Consumo /
00099	UN	LYKE	20.0000	20.0000	1.1900	23.8000
MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR LARANJA						Consumo /
00100	UN	FIX	10.0000	10.0000	1.3500	13.5000
MOLHADOR DE DEDOS PARA MANUSEIO DE PAPEIS						Consumo /
00101	pct	MILPEL	20.0000	20.0000	4.3000	86.0000
PAPEL A4, OFF SET 75G/M2, COR AMARELA. PCT 100FLS						Consumo /
00102	pct	MILPEL	20.0000	20.0000	4.3000	86.0000
PAPEL A4, OFF SET 75G/M2, COR AZUL. PCT 100FLS						Consumo /
00103	pct	MILPEL	20.0000	20.0000	4.3000	86.0000
PAPEL A4, OFF SET 75G/M2, COR ROSA. PCT. 100FLS						Consumo /
00104	pct	MILPEL	20.0000	20.0000	4.3000	86.0000
PAPEL A4 OFF SET 75G/M2, COR VERDE. PCT 100FLS						Consumo /
00112	pct	BRASIL	80.0000	80.0000	24.0000	1.920.0000
PAPEL CARTÃO, COR AMARELO						Consumo /
00113	pct	BRASIL	80.0000	80.0000	24.0000	1.920.0000
PAPEL CARTÃO, COR AZUL						Consumo /
00114	pct	BRASIL	80.0000	80.0000	24.0000	1.920.0000
PAPEL CARTÃO, COR LARANJA						Consumo /
00115	pct	BRASIL	80.0000	80.0000	24.0000	1.920.0000
PAPEL CARTÃO, COR PRETO						Consumo /
00116	pct	BRASIL	80.0000	80.0000	24.0000	1.920.0000
PAPEL CARTÃO, COR ROSA						Consumo /
00117	pct	BRASIL	80.0000	80.0000	24.0000	1.920.0000
PAPEL CARTÃO, COR VERDE						Consumo /
00118	pct	BRASIL	80.0000	80.0000	24.0000	1.920.0000
PAPEL CARTÃO, COR VERMELHO						Consumo /
00149	pct	BRASIL	20.0000	20.0000	9.7500	195.0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM AMARELO						Consumo /



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/08/2018
Folha: 9

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000062/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 06/08/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 15/08/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 15/08/2018 08:00:00 Abertura: 15/08/2018 08:00:00 Proposta: 15/08/2018 08:00:00
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

00150	pct	BRASIL	20.0000	20.0000	9.7500	195.0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM AZUL						Consumo /
00151	pct	BRASIL	20.0000	20.0000	9.7500	195.0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM LARANJA						Consumo /
00152	pct	BRASIL	20.0000	20.0000	9.7500	195.0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM PRETO						Consumo /
00153	pct	BRASIL	20.0000	20.0000	9.7500	195.0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM ROSA						Consumo /
00154	pct	BRASIL	20.0000	20.0000	9.7500	195.0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM VERDE						Consumo /
00155	pct	BRASIL	20.0000	20.0000	9.7500	195.0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM VERMELHO						Consumo /
00163	UN	DELLO	800.0000	800.0000	1.8300	1.464.0000
PASTA SUSPENSIVA PLASTIFICADA 361x240MM						Consumo /
00174	UN	LEONORA	250.0000	250.0000	1.3400	335.0000
TESOURA ESCOLAR						Consumo /
00198	UN	ACP	100.0000	100.0000	1.8800	188.0000
Pasta suspensa, sem elástico, com frente de plástico transparente,						Consumo /
Total do Fornecedor						20.211.20

Fornecedor: **102539 - JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00008	UN	Make	80.0000	80.0000	0.5600	44.8000
APONTADOR PARA LAPIS MATERIAL METÁLICO						Consumo /
00019	Rol.	Eurorama	5.0000	5.0000	9.6600	48.3000
BARBANTE COR BRANCO						Consumo /
00022	UN	Jandaia	3.500.0000	3.500.0000	0.9000	3.150.0000
CADERNO BROCHURA 140MMX202MM, 48FLS						Consumo /
00028	UN	Master	50.0000	50.0000	11.7000	585.0000
CALCULADORA 12 DÍGITOS COM VISOR LCD						Consumo /
00029	CX	Compactor	20.0000	20.0000	23.4500	469.0000
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA 1.0MM						Consumo /
00032	UN	Multilaser	200.0000	200.0000	0.7000	140.0000
CDR (80MIN/700MB)						Consumo /
00033	CX	Master	40.0000	40.0000	11.7000	468.0000
CANETA MARCA TEXTO AMARELA						Consumo /



