



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/03/2018
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000005/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000004
Data: 15/01/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 20/02/2018
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços
Entrega: 02/02/2018 08:00:00 Abertura: 02/02/2018 08:00:00 Proposta: 02/02/2018 08:00:00
Finalidade: 01.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto: MATERIAL ESCOLAR

Vencedores

Fornecedor: **000029 - COMERCIAL DUVAL MENDES LTDA**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00003	UN	STALO	100.0000	100.0000	0.7000	70.0000
APAGADOR PARA QUADRO DE GIZ						Consumo /
00009	UN	PAPEX	4.0000	4.0000	55.0000	220.0000
BOBINA PAPEL KRAFT 60 CM 80 G						Consumo /
00012	UN	CLASSE	120.0000	120.0000	3.7000	444.0000
CALCULADORA PEQUENA						Consumo /
00014	UN	RAH	30.0000	30.0000	6.8000	204.0000
CADEADO 20MM						Consumo /
00021	UN	ACP	300.0000	300.0000	0.0600	18.0000
CAPA PARA CD/DVD PLÁSTICO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, TAM 12X12CM						Consumo /
00022	UN	ALAPLAST	1.500.0000	1.500.0000	0.4200	630.0000
CAPA E CONTRACAPA PARA ENCADENAÇÃO, TAM A4						Consumo /
00023	UN	DIMESC	200.0000	200.0000	1.0900	218.0000
CAPA PLÁSTICA PARA DIÁRIO Nº 63						Consumo /
00025	UN	MINASPEL	2.000.0000	2.000.0000	0.3200	640.0000
CARTOLINA OF SET BRANCA TAM.500 x 660MM, GRAMATURA 180 G/M2						Consumo /
00026	UN	SANDIX	10.0000	10.0000	105.8000	1.058.0000
CARTÃO DE MEMÓRIA						Consumo /
00027	UN	HP	70.0000	70.0000	131.5000	9.205.0000
CARTUCHO HP 3050 DESKJET PRETO Nº 122 XL ORIGINAL, COM 12 ML						Consumo /
00028	UN	HP	70.0000	70.0000	136.0000	9.520.0000
CARTUCHO HP 3050 DESKJET COLORIDO Nº 122 XL ORIGINAL, COM 11 ML						Consumo /
00034	UN	HP	24.0000	24.0000	111.0000	2.664.0000
CARTUCHO HP 1360 PRETO (21 XL) ORIGINAL, COM 16 ML						Consumo /
00038	UN	LEXMARK	10.0000	10.0000	83.0000	830.0000
CARTUCHO LEXMARK PRETO (17), ORIGINAL, COM 7,5ML						Consumo /
00039	UN	HP	24.0000	24.0000	44.5000	1.068.0000
CARTUCHO PRETO 662XL HP DESKJET 1516, ORIGINAL						Consumo /
00040	UN	HP	24.0000	24.0000	44.5000	1.068.0000
CARTUCHO COLORIDO 662XL HP DESKJET 1516, ORIGINAL						Consumo /
00043	UN	LEXMARK	10.0000	10.0000	95.0000	950.0000
CARTUCHO LEXMARK COLORIDO (27), ORIGINAL, COM 5,5ML						Consumo /



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/03/2018
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000005/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000004
Data: 15/01/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 20/02/2018
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços
Entrega: 02/02/2018 08:00:00 Abertura: 02/02/2018 08:00:00 Proposta: 02/02/2018 08:00:00
Finalidade: 01.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto: MATERIAL ESCOLAR

