

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 1/17

Fornecedor: **ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME**

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ

Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000

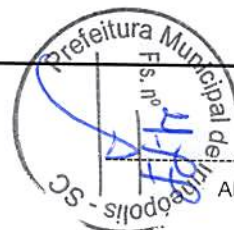
CNPJ: 17.914.845/0001-95

Inscrição Estadual: 9062669389

Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	35,00	UN	AGENDA 2017 CAPA DURA, TAMANHO MÍNIMO 125X175MM	0,00	tilibra	0,0000	29,00	1.015,00
2	20,00	UN	Agenda Telefonica em espiral	0,00	tamoyo	0,0000	25,50	510,00
3	10,00	UN	APARELHO DE TELEFONE FIXO	0,00	elgin	0,0000	71,00	710,00
4	95,00	UN	APONTADOR PARA LÁPIS COM RESERVATÓRIO	0,00	sertic	0,0000	1,75	166,25
5	54,00	UN	APONTADOR PARA LAPIS SEM RESERVATÓRIO	0,00	sertic	0,0000	0,58	31,32
6	30,00	CX	ALFINETE COLORIDO, COM CABEÇA, PARA MAPAS, COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	0,00	brw	0,0000	5,50	165,00
7	19,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 SEM COR	0,00	radex	0,0000	7,80	148,20
8	6,00	UN	Almofada para máquina de calcular modelo procalc LP 25	0,00		0,0000	0,00	0,00
9	3,00	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	0,00	pimentel	0,0000	11,00	33,00
10	110,00	PCT	BALÃO COLORIDO - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	0,00	ideatex	0,0000	7,50	825,00
11	330,00	UN	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	0,00	ramos&brito	0,0000	1,07	353,10
12	200,00	UN	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	0,00	ramos&brito	0,0000	0,57	114,00
13	80,00	UN	BATERIA 3V CR 2032	0,00	elgin	0,0000	2,45	196,00
14	20,00	UN	BATERIA ALCALINA 9 V	0,00	elgin	0,0000	11,90	238,00
15	30,00	UN	BATERIA BOTÃO FX-LR41 1.5V	0,00		0,0000	0,00	0,00
16	20,00	UN	BATERIA L1131	0,00		0,0000	0,00	0,00
17	65,00	UN	BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 51X38MM C/50 FLS PCT C/ 04 UNIDADES - NEON CORES (MULTICOLORIDO)	0,00	informs	0,0000	4,50	292,50
18	10,00	UN	BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 51X38MM C/100 FLS PCT C/ 04 UNIDADES - NEON CORES (MULTICOLORIDO)	0,00	brw	0,0000	6,00	60,00
19	40,00	UN	BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS 76X76MM COM 400 FLS - NEON CORES - MULTICOLORIDO	0,00	brw	0,0000	4,75	190,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017



ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
ADMINISTRADOR

17.914.845/0001-951
ALTEVIR AUGUSTO
DEMBINSKI - ME.
Av. Manoel Ribas, 2344 - Vila Feliz
84.560-000 - Rio Azul - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 2/17

Fornecedor: ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ

Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000

CNPJ: 17.914.845/0001-95

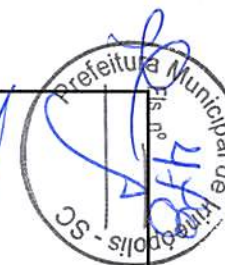
Inscrição Estadual: 9062669389

Telefone: 4234631729

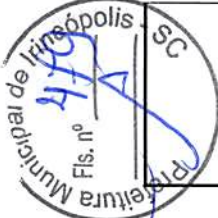
Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
20	25,00	UN	BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 76X76MM COM 04 BLOCOS DE 100 FLS - NEON CORES (MULTICOLORIDO)	0,00	brw	0,0000	5,50	137,50
21	60,00	UN	BOLA DE ISOPOR 70MM	0,00	cis	0,0000	0,75	45,00
22	60,00	UN	BOLA DE ISOPOR 125MM	0,00	cis	0,0000	13,10	786,00
23	60,00	UN	BOLA DE ISOPOR 100MM	0,00	cis	0,0000	2,30	138,00
24	50,00	UN	BLOCO DE ANOTAÇÕES	0,00	informs	0,0000	4,50	225,00
25	1,00	CX	BOBINA PARA CALCULADORA PDV 57 MM, CAIXA COM 30 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
26	2,00	CX	BOBINA TERMICA 57X30 COM 30 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
27	294,00	UN	BORRACHA BRANCA DE LÁTEX 38 X 26 X 8MM	0,00	redbor	0,0000	0,45	132,30
28	20,00	UN	BORRACHA DE VINIL COM CAPA PROTETORA, ATÓXICA, DIMENSÕES 56 X 33 X 11MM	0,00	redbor	0,0000	2,85	57,00
29	30,00	UN	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	0,00	panamericano	0,0000	5,35	160,50
30	20,00	UN	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 48 FOLHAS	0,00	panamericano	0,0000	3,70	74,00
31	30,00	UN	CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS	0,00	panamericano	0,0000	8,10	243,00
32	70,00	UN	CADERNO 60 FOLHAS - SIMPLES	0,00	panamericano	0,0000	0,85	59,50
33	20,00	UN	CADERNO GRANDE 48 FOLHAS	0,00	panamericano	0,0000	5,70	114,00
34	6,00	UN	CADERNO PROTOCOLO	0,00	s.d	0,0000	10,90	65,40
35	70,00	UN	CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FOLHAS	0,00	panamericano	0,0000	2,55	178,50
36	5,00	UN	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ACRÍLICA	0,00	waleu	0,0000	64,00	320,00
37	50,00	UN	CD REGRAVAVEL	0,00	multilaser	0,0000	2,45	122,50
38	4,00	UN	TUBO DE CD/R COM 100 UNIDADES	0,00	multilaser	0,0000	162,00	648,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017

ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
ADMINISTRADOR



ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
ADMINISTRADOR



Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

39	580,00	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	0,00	papelex	0,0000	2,50	1.450,00
40	150,00	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	0,00	nova onda	0,0000	5,80	870,00
41	5,00	UN	CALCULADORA CIENTÍFICA 12 DIGITOS	0,00		0,0000	0,00	0,00
42	39,00	UN	CALCULADORA ELETRÔNICA MÉDIA A PILHA (NÃO DE BOLSO) 08 DIGITOS	0,00		0,0000	0,00	0,00
43	12,00	UN	CALCULADORA ELETRÔNICA MÉDIA A PILHA 12 DIGITOS	0,00		0,0000	0,00	0,00
44	10,00	UN	CANETA BASE FIXA CROMADA	0,00	bic	0,0000	15,00	150,00
45	1.150,00	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0MM TRILUX AZUL - PONTA MÉDIA, PONTA MÉDIA	0,00	bic	0,0000	1,30	1.495,00
46	100,00	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 MM AZUL PONTA FINA, COM PONTA MÉDIA	0,00	compactor	0,0000	1,45	145,00
47	10,00	UN	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
48	5,00	UN	CANETA PARA RETROPROJETOR	0,00	brw	0,0000	3,90	19,50
49	310,00	UN	CANETA PRETA PONTA MÉDIA	0,00	bic	0,0000	0,85	263,50
50	260,00	UN	CANETA VERMELHA PONTA MÉDIA	0,00	bic	0,0000	0,85	221,00
51	170,00	UN	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	0,00	brw	0,0000	2,25	382,50
52	50,00	UN	CANETA MARCA TEXTO VERDE	0,00	brw	0,0000	2,25	112,50
53	5,00	UN	CANETA PARA PINTAR E MARCAR TECIDOS	0,00	brw	0,0000	3,30	16,50
54	5,00	UN	CANETA PARA E.V.A	0,00	brw	0,0000	2,95	14,75
55	10,00	UN	CANETA MARCADOR PERMANENTE CD DVD 1,0MM - PRETA	0,00		0,0000	0,00	0,00
56	5,00	UN	CANUDO PARA ARMAZENAR MAPAS COM NO MINIMO 1,10 X 0,23M	0,00		0,0000	0,00	0,00

Forneecedor: ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME
Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ
Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000
CNPJ: 17.914.845/0001-95

Inscrição Estadual: 9062669389
Telefone: 4234631729

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis
CNPJ: 83.102.558/0001-05
Telefone: 47-6251111

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017

Processo Licitatório: 10/2017

Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 3/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 4/17

Fornecedor: ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ

Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000

CNPJ: 17.914.845/0001-95 Inscrição Estadual: 9062669389

Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
57	2.000,00	UN	CAPA DE BLOCO DE PRODUTOR RURAL- FOLHA TRIPLEX- 250G/M²- COM 1 X 1 CORES, TAMANHO 23X21 CM	0,00		0,00000	0,00	0,00
58	2,00	UN	CARTÃO DE MEMÓRIA 16GB	0,00	elgin	0,00000	39,00	78,00
59	5,00	UN	CARREGADOR PARA PILHAS AA E AAA	0,00	sandisk	0,00000	42,00	210,00
60	50,00	UN	CARTELA DE ADESIVOS VARIADOS	0,00		0,00000	0,00	0,00
61	230,00	UN	CARTOLINA COLORIDA TAMANHO MÍNIMO 65X50 CM	0,00	santista	0,00000	0,70	161,00
62	200,00	UN	CARTOLINA BRANCA TAMANHO MÍNIMO 65X50CM	0,00	santista	0,00000	0,57	114,00
63	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122 - COLOR	0,00		0,00000	0,00	0,00
64	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122 - PRETO	0,00		0,00000	0,00	0,00
65	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122XL 7,5ML COLOR	0,00		0,00000	0,00	0,00
66	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122XL 7,5ML PRETA	0,00		0,00000	0,00	0,00
67	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 94 PRETO	0,00		0,00000	0,00	0,00
68	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 95 COLOR	0,00		0,00000	0,00	0,00
69	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 PRETO	0,00		0,00000	0,00	0,00
70	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 COLOR	0,00		0,00000	0,00	0,00
71	30,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 28 - COLOR	0,00		0,00000	0,00	0,00
72	30,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 27 - PRETO	0,00		0,00000	0,00	0,00
73	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 22 - COLOR	0,00		0,00000	0,00	0,00
74	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 21 -PRETO	0,00		0,00000	0,00	0,00
75	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 57 - COLOR	0,00		0,00000	0,00	0,00
76	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 56 - PRETO	0,00		0,00000	0,00	0,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017

ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
ADMINISTRADOR



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 5/17

Fornecedor: **ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME**

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ

Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000

CNPJ: 17.914.845/0001-95 Inscrição Estadual: 9062669389

Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
77	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 60 - COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
78	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 60 - PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
79	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662XL 8ML COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
80	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662XL 6.5ML PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
81	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
82	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 AMARELO	0,00		0,0000	0,00	0,00
83	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 CIANO	0,00		0,0000	0,00	0,00
84	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 MAGENTA	0,00		0,0000	0,00	0,00
85	2,00	UN	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3392	0,00		0,0000	0,00	0,00
86	10,00	CX	CLIPS Nº 0 COM 500GR	0,00	brw	0,0000	9,10	91,00
87	73,00	CX	CLIP Nº 1 COM 500GR	0,00	brw	0,0000	9,10	664,30
88	43,00	CX	CLIPS Nº 2/0 COM 500GR	0,00	brw	0,0000	9,10	391,30
89	97,00	CX	CLIPS Nº 3 COM 500GR	0,00	brw	0,0000	9,10	882,70
90	44,00	CX	CLIPS Nº 6 COM 500GR	0,00	brw	0,0000	9,10	400,40
91	97,00	CX	CLIPS Nº 8 COM 500 GRAMAS	0,00	brw	0,0000	9,10	882,70
92	100,00	UN	COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, COM GLICERINA 40GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
93	74,00	TB	COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL, NÃO TOXICA - 90 GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
94	30,00	UN	COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL, NÃO TOXICA - 1000 GRS	0,00	piratininga	0,0000	11,90	357,00
95	15,00	TB	COLA PARA MADEIRA - 90GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
96	25,00	UN	COLA UNIVERSAL	0,00		0,0000	0,00	0,00
97	25,00	TB	COLA PARA E.V.A. - 25GR	0,00		0,0000	0,00	0,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017

ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
ADMINISTRADOR



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 6/17

Fornecedor: **ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME**

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ

Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000

CNPJ: 17.914.845/0001-95 Inscrição Estadual: 9062669389

Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
98	65,00	UN	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA	0,00		0,0000	0,00	0,00
99	18,00	CX	ELÁSTICO Nº 18, COM NO MÍNIMO 200 UNIDADES	0,00	multi	0,0000	4,00	72,00
100	200,00	UN	ENVELOPE PARA CD	0,00		0,0000	0,00	0,00
101	10,00	UN	E.V.A COR ROSA CLARO	0,00	evearte	0,0000	2,00	20,00
102	10,00	UN	E.V.A COR ROSA ESCURO	0,00	evearte	0,0000	2,00	20,00
103	10,00	UN	E.V.A VERDE ESCURO	0,00	evearte	0,0000	2,00	20,00
104	10,00	UN	E.V.A COR VERDE CLARO	0,00	evearte	0,0000	2,00	20,00
105	10,00	UN	E.V.A COR VERMELHO	0,00	evearte	0,0000	2,00	20,00
106	10,00	UN	E.V.A COR AMARELO	0,00	evearte	0,0000	2,00	20,00
107	10,00	UN	E.V.A COR AZUL ESCURO	0,00	evearte	0,0000	2,00	20,00
108	10,00	UN	E.V.A COR AZUL CLARO	0,00	evearte	0,0000	2,00	20,00
109	10,00	UN	E.V.A COR PRETO	0,00	evearte	0,0000	2,00	20,00
110	10,00	UN	E.V.A COR MARROM	0,00	evearte	0,0000	2,00	20,00
111	10,00	UN	E.V.A COR LARANJA	0,00	evearte	0,0000	2,00	20,00
112	10,00	UN	E.V.A COR LILÁS	0,00	evearte	0,0000	2,00	20,00
113	10,00	UN	E.V.A COR BRANCA	0,00	evearte	0,0000	2,00	20,00
114	350,00	UN	E.V.A DIVERSAS CORES - TAMANHO MÍNIMO 45 X 60CM	0,00	evearte	0,0000	2,00	700,00
115	75,00	UN	E.V.A AVELUDADO	0,00	evearte	0,0000	4,40	330,00
116	75,00	UN	E.V.A COM GLITTER	0,00	evearte	0,0000	6,40	480,00
117	50,00	UN	E.V.A. ESTAMPADO	0,00	evearte	0,0000	5,20	260,00
118	40,00	UN	EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO TIPO ESPÁTULA	0,00	master print	0,0000	1,75	70,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017

ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
ADMINISTRADOR



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 7/17

Fornecedor: **ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME**

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ

Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000

CNPJ: 17.914.845/0001-95 Inscrição Estadual: 9062669389

Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
119	300,00	UN	ENVELOPE OFICIO 11.5X23 - TIMBRADO	0,00		0,00000	0,00	0,00
120	500,00	UN	ENVELOPE TIMBRADO 18,5X25CM COR AMARELA OU BRANCA MENOS NA COR PARDAS	0,00		0,00000	0,00	0,00
121	500,00	UN	ENVELOPE TIMBRADO 24X34 CM COR AMARELA OU BRANCA MENOS NA COR PARDAS	0,00		0,00000	0,00	0,00
122	500,00	UN	ENVELOPE TIMBRADO 26X36 CM COR AMARELA OU BRANCA MENOS NA COR PARDAS	0,00		0,00000	0,00	0,00
123	200,00	UN	ENVELOPE BRANCO - TAMANHO 25CM X 18,5CM	0,00		0,00000	0,00	0,00
124	200,00	UN	ENVELOPE BRANCO - TAMANHO 34CM X 24CM	0,00		0,00000	0,00	0,00
125	200,00	UN	ENVELOPE BRANCO - TAMANHO 36CM X 26 CM	0,00		0,00000	0,00	0,00
126	10,00	UN	ESTILETE 9MM COM REFIL	0,00	master print	0,00000	2,20	22,00
127	300,00	UN	FICHAS PARA CONTROLE DE MFP	0,00		0,00000	0,00	0,00
128	5,00	UN	FICHÁRIO EM ACRILICO PARA FICHAS PADRONIZADAS 6 X 9	0,00	waleu	0,00000	105,00	525,00
129	80,00	UN	FITA ADESIVA - GRANDE - 18x50	0,00	delfix	0,00000	1,95	156,00
130	50,00	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - PEQUENA	0,00	delfix	0,00000	0,40	20,00
131	184,00	RL	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	0,00	delfix	0,00000	4,00	736,00
132	10,00	UN	FITA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA	0,00	delfix	0,00000	6,50	65,00
133	130,00	UN	FITA CREPE ADESIVA 18MMX50M	0,00	delfix	0,00000	4,65	604,50
134	20,00	RL	FITA CREPE LARGA	0,00	delfix	0,00000	12,90	258,00
135	20,00	UN	FITA ADESIVA GOMADA	0,00	delfix	0,00000	4,95	99,00
136	20,00	UN	FITA DUPLA FACE	0,00	delfix	0,00000	5,70	114,00
137	4,00	UN	FITA IMPRESSORA EPSON FX890	0,00		0,00000	0,00	0,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017





 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 8/17

Fornecedor: **ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME**

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ

Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000

CNPJ: 17.914.845/0001-95

Inscrição Estadual: 9062669389

Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
138	200,00	MTS	FITAS VARIADAS - DIVERSAS CORES	0,00	delfix	0,0000	2,70	540,00
139	600,00	UN	FICHAS DE COLETA DE LEITE	0,00		0,0000	0,00	0,00
140	10,00	UN	FOLHA DE ISOPOR GRANDE - 40MM	0,00	cis	0,0000	9,20	92,00
141	10,00	UN	FOLHA DE ISOPOR MÉDIA - 25MM	0,00	cis	0,0000	5,90	59,00
142	10,00	UN	FOLHA DE ISOPOR PEQUENA - 10MM	0,00	cis	0,0000	3,70	37,00
143	30,00	UN	FLORES ARTIFICIAIS - VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
144	75,00	CX	GIZ DE CERA COLORIDO ATÓXICO - CAIXA COM 12 UNIDADES	0,00	acrillex	0,0000	4,00	300,00
145	120,00	CX	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNIDADES - PRATA	0,00	brw	0,0000	5,00	600,00
146	10,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 - CX C/5000	0,00	brw	0,0000	19,70	197,00
147	100,00	CX	GRAMPO TRILHO DE METAL COM 50 UNIDADES	0,00	brw	0,0000	12,90	1.290,00
148	40,00	MINA	GRAFITE 2B. 0,5MM PRETO	0,00	minaskit	0,0000	0,95	38,00
149	10,00	CX	GRAFITE 0,7 COM 12 UNIDADES	0,00	minaskit	0,0000	3,70	37,00
150	2,00	UN	GRAMPEADOR GRANDE, RESISTENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
151	26,00	UN	GRAMPEADOR MÉDIO REFORÇADO PARA GRAMPO 26/6 - PARA 50 FOLHAS NO MÍNIMO	0,00		0,0000	0,00	0,00
152	3,00	UN	GRAMPEADOR PEQUENO	0,00		0,0000	0,00	0,00
153	5,00	POTE	GLITTER EM PÓ - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200G	0,00		0,0000	0,00	0,00
154	10,00	UN	INDICE A/Z MARMORIZADO PARA FICHÁRIO 6 X 9	0,00		0,0000	0,00	0,00
155	12,00	UN	LANTERNA COM PILHA	0,00		0,0000	0,00	0,00
156	5,00	UN	LÁPIS BORRACHA	0,00	ecolapis	0,0000	2,40	12,00
157	260,00	UN	LAPIS PRETO Nº. 2 COM MADEIRA DE BOA QUALIDADE	0,00	ecolapis	0,0000	0,80	208,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017



ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
 ADMINISTRADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 9/17