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/08/2018
Folha: 10

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000062/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 06/08/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 15/08/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 15/08/2018 08:00:00 Abertura: 15/08/2018 08:00:00 Proposta: 15/08/2018 08:00:00
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

00039	UN	Vmp	100.0000	100.0000	0.4000	40.0000
CARTOLINA PRETA						Consumo /
00040	UN	Vmp	100.0000	100.0000	0.4000	40.0000
CARTOLINA VERMELHA						Consumo /
00041	UN	Vmp	100.0000	100.0000	0.4000	40.0000
CARTOLINA LARANJA						Consumo /
00042	Kg	lbel	100.0000	100.0000	20.4500	2.045.0000
COLA QUENTE, BASTÃO DE 11,2MM X 30 CM						Consumo /
00048	FR.	Ecole	20.0000	20.0000	0.8400	16.8000
CORRETIVO LIQUIDO 18ML						Consumo /
00055	UN	Foroni	1.300.0000	1.300.0000	0.2500	325.0000
ENVELOPE BRANCO TAMANHO G (354MMX250MM)						Consumo /
00056	UN	Foroni	500.0000	500.0000	0.1400	70.0000
ENVELOPE BRANCO TAMNHO M (247MMX185MM)						Consumo /
00060	pct	Link	30.0000	30.0000	10.0000	300.0000
ETIQUETA AUTO-ADESIVA A4210X297 MM						Consumo /
00065	UN	Dub	150.0000	150.0000	0.9900	148.5000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR AMARELO.						Consumo /
00066	UN	Dub	150.0000	150.0000	0.9900	148.5000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR AZUL.						Consumo /
00067	UN	Dub	100.0000	100.0000	0.9900	99.0000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR LILAS.						Consumo /
00068	UN	Dub	100.0000	100.0000	0.9900	99.0000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR ROSA.						Consumo /
00069	UN	Dub	150.0000	150.0000	0.9900	148.5000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR VERDE.						Consumo /
00070	UN	Dub	100.0000	100.0000	0.9900	99.0000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR VERMELHA.						Consumo /
00071	UN	Dub	150.0000	150.0000	0.9900	148.5000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR BRANCA.						Consumo /
00072	UN	Dub	150.0000	150.0000	0.9900	148.5000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR LARANJA.						Consumo /
00073	UN	Dub	150.0000	150.0000	0.9900	148.5000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR PRETA.						Consumo /
00074	UN	Dub	150.0000	150.0000	0.9900	148.5000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR MARROM						Consumo /



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/08/2018
Folha: 11

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000062/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 06/08/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 15/08/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 15/08/2018 08:00:00 Abertura: 15/08/2018 08:00:00 Proposta: 15/08/2018 08:00:00
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