00057	UN	DIMESC	30.0000	30.0000	3.4900	104.7000
DIÁRIO DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO 206 P						Consumo /
00069	PCTE	REAL	3.0000	3.0000	20.1900	60.5700
ESPIRAL Nº29, CAP. P/ 200 FLS, PCT C/ 100 UNIDADES						Consumo /
00074	UN	FIT PEL	400.0000	400.0000	0.7700	308.0000
FITA ADESIVA COLORIDA C/ MAIOR ADERÊNCIA 12MMX33M						Consumo /
00080	PCTE	MINASPEL	400.0000	400.0000	4.5000	1.800.0000
FOLHA A4 210X297MM COLORIDA, XEROGRAFICA E A LASER, PACOTE COM 100 FOLHAS						Consumo /
00088	UN	DELLO	500.0000	500.0000	0.1800	90.0000
GRAMPO PLÁSTICO PARA PASTAS TIPO TRILHO, MACHO-FÊMEA, BRANCO						Consumo /
00089	CX	CHAPARRAL	7.0000	7.0000	18.4500	129.1500
GRAMPO COBREDO - 106/6 E 106/8 CX COM 5000 UN						Consumo /
00094	PCTE	LANTECOR	36.0000	36.0000	6.9000	248.4000
LANTEJOUHAS METALIZADAS - Nº 8, PACOTE COM 1000						Consumo /
00097	UN	CORRENTE	60.0000	60.0000	0.6300	37.8000
LASTEC BRANCO, TAMANHO 10M						Consumo /
00098	UN	DELLO	20.0000	20.0000	55.0000	1.100.0000
MALETA ARQUIVO COM 10 PASTAS SUSPENSAS EM CARTÃO PLASTIFICADO, COM UMA ALÇA, NA COR PRETA						Consumo /
00100	PCTE	REAL	70.0000	70.0000	2.4900	174.3000
PALITO DE PICOLÉ CRU (PONTAS ARREDONDADAS), PCT C/100 UN						Consumo /
00107	PCTE	MINASPEL	15.0000	15.0000	6.7000	100.5000
PAPEL LISO A4 210MM X 297 MM, 180 G, COM 50 FOLHAS						Consumo /
00108	UN	MINASPEL	5.000.0000	5.000.0000	0.4200	2.100.0000
PAPEL COLORSET DE PAPELARIA, GRAMATURA 120 G/M2, MEDINDO 48X66CM						Consumo /
00110	UN	MINASPEL	400.0000	400.0000	5.4700	2.188.0000
PAPEL LUMI FLUORESCENTE, TAM.A4, 85 G/M2, PCT C/ 50FLS, 5 CORES						Consumo /
00114	UN	ALAPLAST	500.0000	500.0000	6.4000	3.200.0000
PASTA COM ALÇA 5 CM POLIONDA						Consumo /
00119	UN	IDEAL	100.0000	100.0000	4.4000	440.0000
PEDRA HUME EM PÓ, POTE 50GR						Consumo /
00124	UN	TOC E CRIE	30.0000	30.0000	39.0000	1.170.0000
PERFURADOR CANTONEIRA P/ PEPEL ATÉ 180 G, ABERTURA 1MM						Consumo /
00129	UN	CLASSE	51.0000	51.0000	10.9900	560.4900
PISTOLA APLICADORA PARA COLA QUENTE, BIVOLTAGEM, PEQUENA						Consumo /
00130	UN	GAT	30.0000	30.0000	15.0000	450.0000
PISTOLA APLICADORA PARA COLA QUENTE, BIVOLTAGEM, GRANDE						Consumo /



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/03/2018
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000005/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000004
Data: 15/01/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 20/02/2018
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços
Entrega: 02/02/2018 08:00:00 Abertura: 02/02/2018 08:00:00 Proposta: 02/02/2018 08:00:00
Finalidade: 01.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto: MATERIAL ESCOLAR

00136	UN	ACP	1.000.0000	1.000.0000	0.3900	390.0000
SACO PLÁSTICO PE 35X45 CM, TRANSPARENTE						Consumo /
00147	UN	DATAPEL	4.000.0000	4.000.0000	2.7500	11.000.0000
CADERNO BROCHURÃO GRANDE, C/ PAUTA, 60 FLS, CAPA CARTONADA, ESTAMPAS UNISSEX, TAM. APROX.						Consumo /
00149	UN	DATAPEL	1.000.0000	1.000.0000	0.7400	740.0000
CADERNO PEQUENO, BROCHURA 1/4 FLEXÍVEL, COM PAUTA, 48 FOLHAS						Consumo /
Total do Fornecedor						55.198.91