Fornecedor: **ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME**

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ

Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000

CNPJ: 17.914.845/0001-95 Inscrição Estadual: 9062669389

Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
158	77,00	CX	LÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA COM 12 UNIDADES	0,00	labra	0,0000	9,50	731,50
159	100,00	UN	LÁPIS Nº 02 SEXTAVADO	0,00	brw	0,0000	0,85	85,00
160	2,00	UN	LAPISEIRA 0.5	0,00	tecno	0,0000	6,10	12,20
161	30,00	UN	LIVRO ATA COM 100 PÁGINAS - NUMERADO	0,00	s.d	0,0000	13,10	393,00
162	5,00	UN	LIVRO ATAS 200 PAGINAS - NUMERADO	0,00	s.d	0,0000	21,00	105,00
163	10,00	UN	LIVRO ATA COM 50 PAGINAS - NUMERADO	0,00	s.d	0,0000	8,20	82,00
164	10,00	UN	LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS COM 50 PAGINAS	0,00	s.d	0,0000	11,20	112,00
165	10,00	UN	LIVRO PONTO COM 50 PAGINAS	0,00	s.d	0,0000	13,90	139,00
166	10,00	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD COM 02 PONTAS CORES DIVERSAS	0,00	brw	0,0000	2,60	26,00
167	6,00	CX	MARCADOR DE PÁGINAS TRANSPARENTE COM ADESIVO FLAGS C/ 100 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
168	10,00	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD CORES DIVERSAS	0,00	brw	0,0000	3,90	39,00
169	5,00	CX	MASSA DE MODELAR COM 12 CORES	0,00	brw	0,0000	4,60	23,00
170	15,00	UN	MOLHA DEDO	0,00	brw	0,0000	2,65	39,75
171	10.000,00	UN	NOTA FISCAL DE PRODUTOR EM 04 VIAS - FORMULÁRIO CONTÍNUO	0,00		0,0000	0,00	0,00
172	10,00	UN	ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO VERTICAL COR CRISTAL OU FUMÉ	0,00	waleu	0,0000	33,40	334,00
173	1.860,00	RES	PAPEL A4 BRANCO - RESMA COM 500 FOLHAS	0,00	copimax	0,0000	20,50	38.130,00
174	2,00	UN	PAPEL A4 COLORIDO	0,00	chamex	0,0000	5,90	11,80
175	52,00	UN	PAPEL CARBONO A4, COM 100 UNIDADES, NA COR PRETA	0,00		0,0000	0,00	0,00
176	14,00	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS - 450MM	0,00		0,0000	0,00	0,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017



ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 10/17

Fornecedor: **ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME**

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ

Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000

CNPJ: 17.914.845/0001-95 Inscrição Estadual: 9062669389

Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
177	2,00	RES	PAPEL COUCHÉ COLORIDO (AZUL CLARO/VERDE) RESMA	0,00		0,0000	0,00	0,00
178	100,00	RL	PAPEL CREPON - DIVERSAS CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
179	100,00	FLS	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM - VARIAS CORES A ESCOLHER	0,00		0,0000	0,00	0,00
180	100,00	FLS	PAPEL CARTOPLEX - CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
181	100,00	UN	PAPEL SEDA - DIVERSAS CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
182	15,00	CX	PAPEL FOTOGRAFICO A4 COM 50 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
183	100,00	FLS	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
184	100,00	MTS	PAPEL DE PRESENTE EM METRO	0,00		0,0000	0,00	0,00
185	10,00	UN	PAPEL VERGÊ BRANCO COM 50 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
186	10,00	UN	PAPEL VERGÊ ROSA COM 50 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
187	10,00	UN	PAPEL VERGÊ CORAL COM 50 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
188	22,00	CX	PAPEL VERGE 180G C/ 50 FLS - CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
189	50,00	UN	PASTA ARQUIVO EM PLASTICO TRANSPARENTE COM CANALETA	0,00		0,0000	3,40	170,00
190	330,00	UN	PASTA ARQUIVO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO SUPER RESISTENTE, COM ABA E ELÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34X23, TRANSPARENTE	0,00	aloplast	0,0000	3,02	996,60
191	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR AMARELA	0,00	aloplast	0,0000	1,75	1.750,00
192	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR PRETA	0,00	aloplast	0,0000	1,75	1.750,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017



ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
 ADMINISTRADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
Telefone: 47-6251111

C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 11/17

Forneecedor: ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ

Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000

CNPJ: 17.914.845/0001-95

Inscrição Estadual: 9062669389

Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descr.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

193	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR VERDE	0,00	aloplast	0,0000	1,75	1.750,00
194	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR VERMELHA	0,00	aloplast	0,0000	1,75	1.750,00
195	310,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA CORES DIVERSAS	0,00	aloplast	0,0000	1,75	542,50
196	55,00	UN	PASTA ARQUIVO EM PLASTICO TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO	0,00	aloplast	0,0000	2,05	112,75
197	300,00	UN	PASTA ARQUIVO COM ABAS E ELÁSTICO, CONFECIONADA EM CARTÃO TRIPLEX PLASTIFICADO, REFORÇADO COM ILHÓS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 34X23CM, DIVERSAS CORES	0,00	aloplast	0,0000	2,17	651,00
198	300,00	UN	PASTA ARQUIVO 40MM EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, COM ABAS E ELÁSTICO, CORES VARIADAS	0,00	aloplast	0,0000	4,70	1.410,00
199	180,00	UN	PASTA AZ	0,00	aloplast	0,0000	10,25	1.845,00
200	20,00	UN	PASTA CATÁLOGO COM 100 ENVELOPES PLÁSTICO	0,00	aloplast	0,0000	12,00	240,00
201	30,00	UN	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PLÁSTICO	0,00	aloplast	0,0000	9,45	283,50
202	25,00	UN	PASTA SANFONADA A4 PLÁSTICA COM 12 DIVISÓRIAS	0,00	aloplast	0,0000	22,40	560,00
203	620,00	UN	PASTA SUSPensa EM PAPELÃO RESISTENTE PARA ARQUIVO COM GRAMPO	0,00	kratti	0,0000	2,23	1.382,60
204	52,00	UN	PEN DRIVE 4GB	0,00	sandisk	0,0000	27,50	1.430,00
205	20,00	UN	PEN DRIVE 8GB DE MEMORIA	0,00	sandisk	0,0000	31,00	620,00
206	20,00	UN	PEN DRIVE 16 GB DE MEMORIA	0,00	sandisk	0,0000	50,00	1.000,00



ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
ADMINISTRADOR

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 12/17

Fornecedor: **ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME**
 Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ
 Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000
 CNPJ: 17.914.845/0001-95 Inscrição Estadual: 9062669389 Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
207	50,00	CX	PERCEVEJO COM 100 UNIDADES	0,00	marcari	0,0000	2,85	142,50
208	15,00	UN	PERFURADOR MÉDIO REFORÇADO - PARA 50 FOLHAS NO MÍNIMO	0,00	condor	0,0000	62,50	937,50
209	44,00	PCT	PILHA AA - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	0,00	elgin	0,0000	8,30	365,20
210	44,00	PCT	PILHA AAA - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	0,00	elgin	0,0000	8,20	360,80
211	20,00	PCT	PILHA AA ALCALINA RECARREGÁVEL COM 04 UNIDADES	0,00	elgin	0,0000	51,00	1.020,00
212	20,00	PCT	PILHA AAA ALCALINA RECARREGAVEL COM 04 UNIDADES	0,00	elgin	0,0000	40,00	800,00
213	2,00	UN	PILHA D - GRANDE - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	0,00	elgin	0,0000	5,70	11,40
214	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - AZUL	0,00	brw	0,0000	3,40	68,00
215	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - VERDE	0,00	brw	0,0000	3,40	68,00
216	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - VERMELHO	0,00	brw	0,0000	3,40	68,00
217	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - PRETO	0,00	brw	0,0000	3,40	68,00
218	10,00	UN	PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS	0,00	brw	0,0000	3,40	34,00
219	15,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	0,00	sertic	0,0000	28,90	433,50
220	5,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	0,00	sertic	0,0000	12,49	62,45
221	4,00	RL	PLÁSTICO PARA ENCAPAR PASTAS - CORES DIVERSAS - ROLO COM 25M	0,00	aloplast	0,0000	6,80	27,20
222	100,00	UN	PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO PARA PASTAS DE ARQUIVO TAMANHO 21X29CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
223	100,00	UN	PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO PARA PASTAS DE ARQUIVO TAMANHO 30X22,5CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
224	5,00	UN	PORTA CANETAS E CLIPS EM PLÁSTICO RESISTENTE	0,00	waleu	0,0000	12,30	61,50
225	40,00	UN	PRANCHETA DE MADEIRA	0,00	novacril	0,0000	4,65	186,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017



ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
 ADMINISTRADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

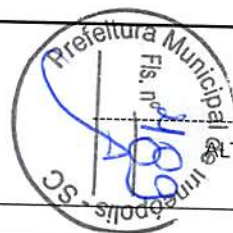
Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 13/17

Fornecedor: ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME
Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ
Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000
CNPJ: 17.914.845/0001-95 Inscrição Estadual: 9062669389
Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
226	2,00	UN	PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS 100 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
227	2,00	UN	QUEBRA-CABEÇA	0,00		0,0000	0,00	0,00
228	130,00	UN	Recarga Toner 278-A	0,00	iratec	0,0000	61,00	7.930,00
229	70,00	UN	RECARGA TONER 285 A	0,00	iratec	0,0000	61,00	4.270,00
230	30,00	UN	RECARGA TONER BROTHER TN 360	0,00	iratec	0,0000	88,00	2.640,00
231	30,00	UN	RECARGA TONER BROTHER TN 580	0,00	iratec	0,0000	103,00	3.090,00
232	20,00	UN	RECARGA TONER SCX 4200	0,00	iratec	0,0000	95,00	1.900,00
233	15,00	UN	RECARGA TONER SAMSUNG ML 2850	0,00	iratec	0,0000	112,00	1.680,00
234	15,00	UN	RECARGA TONER SAMSUNG D 105 S	0,00	iratec	0,0000	105,00	1.575,00
235	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 22 COLOR	0,00	iratec	0,0000	39,00	390,00
236	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 57 COLOR	0,00	iratec	0,0000	39,00	390,00
237	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 60 COLOR	0,00	iratec	0,0000	39,00	390,00
238	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 21 PRETO	0,00	iratec	0,0000	39,00	390,00
239	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 56 PRETO	0,00	iratec	0,0000	39,00	390,00
240	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 60 PRETO	0,00	iratec	0,0000	39,00	390,00
241	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 310A	0,00	iratec	0,0000	58,00	580,00
242	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 311A	0,00	iratec	0,0000	58,00	580,00
243	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 312A	0,00	iratec	0,0000	58,00	580,00
244	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 313A	0,00	iratec	0,0000	58,00	580,00
245	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 350A	0,00	iratec	0,0000	58,00	580,00
246	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 351A	0,00	iratec	0,0000	58,00	580,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017



ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 14/17

Fornecedor: **ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME**

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ

Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000

CNPJ: 17.914.845/0001-95 Inscrição Estadual: 9062669389

Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
247	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 352A	0,00	iratec	0,0000	58,00	580,00
248	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 353A	0,00	iratec	0,0000	58,00	580,00
249	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CB 435A	0,00	iratec	0,0000	54,00	1.620,00
250	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CB 436A	0,00	iratec	0,0000	54,00	1.620,00
251	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CE 278A	0,00	iratec	0,0000	54,00	1.620,00
252	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CE 285A	0,00	iratec	0,0000	54,00	1.620,00
253	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER SAMSUNG D101S	0,00	iratec	0,0000	92,00	2.760,00
254	20,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER SAMSUNG D105S/D105L	0,00	iratec	0,0000	86,00	1.720,00
255	5,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX-D5530B	0,00	iratec	0,0000	112,00	560,00
256	10,00	UN	TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA LASER HP 310A	0,00	printing	0,0000	72,00	720,00
257	10,00	UN	TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA LASER HP 311A	0,00	printing	0,0000	72,00	720,00
258	10,00	UN	TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA LASER HP 312A	0,00	printing	0,0000	72,00	720,00
259	10,00	UN	TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA LASER HP 313A	0,00	printing	0,0000	72,00	720,00
260	10,00	UN	TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA LASER HP 350A	0,00	printing	0,0000	72,00	720,00
261	10,00	UN	TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA LASER HP 351A	0,00	printing	0,0000	72,00	720,00
262	10,00	UN	TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA LASER HP 352A	0,00	printing	0,0000	72,00	720,00
263	10,00	UN	TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA LASER HP 353A	0,00	printing	0,0000	72,00	720,00
264	20,00	UN	TONER COMPATÍVEL 278-A	0,00	printing	0,0000	62,00	1.240,00
265	20,00	UN	TONER COMPATÍVEL 285-A	0,00	printing	0,0000	62,00	1.240,00
266	8,00	UN	TONER COMPATÍVEL BROTHER TN 360	0,00	printing	0,0000	82,00	656,00
267	8,00	UN	TONER COMPATÍVEL BROTHER TN 580	0,00	printing	0,0000	104,00	832,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017



ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
Telefone: 47-6251111

C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 15/17

Fornecedor: ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ

Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000

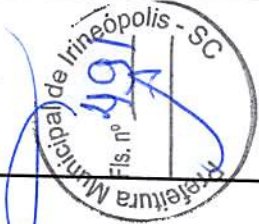
CNPJ: 17.914.845/0001-95
Inscrição Estadual: 9062669389

Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	-------	----------------	-------------

268	8,00	UN	TONER COMPATIVEL SCX4200 SANSUNG	0,00	printking	0,0000	96,00	768,00
269	5,00	UN	TONER COMPATIVEL SAMSUNG ML 2850	0,00	printking	0,0000	160,00	800,00
270	5,00	UN	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D 105 S	0,00	printking	0,0000	105,00	525,00
271	79,00	UN	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	0,00	waleu	0,0000	0,95	75,05
272	44,00	UN	RÉGUA 30 CM EM ALUMÍNIO	0,00	waleu	0,0000	1,70	75,05
273	10,00	UN	RÉGUA PLÁSTICA - 15CM	0,00	goller	0,0000	4,50	198,00
274	10,00	UN	SEPARADORES ALFABÉTICOS PARA ARQUIVO 26X38CM	0,00	waleu	0,0000	0,50	5,00
275	5,00	UN	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE	0,00	waleu	0,0000	0,00	0,00
276	29,00	UN	TESOURA GRANDE, EM AÇO INOX, RESISTENTE 21CM	0,00	waleu	0,0000	20,10	100,50
277	10,00	UN	TESOURA PEQUENA EM AÇO RESISTENTE	0,00	vmp	0,0000	12,50	362,50
278	8,00	UN	TESOURA MÉDIA, EM AÇO INOX, RESISTENTE	0,00	brw	0,0000	3,40	34,00
279	30,00	UN	TESOURA PEQUENA ESCOLAR, EM AÇO INOX, SEM PONTA, RESISTENTE	0,00	vmp	0,0000	4,07	32,56
280	10,00	UN	TERMOLINA LEITOSA	0,00	vmp	0,0000	2,45	73,50
281	35,00	CX	TINTA GUACHE - CAIXA COM 06 UNIDADES DE 15 GRAMAS CADA	0,00		0,0000	0,00	0,00
282	13,00	UN	TINTA PARA CARIMBO - COR PRETA	0,00	piratinga	0,0000	4,20	147,00
283	13,00	UN	TINTA PARA CARIMBO - COR AZUL	0,00	radex	0,0000	4,75	61,75
284	14,00	FR	TINTA PRETA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 30 ML	0,00	radex	0,0000	4,75	61,75
285	50,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MINIMO 37ML - CORES VARIADAS	0,00	radex	0,0000	6,45	90,30
286	50,00	UN	TINTA PRIMER PARA METAIS 100 ML	0,00	gato	0,0000	2,55	127,50
287	12,00	UN	TONER ORIGINAL HP 2612A	0,00		0,0000	0,00	0,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017



ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 16/17

Fornecedor: **ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME**
 Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ
 Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000
 CNPJ: 17.914.845/0001-95 Inscrição Estadual: 9062669389 Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
288	40,00	UN	TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3392	0,00		0,0000	0,00	0,00
289	120,00	UN	TONER ORIGINAL HP 78A	0,00		0,0000	0,00	0,00
290	80,00	UN	TONER ORIGINAL HP 85A	0,00		0,0000	0,00	0,00
291	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR BRANCA	0,00	santa fé	0,0000	95,00	95,00
292	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR ROSA CLARO	0,00	santa fé	0,0000	95,00	95,00
293	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR VERDE ESCURO	0,00	santa fé	0,0000	95,00	95,00
294	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR VERMELHA	0,00	santa fé	0,0000	95,00	95,00
295	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR AMARELA	0,00	santa fé	0,0000	95,00	95,00
296	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR AZUL CLARO	0,00	santa fé	0,0000	95,00	95,00
297	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR PRETO	0,00	santa fé	0,0000	95,00	95,00
298	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR LARANJA	0,00	santa fé	0,0000	95,00	95,00
299	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR LILAS	0,00	santa fé	0,0000	95,00	95,00
300	200,00	MTS	TNT - DIVERSAS CORES - METRO	0,00	santa fé	0,0000	95,00	95,00
301	2,00	UN	TUBO DE DVD/R COM 50 UNIDADES	0,00	santa fe	0,0000	1,50	300,00
302	5,00	UN	GAVETEIRO EM MDF COM 02 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa, COM CHAVE, COM RODINHA, NA COR CINZA	0,00	multilazer	0,0000	85,00	170,00
303	10,00	UN	ARMÁRIO COM 04 GAVETAS COM RODÍGIO E CHAVE, EM MDF 18MM, NA COR CINZA	0,00	moveis andriei	0,0000	293,00	1.465,00
304	1,00	UN	ARMÁRIO PRATELEIRA, MEDINDO 2,60 X 2,70 X 0,45 M, COM 12 PRATELEIRAS, COM 08 GAVETAS E PORTAS DE CORRER, EM MDF 25MM, NA COR CINZA	0,00	moveis andriei	0,0000	565,00	5.650,00
							3.230,00	3.230,00

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017



AD
 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
 ADMINISTRADOR

**ESTÁDO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR**

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 17/17

Fornecedor: **ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME**
Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS - Bairro: VILA FELIZ
Cidade: RIO AZUL UF: PR CEP: 84560-000
CNPJ: 17.914.845/0001-95 Inscrição Estadual: 9062669389
Telefone: 4234631729

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
305	1,00	UN	ARMÁRIO EM L, COM 04 PORTAS DE CORRER E 32 PRATELEIRAS, MEDINDO 2,30 X 2,80 X 2,70 X 0,45 M. EM MDF 25MM; NA COR CINZA	0,00	moveis andriei	0,0000	2.750,00	2.750,00
306	3,00	UN	APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS COM REGULAGEM E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, PVC OU MADEIRA	0,00	moveis andriei	0,0000	65,00	195,00
307	2,00	UN	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, CHAPA 26, COR CINZA	0,00	metal ponta	0,0000	495,00	990,00

Reservado para
Observações do
Fornecedor:

validade da proposta é de 60 dias, prazo de entrega conforme edital.

Total Geral: 159.709,38

(Valores expressos em Reais R\$)

Total por Extenso: (cento e cinquenta e nove mil setecentos nove reais e trinta e oito centavos)

RIO AZUL, 22 de Fevereiro de 2017



ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
ADMINISTRADOR

Av. Manoel Ribas, 2344 - Vila Feliz
84.560-000 - Rio Azul - PR

**ALTEVIR AUGUSTO
DEMBINSKI - ME.**
17.914.845/0001-95



MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS-SC

TATORIO Nº. 10/2017

NCIAL Nº. 07/2017

E01 – PROPOSTA COMERCIAL

D

Nº RESA : ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the brown paper background]

01 of

02 R

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 1/17

Fornecedor: **EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME**
Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691 Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	35,00	UN	AGENDA 2017 CAPA DURA, TAMANHO MÍNIMO 125X175MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
2	20,00	UN	Agenda Telefonica em espiral	0,00		0,0000	0,00	0,00
3	10,00	UN	APARELHO DE TELEFONE FIXO	0,00	INTELBRAS	0,0000	71,00	710,00
4	95,00	UN	APONTADOR PARA LÁPIS COM RESERVATÓRIO	0,00		0,0000	0,00	0,00
5	54,00	UN	APONTADOR PARA LAPIS SEM RESERVATÓRIO	0,00		0,0000	0,00	0,00
6	30,00	CX	ALFINETE COLORIDO, COM CABEÇA, PARA MAPAS, COM NO MINIMO 50 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
7	19,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 SEM COR	0,00		0,0000	0,00	0,00
8	6,00	UN	Almofada para máquina de calcular modelo procalc LP 25	0,00		0,0000	0,00	0,00
9	3,00	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	0,00		0,0000	0,00	0,00
10	110,00	PCT	BALÃO COLORIDO - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
11	330,00	UN	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	0,00		0,0000	0,00	0,00
12	200,00	UN	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	0,00		0,0000	0,00	0,00
13	80,00	UN	BATERIA 3V CR 2032	0,00	ELGIN	0,0000	2,44	195,20
14	20,00	UN	BATERIA ALCALINA 9 V	0,00	ELGIN	0,0000	11,90	238,00
15	30,00	UN	BATERIA BOTÃO FX-LR41 1.5V	0,00		0,0000	0,00	0,00
16	20,00	UN	BATERIA L1131	0,00		0,0000	0,00	0,00
17	65,00	UN	BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 51X38MM C/50 FLS PCT C/ 04 UNIDADES - NEON CORES (MULTICOLORIDO)	0,00		0,0000	0,00	0,00
18	10,00	UN	BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 51X38MM C/100 FLS PCT C/ 04 UNIDADES - NEON CORES (MULTICOLORIDO)	0,00		0,0000	0,00	0,00
19	40,00	UN	BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS 76X76MM COM 400 FLS - NEON CORES - MULTICOLORIDO	0,00		0,0000	0,00	0,00