00077	CX	Piratininga	230.0000	230.0000	2.3500	540.5000
GIZ DE CERA TIPO ESTACA, GRANDE, CX C/ 15 UNIDADES						Consumo /
00078	UN	Cavia	80.0000	80.0000	7.7000	616.0000
GRAMPEADOR MÉDIO PARA GRAMPOS 26/6 COM CAPACIDADE MINIMA 20 FLS						Consumo /
00084	CX	Grampline	30.0000	30.0000	2.8000	84.0000
GRAMPO 23/6, CAIXA COM 1.000 UNID						Consumo /
00085	CX	Bacchi	10.0000	10.0000	4.2000	42.0000
ALFINETE DE CABEÇA						Consumo /
00089	CX	Serelepe	250.0000	250.0000	3.0800	770.0000
LAPIS DE COR, COMPRIMENTO 170MM, CAIXA COM12 UND.						Consumo /
00106	pct	Artfloc	20.0000	20.0000	13.8500	277.0000
PAPEL CAMURÇA, 85G, COR LARANJA						Consumo /
00107	pct	Artfloc	30.0000	30.0000	13.8500	415.5000
PAPEL CAMURÇA, 85 G, COR AMARELA						Consumo /
00108	pct	Artfloc	30.0000	30.0000	13.8500	415.5000
PAPEL CAMURÇA, 85G, COR AZUL						Consumo /
00109	pct	Artfloc	20.0000	20.0000	13.8500	277.0000
PAPEL CAMURÇA, 85G, COR ROSA						Consumo /
00110	pct	Artfloc	30.0000	30.0000	13.8500	415.5000
PAPEL CAMURÇA, 85G, COR VERDE						Consumo /
00111	pct	Artfloc	30.0000	30.0000	13.8500	415.5000
PAPEL CAMURÇA, 85G, COR VERMELHA						Consumo /
00120	pct	Vmp	140.0000	140.0000	8.3200	1.164.8000
PAPEL COLOR SET, COR AMARELO						Consumo /
00121	pct	Vmp	140.0000	140.0000	8.3200	1.164.8000
PAPEL COLOR SET, COR AZUL						Consumo /
00122	pct	Vmp	140.0000	140.0000	8.3200	1.164.8000
PAPEL COLOR SET, COR LARANJA						Consumo /
00123	pct	Vmp	140.0000	140.0000	8.3200	1.164.8000
PAPEL COLOR SET, COR VERDE						Consumo /
00124	pct	Vmp	140.0000	140.0000	8.3200	1.164.8000
PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO						Consumo /
00131	UN	Vmp	500.0000	500.0000	0.1300	65.0000
PAPEL DE SEDA, COR AMARELO.						Consumo /
00132	UN	Vmp	500.0000	500.0000	0.1300	65.0000
PAPEL DE SEDA, COR AZUL						Consumo /



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/08/2018
Folha: 12

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000062/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 06/08/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 15/08/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 15/08/2018 08:00:00 Abertura: 15/08/2018 08:00:00 Proposta: 15/08/2018 08:00:00
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

00133	UN	Vmp	500.0000	500.0000	0.1300	65.0000
PAPEL DE SEDA, COR VERDE						Consumo /
00134	UN	Vmp	500.0000	500.0000	0.1300	65.0000
PAPEL DE SEDA, COR VERMELHO						Consumo /
00135	UN	Vmp	500.0000	500.0000	0.1300	65.0000
PAPEL DE SEDA, COR ROSA						Consumo /
00136	UN	Vmp	500.0000	500.0000	0.1300	65.0000
PAPEL DE SEDA, COR LARANJA						Consumo /
00137	UN	Vmp	500.0000	500.0000	0.1300	65.0000
PAPEL DE SEDA, COR PRETO						Consumo /
00140	pct	Chamex	10.0000	10.0000	25.4200	254.2000
PAPEL OFÍCIO 2. PCT. C/ 500FLS						Consumo /
00160	UN	Polycart	700.0000	700.0000	3.3500	2.345.0000
PASTA CLASSIFICADORA, CARTÃO DUPLO PLASTIFICADA COR AZUL						Consumo /
00161	UN	Acp	160.0000	160.0000	1.6800	268.8000
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO.						Consumo /
00169	UN	Wlx	80.0000	80.0000	14.6500	1.172.0000
PISTOLA PARA COLA QUENTE PARA BASTÃO DE 11,12 MM						Consumo /
00170	UN	Carbrink	10.0000	10.0000	7.0000	70.0000
PRANCHETA DE ACRÍLICO						Consumo /
00194	pct	Master	30.0000	30.0000	14.9000	447.0000
PAPEL FOTOGRAFICO						Consumo /
00196	UN	Afa	300.0000	300.0000	7.6200	2.286.0000
FITA ADESIVA CREPE LARGA						Consumo /
Total do Fornecedor						26.508.90

Desclassificados por empate

Não houve empate

Desclassificados por Julgamento / Desistentes

Não houve desclassificados / desistentes

Não apresentaram propostas

Não houve valores zerados

Inaptos

Não houve inaptos

Frustrados



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/08/2018
Folha: 13

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000062/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000033
Data: 06/08/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 15/08/2018
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços
Entrega: 15/08/2018 08:00:00 Abertura: 15/08/2018 08:00:00 Proposta: 15/08/2018 08:00:00
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000