Fornecedor: **000083 - MERCEARIA ALVES LTDA - EPP**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00002	CX	MIX	100.0000	100.0000	23.7300	2.373.0000
ANILINA LÍQUIDA COMESTÍVEL, 10 ML, CX C/12 UNIDADES						Consumo /
00053	UN	ROMANA	25.0000	25.0000	3.1900	79.7500
CONFETE COLORIDO, PACOTE DE 120GRS						Consumo /
00076	UN	EMBALANDO	400.0000	400.0000	2.7900	1.116.0000
FITA DUPLA FACE LEITOSA, 12MM x 30M						Consumo /
00079	CX	PAPEXBRASIL	400.0000	400.0000	148.5000	59.400.0000
FOLHA A4 210X297MM, BRANCA XEROGRÁFICA E A LASER CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS						Consumo /
00082	CX	DELTA	400.0000	400.0000	2.2800	912.0000
GIZ COLORIDO PLASTIFICADO, ANTI-ALÉRGICO, NAO TÓXICO, CAIXA COM 64 BASTÕES						Consumo /
00093	UN	CITY BRILHO	100.0000	100.0000	1.1500	115.0000
LANTEJOULAS ESPECIAIS ESTRELINHA POTE 2 G						Consumo /
00101	PCTE	THEOTO	50.0000	50.0000	3.6500	182.5000
PALITO PARA CHURRASCO 3.5 X 250 MM PCT COM 100 UN						Consumo /
00120	UN	SANDISK	50.0000	50.0000	20.5000	1.025.0000
PEN DRIVE 8 GB DE MEMÓRIA						Consumo /
00125	UN	RAYOVAC	100.0000	100.0000	0.6500	65.0000
PILHA AA						Consumo /
00132	UN	COMPACT COLOR	150.0000	150.0000	6.1900	928.5000
PINCEL ATÔMICO, JOGO COM 6 CORES						Consumo /
00137	PCTE	ALLEGRO	20.0000	20.0000	3.6900	73.8000
SERPENTINA, PACOTE C/ 20 ROLOS						Consumo /
00152	CX	LABRA	40.0000	40.0000	41.0000	1.640.0000
LÁPIS PRETO HB Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES						Consumo /
Total do Fornecedor						67.910.55

Fornecedor: **016222 - MS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/03/2018
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000005/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000004
Data: 15/01/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 20/02/2018
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços
Entrega: 02/02/2018 08:00:00 Abertura: 02/02/2018 08:00:00 Proposta: 02/02/2018 08:00:00
Finalidade: 01.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto: MATERIAL ESCOLAR

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00024	UN	DATA CARD	1.500.0000	1.500.0000	0.6400	960.0000
CARTÃO PVC BRANCO PARA IMPRESSORA DATA CARD SP 30 PLUS						Consumo /
00035	UN	CHINAMATE	10.0000	10.0000	80.0000	800.0000
CARTUCHO HP P2015 (Q7553A) ORIGINAL						Consumo /
00037	UN	CHINAMATE	60.0000	60.0000	53.0000	3.180.0000
CARTUCHO DE TONNER HP 1018 E HP 1020, ORIGINAL						Consumo /
00091	UN	EPSON	8.0000	8.0000	280.0000	2.240.0000
KIT DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON						Consumo /
00133	UN	DATA CARD	4.0000	4.0000	680.0000	2.720.0000
RIBBON COLORIDO, 1500 IMPRESSÕES, PARA IMPRESSORA DATA CARD SP 30 PLUS						Consumo /
00134	UN	DATA CARD	3.0000	3.0000	210.0000	630.0000
RIBBON PRETO, 1500 IMPRESSÕES, PARA IMPRESSORA DATA CARD SP 30 PLUS						Consumo /
00142	UN	KATUN	12.0000	12.0000	215.0000	2.580.0000
TONER KIT TASKAJA 220, 520G, PRETO, PARA MÁQUINA DE XEROX KYOCERA						Consumo /
00143	UN	KATUN	12.0000	12.0000	240.0000	2.880.0000
TONER KIT TASKAJA 255, 520G, PRETO, PARA MÁQUINA DE XEROX KYOCERA						Consumo /
00144	UN	CHINAMATE	8.0000	8.0000	125.0000	1.000.0000
CARTUCHO ML 3051ND (ML 3051 ND/XAA) SANSUNG 3051, ORIGINAL						Consumo /
00145	UN	CHINAMATE	8.0000	8.0000	90.0000	720.0000
TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG MLD2850B/XA2						Consumo /
Total do Fornecedor						17.710.00