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017

EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA

R ANTONIO ZIELONKA 995
ESTANCIA PINHAIS - Cep: 83323-210
PINHAIS - PR



Eder Batista

EDER BATISTA
EMPRESÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 2/17

Fornecedor: **EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME**
Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691 Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
20	25,00	UN	BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 76X76MM COM 04 BLOCOS DE 100 FLS - NEON CORES (MULTICOLORIDO)	0,00		0,0000	0,00	0,00
21	60,00	UN	BOLA DE ISOPOR 70MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
22	60,00	UN	BOLA DE ISOPOR 125MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
23	60,00	UN	BOLA DE ISOPOR 100MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
24	50,00	UN	BLOCO DE ANOTAÇÕES	0,00		0,0000	0,00	0,00
25	1,00	CX	BOBINA PARA CALCULADORA PDV 57 MM, CAIXA COM 30 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
26	2,00	CX	BOBINA TERMICA 57X30 COM 30 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
27	294,00	UN	BORRACHA BRANCA DE LÁTEX 38 X 26 X 8MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
28	20,00	UN	BORRACHA DE VINIL COM CAPA PROTETORA, ATÓXICA, DIMENSÕES 56 X 33 X 11MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
29	30,00	UN	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
30	20,00	UN	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 48 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
31	30,00	UN	CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
32	70,00	UN	CADERNO 60 FOLHAS - SIMPLES	0,00		0,0000	0,00	0,00
33	20,00	UN	CADERNO GRANDE 48 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
34	6,00	UN	CADERNO PROTOCOLO	0,00		0,0000	0,00	0,00
35	70,00	UN	CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
36	5,00	UN	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ACRÍLICA	0,00		0,0000	0,00	0,00
37	50,00	UN	CD REGRAVAVEL	0,00		0,0000	0,00	0,00
38	4,00	UN	TUBO DE CD/R COM 100 UNIDADES	0,00	ELGIN	0,0000	161,00	644,00

20.021.875/0001-87

EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017

R. ANTONIO ZIELONKA 995
ESTANCIA PINHAIS - Cep: 83323-210
PINHAIS - PR



Eder Batista
EDER BATISTA
EMPRESÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 7/2017 - PR

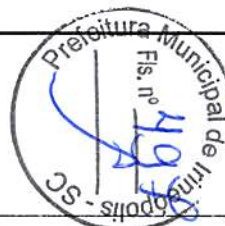
Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 3/17

Fornecedor: EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME
Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691 Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
39	580,00	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	0,00		0,0000	0,00	0,00
40	150,00	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	0,00		0,0000	0,00	0,00
41	5,00	UN	CALCULADORA CIENTÍFICA 12 DIGITOS	0,00	ELGIN	0,0000	70,00	350,00
42	39,00	UN	CALCULADORA ELETRONICA MÉDIA A PILHA (NÃO DE BOLSO) 08 DIGITOS	0,00	ELGIN	0,0000	20,95	817,05
43	12,00	UN	CALCULADORA ELETRÔNICA MÉDIA A PILHA 12 DIGITOS	0,00	ELGIN	0,0000	30,30	363,60
44	10,00	UN	CANETA BASE FIXA CROMADA	0,00		0,0000	0,00	0,00
45	1.150,00	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM TRILUX AZUL - PONTA MÉDIA, PONTEIRA METÁLICA	0,00		0,0000	0,00	0,00
46	100,00	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 MM AZUL PONTA FINA, COM PONTEIRA METÁLICA	0,00		0,0000	0,00	0,00
47	10,00	UN	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
48	5,00	UN	CANETA PARA RETROPROJETOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
49	310,00	UN	CANETA PRETA PONTA MÉDIA	0,00		0,0000	0,00	0,00
50	260,00	UN	CANETA VERMELHA PONTA MÉDIA	0,00		0,0000	0,00	0,00
51	170,00	UN	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	0,00		0,0000	0,00	0,00
52	50,00	UN	CANETA MARCA TEXTO VERDE	0,00		0,0000	0,00	0,00
53	5,00	UN	CANETA PARA PINTAR E MARCAR TECIDOS	0,00		0,0000	0,00	0,00
54	5,00	UN	CANETA PARA E.V.A	0,00		0,0000	0,00	0,00
55	10,00	UN	CANETA MARCADOR PERMANENTE CD DVD 1.0MM - PRETA	0,00		0,0000	0,00	0,00
56	5,00	UN	CANUDO PARA ARMAZENAR MAPAS COM NO MINIMO 1,10 X 0,23M	0,00		0,0000	0,00	0,00

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017



Eder Batista

EDER BATISTA
EMPRESÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 4/17

Fornecedor: **EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME**
 Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
 Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
 CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691 Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
57	2.000,00	UN	CAPA DE BLOCO DE PRODUTOR RURAL- FOLHA TRIPLEX- 250G/M²- COM 1 X 1 CORES, TAMANHO 23X21 CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
58	2,00	UN	CARREGADOR PARA PILHAS AA E AAA	0,00	ELGIN	0,0000	40,00	80,00
59	5,00	UN	CARTÃO DE MEMÓRIA 16GB	0,00		0,0000	0,00	0,00
60	50,00	UN	CARTELA DE ADESIVOS VARIADOS	0,00		0,0000	0,00	0,00
61	230,00	UN	CARTOLINA COLORIDA TAMANHO MÍNIMO 65X50 CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
62	200,00	UN	CARTOLINA BRANCA TAMANHO MÍNIMO 65X50CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
63	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122 - COLOR	0,00	HP	0,0000	80,00	7.200,00
64	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122 - PRETO	0,00	HP	0,0000	70,50	6.345,00
65	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122XL 7,5ML COLOR	0,00	HP	0,0000	157,00	3.140,00
66	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122XL 7,5ML PRETA	0,00	HP	0,0000	147,00	2.940,00
67	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 94 PRETO	0,00	HP	0,0000	134,00	2.680,00
68	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 95 COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
69	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 PRETO	0,00	HP	0,0000	70,00	6.300,00
70	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 COLOR	0,00	HP	0,0000	73,00	6.570,00
71	30,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 28 - COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
72	30,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 27 - PRETO	0,00	HP	0,0000	72,00	2.160,00
73	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 22 - COLOR	0,00	HP	0,0000	121,00	2.420,00
74	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 21 -PRETO	0,00	HP	0,0000	82,00	820,00
75	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 57 - COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
76	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 56 - PRETO	0,00	HP	0,0000	144,00	1.440,00

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017



EDER BATISTA
 EMPRESÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 5/17

Fornecedor: **EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME**
 Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
 Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
 CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691

Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
77	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 60 - COLOR	0,00	HP	0,0000	90,00	900,00
78	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 60 - PRETO	0,00	HP	0,0000	67,50	675,00
79	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662XL 8ML COLOR	0,00	HP	0,0000	147,00	2.940,00
80	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662XL 6,5ML PRETO	0,00	HP	0,0000	138,00	2.760,00
81	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 I PRETO	0,00	EPSON	0,0000	79,00	790,00
82	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 I AMARELO	0,00	EPSON	0,0000	79,00	790,00
83	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 I CIANO	0,00	EPSON	0,0000	79,00	790,00
84	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 I MAGENTA	0,00	EPSON	0,0000	79,00	790,00
85	2,00	UN	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3392	0,00		0,0000	0,00	0,00
86	10,00	CX	CLIPS Nº 0 COM 500GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
87	73,00	CX	CLIP Nº 1 COM 500GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
88	43,00	CX	CLIPS Nº 2/0 COM 500GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
89	97,00	CX	CLIPS Nº 3 COM 500GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
90	44,00	CX	CLIPS Nº 6 COM 500GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
91	97,00	CX	CLIPS Nº 8 COM 500 GRAMAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
92	100,00	UN	COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, COM GLICERINA 40GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
93	74,00	TB	COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL, NÃO TOXICA - 90 GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
94	30,00	UN	COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL, NÃO TOXICA - 1000 GRS	0,00		0,0000	0,00	0,00
95	15,00	TB	COLA PARA MADEIRA - 90GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
96	25,00	UN	COLA UNIVERSAL	0,00		0,0000	0,00	0,00
97	25,00	TB	COLA PARA E.V.A. - 25GR	0,00		0,0000	0,00	0,00

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017



Eder Batista

EDER BATISTA
 EMPRESÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

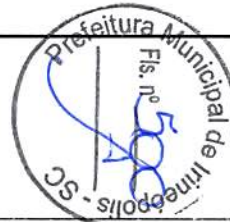
Folha: 6/17

Fornecedor: EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME
Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691

Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
98	65,00	UN	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA	0,00		0,0000	0,00	0,00
99	18,00	CX	ELÁSTICO Nº 18, COM NO MÍNIMO 200 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
100	200,00	UN	ENVELOPE PARA CD	0,00		0,0000	0,00	0,00
101	10,00	UN	E.V.A COR ROSA CLARO	0,00		0,0000	0,00	0,00
102	10,00	UN	E.V.A COR ROSA ESCURO	0,00		0,0000	0,00	0,00
103	10,00	UN	E.V.A VERDE ESCURO	0,00		0,0000	0,00	0,00
104	10,00	UN	E.V.A COR VERDE CLARO	0,00		0,0000	0,00	0,00
105	10,00	UN	E.V.A COR VERMELHO	0,00		0,0000	0,00	0,00
106	10,00	UN	E.V.A COR AMARELO	0,00		0,0000	0,00	0,00
107	10,00	UN	E.V.A COR AZUL ESCURO	0,00		0,0000	0,00	0,00
108	10,00	UN	E.V.A COR AZUL CLARO	0,00		0,0000	0,00	0,00
109	10,00	UN	E.V.A COR PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
110	10,00	UN	E.V.A COR MARROM	0,00		0,0000	0,00	0,00
111	10,00	UN	E.V.A COR LARANJA	0,00		0,0000	0,00	0,00
112	10,00	UN	E.V.A COR LILÁS	0,00		0,0000	0,00	0,00
113	10,00	UN	E.V.A COR BRANCA	0,00		0,0000	0,00	0,00
114	350,00	UN	E.V.A DIVERSAS CORES - TAMANHO MÍNIMO 45 X 60CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
115	75,00	UN	E.V.A AVELUDADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
116	75,00	UN	E.V.A COM GLITTER	0,00		0,0000	0,00	0,00
117	50,00	UN	E.V.A. ESTAMPADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
118	40,00	UN	EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO TIPO ESPÁTULA	0,00		0,0000	0,00	0,00

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017



Eder Batista

EDER BATISTA
EMPRESÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 7/17

Fornecedor: **EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME**
 Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
 Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
 CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691 Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
119	300,00	UN	ENVELOPE OFICIO 11.5X23 - TIMBRADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
120	500,00	UN	ENVELOPE TIMBRADO 18,5X25CM COR AMARELA OU BRANCA MENOS NA COR PARDA	0,00		0,0000	0,00	0,00
121	500,00	UN	ENVELOPE TIMBRADO 24X34 CM COR AMARELA OU BRANCA MENOS NA COR PARDA	0,00		0,0000	0,00	0,00
122	500,00	UN	ENVELOPE TIMBRADO 26X36 CM COR AMARELA OU BRANCA MENOS NA COR PARDA	0,00		0,0000	0,00	0,00
123	200,00	UN	ENVELOPE BRANCO - TAMANHO 25CM X 18,5CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
124	200,00	UN	ENVELOPE BRANCO - TAMANHO 34CM X 24CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
125	200,00	UN	ENVELOPE BRANCO - TAMANHO 36CM X 26 CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
126	10,00	UN	ESTILETE 9MM COM REFIL	0,00		0,0000	0,00	0,00
127	300,00	UN	FICHAS PARA CONTROLE DE MFP	0,00		0,0000	0,00	0,00
128	5,00	UN	FICHÁRIO EM ACRÍLICO PARA FICHAS PADRONIZADAS 6 X 9	0,00		0,0000	0,00	0,00
129	80,00	UN	FITA ADESIVA - GRANDE - 18x50	0,00		0,0000	0,00	0,00
130	50,00	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - PEQUENA	0,00		0,0000	0,00	0,00
131	184,00	RL	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
132	10,00	UN	FITA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA	0,00		0,0000	0,00	0,00
133	130,00	UN	FITA CREPE ADESIVA 18MMX50M	0,00		0,0000	0,00	0,00
134	20,00	RL	FITA CREPE LARGA	0,00		0,0000	0,00	0,00
135	20,00	UN	FITA ADESIVA GOMADA	0,00		0,0000	0,00	0,00
136	20,00	UN	FITA DUPLA FACE	0,00		0,0000	0,00	0,00
137	4,00	UN	FITA IMPRESSORA EPSON FX890	0,00		0,0000	0,00	0,00

20.021.875/0001-87

EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017

R ANTONIO ZIELONKA 995
 ESTANCIA PINHAIS - Cep: 83323-210
 PINHAIS - PR



Eder Batista

EDER BATISTA
 EMPRESÁRIO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 8/17

Fornecedor: EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME

Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS

Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210

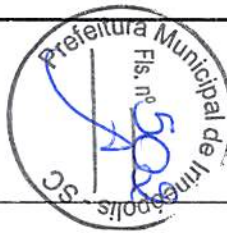
CNPJ: 20.021.875/0001-87

Inscrição Estadual: 9066091691

Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
138	200,00	MTS	FITAS VARIADAS - DIVERSAS CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
139	600,00	UN	FICHAS DE COLETA DE LEITE	0,00		0,0000	0,00	0,00
140	10,00	UN	FOLHA DE ISOPOR GRANDE - 40MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
141	10,00	UN	FOLHA DE ISOPOR MÉDIA - 25MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
142	10,00	UN	FOLHA DE ISOPOR PEQUENA - 10MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
143	30,00	UN	FLORES ARTIFICIAIS - VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
144	75,00	CX	GIZ DE CERA COLORIDO ATÓXICO - CAIXA COM 12 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
145	120,00	CX	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNIDADES - PRATA	0,00		0,0000	0,00	0,00
146	10,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 - CX C/5000	0,00		0,0000	0,00	0,00
147	100,00	CX	GRAMPO TRILHO DE METAL COM 50 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
148	40,00	MINA	GRAFITE 2B. 0,5MM PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
149	10,00	CX	GRAFITE 0,7 COM 12 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
150	2,00	UN	GRAMPEADOR GRANDE, RESISTENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
151	26,00	UN	GRAMPEADOR MÉDIO REFORÇADO PARA GRAMPO 26/6 - PARA 50 FOLHAS NO MÍNIMO	0,00		0,0000	0,00	0,00
152	3,00	UN	GRAMPEADOR PEQUENO	0,00		0,0000	0,00	0,00
153	5,00	POTE	GLITTER EM PÓ - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200G	0,00		0,0000	0,00	0,00
154	10,00	UN	INDICE A/Z MARMORIZADO PARA FICHÁRIO 6 X 9	0,00		0,0000	0,00	0,00
155	12,00	UN	LANTERNA COM PILHA	0,00		0,0000	0,00	0,00
156	5,00	UN	LÁPIS BORRACHA	0,00		0,0000	0,00	0,00
157	260,00	UN	LAPIS PRETO Nº. 2 COM MADEIRA DE BOA QUALIDADE	0,00		0,0000	0,00	0,00

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017



Eder Batista

EDER BATISTA
EMPRESÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 9/17

Fornecedor: **EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME**
 Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
 Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
 CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691

Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
158	77,00	CX	LÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA COM 12 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
159	100,00	UN	LÁPIS Nº 02 SEXTAVADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
160	2,00	UN	LAPISEIRA 0.5	0,00		0,0000	0,00	0,00
161	30,00	UN	LIVRO ATA COM 100 PÁGINAS - NUMERADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
162	5,00	UN	LIVRO ATAS 200 PAGINAS - NUMERADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
163	10,00	UN	LIVRO ATA COM 50 PAGINAS - NUMERADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
164	10,00	UN	LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS COM 50 PAGINAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
165	10,00	UN	LIVRO PONTO COM 50 PAGINAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
166	10,00	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD COM 02 PONTAS CORES DIVERSAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
167	6,00	CX	MARCADOR DE PÁGINAS TRANSPARENTE COM ADESIVO FLAGS C/ 100 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
168	10,00	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD CORES DIVERSAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
169	5,00	CX	MASSA DE MODELAR COM 12 CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
170	15,00	UN	MOLHA DEDO	0,00		0,0000	0,00	0,00
171	10.000,00	UN	NOTA FISCAL DE PRODUTOR EM 04 VIAS - FORMULÁRIO CONTÍNUO	0,00		0,0000	0,00	0,00
172	10,00	UN	ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO VERTICAL COR CRISTAL OU FUMÉ	0,00		0,0000	0,00	0,00
173	1.860,00	RES	PAPEL A4 BRANCO - RESMA COM 500 FOLHAS	0,00	REPORT	0,0000	20,95	38.967,00
174	2,00	UN	PAPEL A4 COLORIDO	0,00		0,0000	0,00	0,00
175	52,00	UN	PAPEL CARBONO A4, COM 100 UNIDADES, NA COR PRETA	0,00		0,0000	0,00	0,00
176	14,00	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS - 450MM	0,00		0,0000	0,00	0,00

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017



EDER BATISTA
 EMPRESÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 10/17

Fornecedor: **EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME**
Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691 Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
177	2,00	RES	PAPEL COUCHÊ COLORIDO (AZUL CLARO/VERDE) RESMA	0,00		0,0000	0,00	0,00
178	100,00	RL	PAPEL CREPON - DIVERSAS CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
179	100,00	FLS	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM - VARIAS CORES A ESCOLHER	0,00		0,0000	0,00	0,00
180	100,00	FLS	PAPEL CARTOPLEX - CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
181	100,00	UN	PAPEL SEDA - DIVERSAS CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
182	15,00	CX	PAPEL FOTOGRAFICO A4 COM 50 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
183	100,00	FLS	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
184	100,00	MTS	PAPEL DE PRESENTE EM METRO	0,00		0,0000	0,00	0,00
185	10,00	UN	PAPEL VERGÊ BRANCO COM 50 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
186	10,00	UN	PAPEL VERGÊ ROSA COM 50 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
187	10,00	UN	PAPEL VERGÊ CORAL COM 50 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
188	22,00	CX	PAPEL VERGE 180G C/ 50 FLS - CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
189	50,00	UN	PASTA ARQUIVO EM PLASTICO TRANSPARENTE COM CANALETA	0,00		0,0000	0,00	0,00
190	330,00	UN	PASTA ARQUIVO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO SUPER RESISTENTE, COM ABA E ELÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34X23, TRANSPARENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
191	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR AMARELA	0,00		0,0000	0,00	0,00
192	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR PRETA	0,00		0,0000	0,00	0,00