Fornecedor: 021691 - COPMAYS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00004	UN	leo leo	1.000.0000	1.000.0000	0.1700	170.0000
APONTADOR DE PLÁSTICO RESISTENTE, SEM DEPÓSITO E COM 1 FURO						Consumo /
00007	UN	rendcola	1.200.0000	1.200.0000	0.3200	384.0000
BASTÃO DE COLA QUENTE FINO						Consumo /
00015	UN	gold	30.0000	30.0000	8.7000	261.0000
CADEADO 30MM						Consumo /
00016	UN	gold	30.0000	30.0000	16.1000	483.0000
CADEADO 45MM						Consumo /
00017	UN	jocar	50.0000	50.0000	2.8500	142.5000
CANETA CORRETIVA 8 ML						Consumo /



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/03/2018
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000005/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000004
Data: 15/01/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 20/02/2018
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços
Entrega: 02/02/2018 08:00:00 Abertura: 02/02/2018 08:00:00 Proposta: 02/02/2018 08:00:00
Finalidade: 01.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto: MATERIAL ESCOLAR

00020	UN	jocar	48.0000	48.0000	1.1000	52.8000
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA GROSSA			Consumo /			
00033	UN	hp	24.0000	24.0000	130.5000	3.132.0000
CARTUCHO HP 1360 COLORIDO (22XL), ORIGINAL, COM 17 ML			Consumo /			
00041	UN	hp	12.0000	12.0000	44.5000	534.0000
CARTUCHO HP 3035, Nº 664, PRETO, ORIGINAL			Consumo /			
00042	UN	hp	12.0000	12.0000	44.5000	534.0000
CARTUCHO HP 3035, Nº 664, COLORIDO, ORIGINAL			Consumo /			
00044	CX	xr	10.0000	10.0000	7.1800	71.8000
CLIPS GALVANIZADO TAMANHO 2/0, CAIXA COM 500 GRS			Consumo /			
00045	CX	new	30.0000	30.0000	7.1800	215.4000
CLIPS GALVANIZADO TAMANHO 3/0, CAIXA COM 500GR			Consumo /			
00046	CX	xr	20.0000	20.0000	7.1800	143.6000
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 1/0, CAIXA COM 500GR			Consumo /			
00047	CX	xr	20.0000	20.0000	7.1800	143.6000
CLIPS GALVANIZADO TAMANHO 4/0, CAIXA COM 500GRS			Consumo /			
00048	CX	xr	20.0000	20.0000	7.1800	143.6000
CLIPS GALVANIZADOS TAMANHO 6/0, CAIXA COM 500GRS			Consumo /			
00051	CX	gr	200.0000	200.0000	4.3500	870.0000
COLA COLORIDA NÃO ATÓXICA, CAIXA COM 6 UNIDADES, EM CORES VARIADAS, C/ PESO APROX. DE 23 GRS			Consumo /			
00054	UN	New Magic	20.0000	20.0000	0.9000	18.0000
CORRETIVO À BASE D'ÁGUA, LAVÁVEL, ATÓXICO, INODORO E NÃO RESSECÁVEL, 18ML			Consumo /			
00056	UN	dimesc	80.0000	80.0000	8.4000	672.0000
DIÁRIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL, MODELO 063			Consumo /			
00060	UN	leo leo	1.000.0000	1.000.0000	1.1500	1.150.0000
EVA, CORES DIVERSAS, TAM. 40 X 60CM, 2MM DE ESPESSURA			Consumo /			
00061	UN	make	400.0000	400.0000	4.1000	1.640.0000
EVA ESTAMPADO, TAM. 40 X 60CM, 2MM DE ESPESSURA			Consumo /			
00065	UN	ipecol	1.000.0000	1.000.0000	0.1500	150.0000
ENVELOPE PARDOS OFÍCIO: 240 X 340MM			Consumo /			
00066	PCTE	granfor	10.0000	10.0000	8.8900	88.9000
ESPIRAL Nº09, CAP. P/ 50 FLS. PCTE C/100 UN			Consumo /			
00067	PCTE	granfor	5.0000	5.0000	11.9000	59.5000
ESPIRAL Nº12, CAP. P/ 70 FLS., PCT C/ 100 UNIDADES			Consumo /			
00068	PCTE	granfor	5.0000	5.0000	14.8000	74.0000
ESPIRAL Nº14, CAP. P/ 80 FLS, PCT C/ 100 UNIDADES			Consumo /			