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017



EDER BATISTA
EMPRESÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 11/17

Fornecedor: **EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME**
 Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
 Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
 CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691 Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
193	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR VERDE	0,00		0,0000	0,00	0,00
194	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR VERMELHA	0,00		0,0000	0,00	0,00
195	310,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA CORES DIVERSAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
196	55,00	UN	PASTA ARQUIVO EM PLASTICO TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO	0,00		0,0000	0,00	0,00
197	300,00	UN	PASTA ARQUIVO COM ABAS E ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM CARTÃO TRIPLEX PLASTIFICADO, REFORÇADO COM ILHÓS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 34X23CM, DIVERSAS CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
198	300,00	UN	PASTA ARQUIVO 40MM EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, COM ABAS E ELÁSTICO, CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
199	180,00	UN	PASTA AZ	0,00		0,0000	0,00	0,00
200	20,00	UN	PASTA CATÁLOGO COM 100 ENVELOPES PLÁSTICO	0,00		0,0000	0,00	0,00
201	30,00	UN	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PLÁSTICO	0,00		0,0000	0,00	0,00
202	25,00	UN	PASTA SANFONADA A4 PLÁSTICA COM 12 DIVISÓRIAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
203	620,00	UN	PASTA SUSPENSIVA EM PAPELÃO RESISTENTE PARA ARQUIVO COM GRAMPO	0,00		0,0000	0,00	0,00
204	52,00	UN	PEN DRIVE 4GB	0,00	MULTILASER	0,0000	27,50	1.430,00
205	20,00	UN	PEN DRIVE 8GB DE MEMORIA	0,00	MULTILASER	0,0000	30,50	610,00
206	20,00	UN	PEN DRIVE 16 GB DE MEMORIA	0,00	MULTILASER	0,0000	49,50	990,00

20.021.875/0001-87

EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017

R ANTONIO ZIELONKA 995
 ESTANCIA PINHAIS - Cep: 83323-210
 PINHAIS - PR



EDER BATISTA
 EMPRESÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

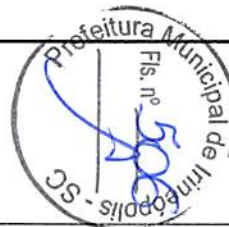
Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 12/17

Fornecedor: EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME
Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691 Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
207	50,00	CX	PERCEVEJO COM 100 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
208	15,00	UN	PERFURADOR MÉDIO REFORÇADO - PARA 50 FOLHAS NO MÍNIMO	0,00		0,0000	0,00	0,00
209	44,00	PCT	PILHA AA - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	0,00	ELGIN	0,0000	8,35	367,40
210	44,00	PCT	PILHA AAA - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	0,00	ELGIN	0,0000	8,20	360,80
211	20,00	PCT	PILHA AA ALCALINA RECARREGÁVEL COM 04 UNIDADES	0,00	ELGIN	0,0000	51,00	1.020,00
212	20,00	PCT	PILHA AAA ALCALINA RECARREGAVEL COM 04 UNIDADES	0,00	ELGIN	0,0000	39,90	798,00
213	2,00	UN	PILHA D - GRANDE - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
214	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - AZUL	0,00		0,0000	0,00	0,00
215	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - VERDE	0,00		0,0000	0,00	0,00
216	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - VERMELHO	0,00		0,0000	0,00	0,00
217	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
218	10,00	UN	PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
219	15,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	0,00		0,0000	0,00	0,00
220	5,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	0,00		0,0000	0,00	0,00
221	4,00	RL	PLÁSTICO PARA ENCAPAR PASTAS - CORES DIVERSAS - ROLO COM 25M	0,00		0,0000	0,00	0,00
222	100,00	UN	PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO PARA PASTAS DE ARQUIVO TAMANHO 21X29CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
223	100,00	UN	PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO PARA PASTAS DE ARQUIVO TAMANHO 30X22,5CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
224	5,00	UN	PORTA CANETAS E CLIPS EM PLÁSTICO RESISTENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
225	40,00	UN	PRANCHETA DE MADEIRA	0,00		0,0000	0,00	0,00

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017



EDER BATISTA
EMPRESÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 13/17

Fornecedor: EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME

Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS

Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210

CNPJ: 20.021.875/0001-87

Inscrição Estadual: 9066091691

Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
226	2,00	UN	PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS 100 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
227	2,00	UN	QUEBRA-CABEÇA	0,00		0,0000	0,00	0,00
228	130,00	UN	Recarga Toner 278-A	0,00	CHINAMATE	0,0000	62,00	8.060,00
229	70,00	UN	RECARGA TONER 285 A	0,00	CHINAMATE	0,0000	62,00	4.340,00
230	30,00	UN	RECARGA TONER BROTHER TN 360	0,00	CHINAMATE	0,0000	89,00	2.670,00
231	30,00	UN	RECARGA TONER BROTHER TN 580	0,00	CHINAMATE	0,0000	104,00	3.120,00
232	20,00	UN	RECARGA TONER SCX 4200	0,00	CHINAMATE	0,0000	96,00	1.920,00
233	15,00	UN	RECARGA TONER SAMSUNG ML 2850	0,00	CHINAMATE	0,0000	112,00	1.680,00
234	15,00	UN	RECARGA TONER SAMSUNG D 105 S	0,00	CHINAMATE	0,0000	106,00	1.590,00
235	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 22 COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
236	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 57 COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
237	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 60 COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
238	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 21 PRETO	0,00	BYQUALY	0,0000	40,00	400,00
239	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 56 PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
240	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 60 PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
241	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 310A	0,00	CHINAMATE	0,0000	59,50	595,00
242	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 311A	0,00	CHINAMATE	0,0000	59,50	595,00
243	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 312A	0,00	CHINAMATE	0,0000	59,50	595,00
244	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 313A	0,00	CHINAMATE	0,0000	59,50	595,00
245	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 350A	0,00	CHINAMATE	0,0000	59,50	595,00
246	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 351A	0,00	CHINAMATE	0,0000	59,50	595,00

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017



EDER BATISTA
EMPRESÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 14/17

Fornecedor: **EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME**
 Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
 Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
 CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691 Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
247	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 352A	0,00	CHINAMATE	0,0000	59,50	595,00
248	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 353A	0,00	CHINAMATE	0,0000	59,50	595,00
249	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CB 435A	0,00	CHINAMATE	0,0000	54,50	1.635,00
250	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CB 436A	0,00	CHINAMATE	0,0000	54,50	1.635,00
251	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CE 278A	0,00	CHINAMATE	0,0000	54,50	1.635,00
252	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CE 285A	0,00	CHINAMATE	0,0000	54,50	1.635,00
253	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER SAMSUNG D101S	0,00	CHINAMATE	0,0000	92,00	2.760,00
254	20,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER SAMSUNG D105S/D105L	0,00	CHINAMATE	0,0000	87,00	1.740,00
255	5,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX-D5530B	0,00	CHINAMATE	0,0000	113,00	565,00
256	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 310A	0,00	CHINAMATE	0,0000	74,00	740,00
257	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 311A	0,00	CHINAMATE	0,0000	74,00	740,00
258	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 312A	0,00	CHINAMATE	0,0000	74,00	740,00
259	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 313A	0,00	CHINAMATE	0,0000	74,00	740,00
260	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 350A	0,00	CHINAMATE	0,0000	74,00	740,00
261	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 351A	0,00	CHINAMATE	0,0000	74,00	740,00
262	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 352A	0,00	CHINAMATE	0,0000	74,00	740,00
263	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 353A	0,00	CHINAMATE	0,0000	74,00	740,00
264	20,00	UN	TONER COMPATIVEL 278-A	0,00	CHINAMATE	0,0000	62,00	1.240,00
265	20,00	UN	TONER COMPATIVEL 285-A	0,00	CHINAMATE	0,0000	62,00	1.240,00
266	8,00	UN	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 360	0,00	CHINAMATE	0,0000	82,50	660,00
267	8,00	UN	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 580	0,00	CHINAMATE	0,0000	103,00	824,00

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017

20.021.875/0001-87
 EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME

RUA ANTONIO ZIELONKA 995 - BARRIO ESTANCIA PINHAIS - PINHAIS - PR - CEP: 83323-210



Eder Batista
 EDER BATISTA
 EMPRESÁRIO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 15/17

Fornecedor: EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME
Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691 Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
268	8,00	UN	TONER COMPATIVEL SCX4200 SANSUNG	0,00	CHINAMATE	0,0000	96,00	768,00
269	5,00	UN	TONER COMPATÍVEL SAMSUNG ML 2850	0,00	CHINAMATE	0,0000	160,00	800,00
270	5,00	UN	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D 105 S	0,00	CHINAMATE	0,0000	105,00	525,00
271	79,00	UN	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
272	44,00	UN	RÉGUA 30 CM EM ALUMÍNIO	0,00		0,0000	0,00	0,00
273	10,00	UN	RÉGUA PLÁSTICA - 15CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
274	10,00	UN	SEPARADORES ALFABÉTICOS PARA ARQUIVO 26X38CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
275	5,00	UN	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE	0,00		0,0000	0,00	0,00
276	29,00	UN	TESOURA GRANDE, EM AÇO INOX, RESISTENTE 21CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
277	10,00	UN	TESOURA PEQUENA EM AÇO RESISTENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
278	8,00	UN	TESOURA MÉDIA, EM AÇO INOX, RESISTENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
279	30,00	UN	TESOURA PEQUENA ESCOLAR, EM AÇO INOX, SEM PONTA, RESISTENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
280	10,00	UN	TERMOLINA LEITOSA	0,00		0,0000	0,00	0,00
281	35,00	CX	TINTA GUACHE - CAIXA COM 06 UNIDADES DE 15 GRAMAS CADA	0,00		0,0000	0,00	0,00
282	13,00	UN	TINTA PARA CARIMBO - COR PRETA	0,00		0,0000	0,00	0,00
283	13,00	UN	TINTA PARA CARIMBO - COR AZUL	0,00		0,0000	0,00	0,00
284	14,00	FR	TINTA PRETA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 30 ML	0,00		0,0000	0,00	0,00
285	50,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MINIMO 37ML - CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
286	50,00	UN	TINTA PRIMER PARA METAIS 100 ML	0,00		0,0000	0,00	0,00
287	12,00	UN	TONER ORIGINAL HP 2612A	0,00		0,0000	0,00	0,00