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/03/2018
Folha: 6

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000005/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000004
Data: 15/01/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 20/02/2018
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços
Entrega: 02/02/2018 08:00:00 Abertura: 02/02/2018 08:00:00 Proposta: 02/02/2018 08:00:00
Finalidade: 01.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto: MATERIAL ESCOLAR

00073	UN	adere	150.0000	150.0000	2.0800	312.0000
FITA ADESIVA LARGA E COM MAIOR ADERÊNCIA, 45MM X 45M			Consumo /			
00075	UN	adere	700.0000	700.0000	2.0500	1.435.0000
FITA CREPE COM MAIOR ADERÊNCIA 18MM X 50M			Consumo /			
00078	CX	chamex	6.0000	6.0000	395.0000	2.370.0000
FOLHA A3 BRANCA XEROGRÁFICA E A LASER, CX COM 10 PAC. C/ 500 FOLHAS			Consumo /			
00083	PCTE	mamuth	15.0000	15.0000	15.0000	225.0000
GOMINHA ELÁSTICA, ALTA RESISTÊNCIA, PACOTES COM 1 KG			Consumo /			
00086	CX	jocar	100.0000	100.0000	2.9000	290.0000
GRAMPO GALVANIZADO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES			Consumo /			
00096	CX	sertic	400.0000	400.0000	9.8900	3.956.0000
LÁPIS JUMBO PRETO, TRIANGULAR			Consumo /			
00103	UN	art flocc	1.000.0000	1.000.0000	0.6200	620.0000
PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M			Consumo /			
00104	CX	off	10.0000	10.0000	14.0000	140.0000
PAPEL TAM A4- LINHO 180 G/M² 50 FOLHAS			Consumo /			
00105	CX	off paper	12.0000	12.0000	13.0000	156.0000
PAPEL TAM A4 - CASCA DE OVO 120 G/M² 50 FOLHAS			Consumo /			
00115	UN	amoart	1.500.0000	1.500.0000	1.2000	1.800.0000
PASTA C/ GRAMPO EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, FORMATO 335X235MM			Consumo /			
00116	UN	acp	30.0000	30.0000	13.0000	390.0000
PASTA CATÁLOGO PRETA COM 100 PLÁSTICO			Consumo /			
00121	UN	maxprint	10.0000	10.0000	27.8000	278.0000
PEN DRIVE 16 GB DE MEMÓRIA			Consumo /			
00128	UN	castelo	120.0000	120.0000	2.9000	348.0000
PINCEL PARA PINTURA Nº 18, PONTA CHATA, PÊLO (CERDAS BRANCAS), CABO LONGO, COR AMARELA			Consumo /			
00138	UN	sul	10.0000	10.0000	52.0000	520.0000
TNT C/ 1,40M DE LARG., ROLO DE 50 M			Consumo /			
00140	UN	jocar	500.0000	500.0000	1.4300	715.0000
TESOURA ESCOLAR PEQUENA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS ARRENDODAS E CABO ANATÔMICO DE			Consumo /			
00146	CX	zap	80.0000	80.0000	6.9000	552.0000
BORRACHA BRANCA MACIA Nº40, TAM 38MMX28X10, CAIXA COM 40 UNI			Consumo /			
00148	UN	datapel	500.0000	500.0000	2.0900	1.045.0000
CADERNO BROCHURÃO GRANDE, SEM PAUTA, COM 60 FLS., CAPA UNISSEX, TAM APROX. 205X280MM			Consumo /			
00151	CX	labra	700.0000	700.0000	3.7000	2.590.0000
LÁPIS DE COR, CAIXA C/12 CORES			Consumo /			



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/03/2018
Folha: 7

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000005/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000004
Data: 15/01/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 20/02/2018
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços
Entrega: 02/02/2018 08:00:00 Abertura: 02/02/2018 08:00:00 Proposta: 02/02/2018 08:00:00
Finalidade: 01.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto: MATERIAL ESCOLAR

Total do Fornecedor 28.875.70

Fornecedor: **021696 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00001	UN	JAPAN	20.0000	20.0000	4.8100	96.2000
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04						Consumo /
00006	UN	jaf	150.0000	150.0000	3.8900	583.5000
BARBANTE DE ALGODÃO Nº 6, ROLO DE 250 GR						Consumo /
00008	UN	rendicola	600.0000	600.0000	0.6300	378.0000
BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO						Consumo /
00011	UN	Livstar	10.0000	10.0000	9.9900	99.9000
CALCULADORA GRANDE						Consumo /
00013	UN	jocar	20.0000	20.0000	1.8300	36.6000
CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR PRETA, PONTA FINA						Consumo /
00018	CX	compacto	15.0000	15.0000	22.5000	337.5000
CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA GROSSA, CAIXA COM 50 UNIDADES						Consumo /
00055	UN	polifix	50.0000	50.0000	40.7900	2.039.5000
CONTACT TRANSPARENTE						Consumo /
00058	UN	multilaser	100.0000	100.0000	0.7000	70.0000
DVD-R GRAVÁVEL						Consumo /
00059	UN	brw	20.0000	20.0000	1.4800	29.6000
ESTILETE PLÁSTICO PARA LÂMINA LARGA, RESISTENTE						Consumo /
00062	UN	foroni	1.000.0000	1.000.0000	0.2100	210.0000
ENVELOPE BRANCO OFÍCIO: 240 X 340MM						Consumo /
00063	UN	foroni	1.000.0000	1.000.0000	0.1800	180.0000
ENVELOPE BRANCO MEIO OFÍCIO: 176 X 250MM						Consumo /
00064	UN	foroni	1.000.0000	1.000.0000	0.0900	90.0000
ENVELOPE PARDO MEIO OFÍCIO: 176 X 250MM						Consumo /
00070	CX	polifix	3.0000	3.0000	33.1500	99.4500
ETIQUETA BRANCA, TAMANHO 33,9 X 101,6 MM, 14 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS						Consumo /
00071	CX	polifix	3.0000	3.0000	33.1500	99.4500
ETIQUETA BRANCA, TAMANHO 50,8 X 101,6 MM, 10 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS						Consumo /
00072	UN	fit pel	350.0000	350.0000	0.8000	280.0000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM MAIOR ADERÊNCIA, 12MM X 50M						Consumo /
00077	UN	nizuri	100.0000	100.0000	1.2000	120.0000
FITILHO 50MM X 50M, LISO						Consumo /



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/03/2018
Folha: 8

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000005/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000004
Data: 15/01/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 20/02/2018
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços
Entrega: 02/02/2018 08:00:00 Abertura: 02/02/2018 08:00:00 Proposta: 02/02/2018 08:00:00
Finalidade: 01.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto: MATERIAL ESCOLAR

00081	CX	delta	400.0000	400.0000	2.1500	860.0000
GIZ BRANCO, PLASTIFICADO, ANTI-ALÉRGICO E ATÓXICO, CAIXA COM 50 BASTÕES						Consumo /
00090	UN	yur	30.0000	30.0000	10.2000	306.0000
JOGO DE TINTA FACIAL, CREMOSA, À BASE DE VASELINA, ATÓXICA, KIT C/10 CORES, 2						Consumo /
00092	UN	brw	20.0000	20.0000	0.4500	9.0000
LÂMINA PARA ESTILETE LARGO						Consumo /
00095	CX	leo e leo	200.0000	200.0000	9.9000	1.980.0000
LÁPIS JUMBO COLORIDO, TRIANGULAR, CAIXA COM 12 UNIDADES						Consumo /
00102	UN	milpel	4.000.0000	4.000.0000	0.4300	1.720.0000
PAPEL CARTÃO DE PAPELARIA, GRAMATURA: 210 G/M2, MEDINDO 50 X 66CM						Consumo /
00109	UN	milpel	500.0000	500.0000	0.1800	90.0000
PAPEL FANTASIA, PINTADO NUMA SÓ FACE, TAMANHO 45 X 65CM, 60 G;M2						Consumo /
00111	UN	chambрил	600.0000	600.0000	1.1000	660.0000
PAPEL OF SET (TIPO APERGAMINHADO), COR BRANCO, 180 GRS, TAM. 96X66CM						Consumo /
00112	PCTE	milpel	40.0000	40.0000	14.0500	562.0000
PAPEL OF SET, 180GR, TAMANHO A4						Consumo /
00113	UN	plastcouro	50.0000	50.0000	4.4500	222.5000
PAPEL PANANÁ, Nº 120, TAM, 80X100CM, 1.5MM						Consumo /
00117	UN	crotons	600.0000	600.0000	1.2400	744.0000
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO FORMATO: 335X235MM NAS CORES: PRETA, VERDE E VERMELHA						Consumo /
00118	UN	timpel	200.0000	200.0000	1.7500	350.0000
PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA, C/ CAPA PLASTIFICADA E REFORÇADA, TAM. 240 X 360MM,, GRAMPO						Consumo /
00126	UN	elgin	60.0000	60.0000	11.6900	701.4000
PILHA AAA RECARREGÁVEL						Consumo /
00127	UN	leo e leo	120.0000	120.0000	2.0500	246.0000
PINCEL PARA PINTURA Nº 16, PONTA CHATA, PÊLO (CERDAS BRANCAS), CABO LONGO, COR AMARELA						Consumo /
00131	UN	japan	195.0000	195.0000	1.6000	312.0000
PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA						Consumo /
00135	UN	acp	2.000.0000	2.000.0000	0.1200	240.0000
SACO PLÁSTICO PE 22X30, TRANSPARENTE						Consumo /
Total do Fornecedor						13.752.60

Fornecedor: 024924 - LUCIMAR MARIA WALES SILVA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00005	UN	LEONORA	250.0000	250.0000	0.8500	212.5000
APONTADOR DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM DEPÓSITO E COM 1 FURO						Consumo /



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/03/2018
Folha: 9

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000005/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000004
Data: 15/01/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 20/02/2018
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços
Entrega: 02/02/2018 08:00:00 Abertura: 02/02/2018 08:00:00 Proposta: 02/02/2018 08:00:00
Finalidade: 01.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto: MATERIAL ESCOLAR

00010	UN	RADEX	36.0000	36.0000	1.7500	63.0000
CANETA PARA RETROPROJETOR			Consumo /			
00019	UN	LEONORA	150.0000	150.0000	3.0000	450.0000
CANETINHA HIDROCOR TAM. GRANDE, CX C/ 12 CORES VIVAS			Consumo /			
00049	UN	PIRATININGA	1.800.0000	1.800.0000	0.6200	1.116.0000
COLA BRANCA 40 GRAMAS, A BASE DE LÁTEX DO PVA			Consumo /			
00050	UN	PIRATININGA	1.200.0000	1.200.0000	3.6000	4.320.0000
COLA BRANCA 500 GRAMAS, NÃO TÓXICA, PESO LÍQ. APROX. 500 GRS, C/ BICO DOSADOR			Consumo /			
00052	CX	PIRATININGA	200.0000	200.0000	5.3000	1.060.0000
COLA GLITTER, 25GR, CAIXA COM 06 CORES			Consumo /			
00084	UN	JOCAR	100.0000	100.0000	9.5000	950.0000
GRAMPEADOR MÉDIO, PARA GRAMPO 26/6, RESISTENTE. C/ CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS			Consumo /			
00085	UN	GRAMPLINI	20.0000	20.0000	45.0000	900.0000
GRAMPEADOR TAPECEIRO			Consumo /			
00087	CX	BRW	7.0000	7.0000	15.0000	105.0000
GRAMPO GALVANIZADO 23/13, CX COM 5000 UNIDADES			Consumo /			
00099	PCTE	TEOTHO	72.0000	72.0000	5.2500	378.0000
PALITO DE PICOLÉ COLORIDO(PONTAS ARREDONDADAS), EMBALAGEM COM 100 UN.			Consumo /			
00106	CX	FILIPER	10.0000	10.0000	10.1900	101.9000
PAPEL TAM A4- VERGÊ 120 G/M² 50 FOLHAS			Consumo /			
00122	UN	GENMES	20.0000	20.0000	45.0000	900.0000
PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/ 45 FOLHAS			Consumo /			
00123	UN	JOCAR	30.0000	30.0000	15.0000	450.0000
PERFURADOR DECORATIVO (ESTAMPAS DIVERSIFICADAS), TAM. GRANDE			Consumo /			
00139	UN	BRW	100.0000	100.0000	5.7900	579.0000
TESOURA MULTIUSO EM AÇO INOX, 21 CM DE COMP. E CABOS EM POLIPROPILENO, ERGÔM., DESTRO C/03			Consumo /			
00141	PT	PIATININGA	800.0000	800.0000	2.5000	2.000.0000
TINTA GUACHÊ 250ML, NÃO TÓXICA			Consumo /			
00150	UN	PIRATININGA	400.0000	400.0000	1.9000	760.0000
GIZ DE CERA, GRANDE, GROSSO (GIZÃO), TIPO ESTACA, E ATÓXICO, CAIXA COM 12 CORES			Consumo /			
Total do Fornecedor						14.345.40

Fornecedor: **026586 - DANILO BERTOLDO LIBORIO**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00029	UN	HP	100.0000	100.0000	170.0000	17.000.0000
CARTUCHO HP 4280 DESKJET PRETO, Nº 60 XL ORIGINAL, COM 12 ML			Consumo /			



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/03/2018
Folha: 10

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000005/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000004
Data: 15/01/2018 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 20/02/2018
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços
Entrega: 02/02/2018 08:00:00 Abertura: 02/02/2018 08:00:00 Proposta: 02/02/2018 08:00:00
Finalidade: 01.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto: MATERIAL ESCOLAR

00030	UN	HP	100.0000	100.0000	170.0000	17.000.0000
CARTUCHO HP 4280 DESKJET COLORIDO, Nº 60XL ORIGINAL, COM 12 ML						Consumo /
00032	UN	HP	24.0000	24.0000	218.5000	5.244.0000
CARTUCHO HP 840C PRETO (15), ORIGINAL, COM 14 ML						Consumo /
00036	UN	HP	60.0000	60.0000	150.0000	9.000.0000
CARTUCHO HP P1102W (CE285A)						Consumo /
Total do Fornecedor						48.244.00