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017



Eder Batista

EDER BATISTA
EMPRESÁRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 16/17

Fornecedor: EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME
Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691 Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
288	40,00	UN	TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3392	0,00		0,0000	0,00	0,00
289	120,00	UN	TONER ORIGINAL HP 78A	0,00		0,0000	0,00	0,00
290	80,00	UN	TONER ORIGINAL HP 85A	0,00		0,0000	0,00	0,00
291	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR BRANCA	0,00		0,0000	0,00	0,00
292	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR ROSA CLARO	0,00		0,0000	0,00	0,00
293	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR VERDE ESCURO	0,00		0,0000	0,00	0,00
294	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR VERMELHA	0,00		0,0000	0,00	0,00
295	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR AMARELA	0,00		0,0000	0,00	0,00
296	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR AZUL CLARO	0,00		0,0000	0,00	0,00
297	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
298	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR LARANJA	0,00		0,0000	0,00	0,00
299	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR LILAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
300	200,00	MTS	TNT - DIVERSAS CORES - METRO	0,00		0,0000	0,00	0,00
301	2,00	UN	TUBO DE DVD/R COM 50 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
302	5,00	UN	GAVETEIRO EM MDF COM 02 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa, COM CHAVE, COM RODINHA, NA COR CINZA	0,00		0,0000	0,00	0,00
303	10,00	UN	ARMÁRIO COM 04 GAVETAS COM RODÍGIO E CHAVE, EM MDF 18MM, NA COR CINZA	0,00		0,0000	0,00	0,00
304	1,00	UN	ARMÁRIO PRATELEIRA, MEDINDO 2,60 X 2,70 X 0,45 M, COM 12 PRATELEIRAS, COM 08 GAVETAS E PORTAS DE CORRER, EM MDF 25MM, NA COR CINZA	0,00		0,0000	0,00	0,00

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017



Eder Batista
EDER BATISTA
EMPRESÁRIO

f b 6
[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 17/17

Fornecedor: EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME
Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA-995 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-210
CNPJ: 20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 9066091691 Telefone: 4130335443

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
305	1,00	UN	ARMÁRIO EM L, COM 04 PORTAS DE CORRER E 32 PRATELEIRAS, MEDINDO 2,30 X 2,80 X 2,70 X 0,45 M, EM MDF 25MM, NA COR CINZA	0,00		0,0000	0,00	0,00
306	3,00	UN	APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS COM REGULAGEM E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, PVC OU MADEIRA	0,00		0,0000	0,00	0,00
307	2,00	UN	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, CHAPA 26, COR CINZA	0,00		0,0000	0,00	0,00

Reservado para
Observações do
Fornecedor:

1) VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS 2) ENTREGA É DE 3 DIAS UTEIS 3) GARANTIA DOS PRODUTOS É DE 12 MESES 4) REGISTRO DE PREÇO PARA 12 MESES 5) Empresa de Pequeno Porte LC 123/06 6) ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL 7) DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2456-2 CONTA CORRENTE 58.370-7

Total Geral: 152.513,05

(Valores expressos em Reais R\$)

Total por Extenso: (cento e cinquenta e dois mil quinhentos e treze reais e cinco centavos)

PINHAIS, 22 de Fevereiro de 2017



20.021.875/0001-87

EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME

R ANTONIO ZIELONKA 995
ESTANCIA PINHAIS - Cep: 83.323-210
PINHAIS - PR

EDER BATISTA
EMPRESÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS-SC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2017

ANEXO IV

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

Nome da empresa: EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME
CNPJ :20.021.875/0001-87 Inscrição Estadual: 90660916-91
Representante: Eder Carlos dos Santos Batista Cargo: Empresário
RG: 9.257.698 1 CPF: 042.952.609-16 Endereço: Rua Antônio Zielonka 995 –Pinhais -Pr
Fone (41)3033-5443 -9168-5026
e-mail: comercial@jelicitacoes.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência 2456-2 Conta Corrente 58.370-7

1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE ESCRITÓRIO EM GERAL, IMPRESSOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES, COM ENTREGA PARCELADA, conforme abaixo relacionado:

Declaramos que o item(ns) ofertado(s) atende(m) a todas as especificações descritas no edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 - sessenta - dias da data-limite para a entrega dos envelopes .

PRAZO DE ENTREGA: 3 dias uteis

Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da entrega do objeto e emissão do respectivo documento fiscal.

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: Deverá informar prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses para todos os equipamentos;

PRAZO DE VIGÊNCIA: Conforme o disposto no Edital e Anexos

PINHAIS, 23 de Fevereiro de 2017.

EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME
RG 9.257.698.1PR
Cpf 042.952.609-16

20.021.875/0001-87

EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME

R. ANTONIO ZIELONKA 995
ESTANCIA PINHAIS - Cep: 83.323-210
PINHAIS - PR



EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - JE LICITAÇÕES

Rua Antônio Zielonka 995 – Pinhais - PR

Fone: (41) 3033-5443- Cel: (41) 9168-5026



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS-SC

ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017

PROCESSO Nº10/2017

DATA DA ABERTURA 23/02/2017 HORARIO DA ABERTURA 09:00

LICITANTE: EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ZIELONKA, 995 - BAIRRO ESTÂNCIA PINHAIS

CIDADE PINHAIS - PR

CNPJ: 20.021.875/0001-87

comercial@ielicitacoes.com

(41) 3033-5443 ou 9168-5026

Handwritten scribbles at the top of the page, including a large 'A' and other illegible marks.

Handwritten scribble, possibly a stylized 'Z' or '2'.

Handwritten scribbles, including a cursive 'e' and a looped shape.

Handwritten scribble, possibly a stylized '0' or 'o'.

Handwritten scribble, possibly a stylized '2'.

Handwritten scribble, possibly a stylized '4'.

Handwritten scribbles at the bottom of the page, including a large 'A' and other illegible marks.



Fênix Informática e Telefonia Ltda.
Av. Manoel Ribas, 791- Centro
União da Vitória - PR CEP 84600-000
Telefone/fax: (42) 3522 7166
CNPJ 05.047.599/0001-32
I.E. 902.57886-29

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 07/2017 – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 10/2017

Página 01-13

NOME DA EMPRESA: FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
NOME DE FANTASIA: FENIX TELEINFORMATICA
CNPJ: 05.047/599/0001-32
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 791 SALA 01
CIDADE: UNIÃO DA VITÓRIA – PR
BAIRRO: CENTRO CEP: 84600-000
E-MAIL: fenix-informatica@hotmail.com Celular 42 9911-5597
CNPJ: 05.047.599/0001-32 I.E. 90257886-29 I.MUN. 9052-0

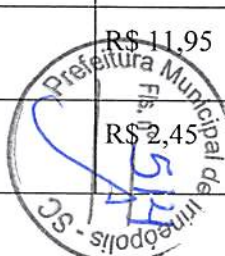
ANEXO I

Apresentamos nossa proposta para fornecimento de Registro de Preços objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE ESCRITÓRIO EM GERAL, IMPRESSOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES, COM ENTREGA PARCELADA**, modalidade Pregão Presencial N.º 07/2017, acatando todas as estipulações consignadas:

ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 01

FICA FIXADO O PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO PARA O PRESENTE CERTAME EM:

Item	ESPECIFICAÇÕES OBJETO:	Quant.	UN.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unit. Proposto	Valor Total Proposto
03	Aparelho de telefone fixo	10	Un.	Aparelho de telefone fixo: MARCA: INTELBRAS Garantia: 1 Ano	R\$ 72,00	R\$ 720,00	R\$ 69,00	R\$ 690,00
13	Bateria 3V CR 2032	80	Un.	Bateria 3V CR 2032: MARCA: ELGIN Garantia: 1 Ano	R\$ 2,45	R\$ 196,00	R\$ 2,40	R\$ 192,00
14	Bateria alcalina 9V	20	Un.	Bateria alcalina 9V: MARCA: ELGIN Garantia: 1 Ano	R\$ 11,95	R\$ 239,00	R\$ 11,80	R\$ 236,00
37	CD regravável	50	Un.	CD regravável: MARCA: ELGIN Garantia: 1 Ano	R\$ 2,45	R\$ 122,50	R\$ 2,45	R\$ 122,50



05.047.599/0001-32

FÊNIX Informática e
Telefonia Ltda.
Av. Manoel Ribas, 791
Sala 01 - Centro
União da Vitória - PR

Item	ESPECIFICAÇÕES	Quant.	UN.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unit. Proposto	Valor Total Proposto
38	Tubo de CD/R com 100 unidades	04	Un.	Tubo de CD/R com 100 unidades: MARCA: VINIK Garantia: 1 Ano	R\$ 162,50	R\$ 650,00	R\$ 155,00	R\$ 620,00
41	Calculadora científica 12 dígitos	05	Un.	Calculadora científica 12 dígitos: MARCA: ELGIN Garantia: 1 Ano	R\$ 71,00	R\$ 355,00	R\$ 67,00	R\$ 335,00
42	Calculadora eletrônica média a pilha (não de bolso) 08 dígitos	39	Un.	Calculadora eletrônica média a pilha (não de bolso) 08 dígitos: MARCA: ELGIN Garantia: 1 Ano	R\$ 21,00	R\$ 819,00	R\$ 21,00	R\$ 819,00
43	Calculadora eletrônica média a pilha 12 dígitos	12	Un.	Calculadora eletrônica média a pilha 12 dígitos: MARCA: ELGIN Garantia: 1 Ano	R\$ 30,40	R\$ 364,80	R\$ 29,50	R\$ 354,00
59	Cartão de memória 16gb	05	Un.	Cartão de memória 16gb: MARCA: SANDISK Garantia: 1 Ano	R\$ 40,00	R\$ 200,00	R\$ 39,00	R\$ 195,00
63	Cartucho original HP 122 color	90	Un.	Cartucho original HP 122 color: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 80,50	R\$ 7.245,00	R\$ 78,00	R\$ 7.020,00
64	Cartucho original HP 122 preto	90	Un.	Cartucho original HP 122 preto: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 70,90	R\$ 6.381,00	R\$ 68,00	R\$ 6.120,00
65	Cartucho original HP 122XL 7,5ML Color	20	Un.	Cartucho original HP 122XL 7,5ML Color: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 157,65	R\$ 3.153,00	R\$ 154,00	R\$ 3.080,00



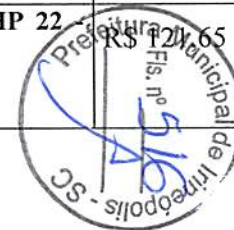
05.047.599/0001-32

FÊNIX Informática e
 Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791
 Sala 01 - Centro



Fênix Informática e Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791- Centro
 União da Vitória - PR CEP 84600-000
 Telefone/fax: (42) 3522 7166
 CNPJ 05.047.599/0001-32
 I.E. 902.57886-29

Item	ESPECIFICAÇÕES	Quant.	UN.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unit. Proposto	Valor Total Proposto
66	Cartucho original HP 122XL 7,5ML preta	20	Un.	Cartucho original HP 122XL 7,5ML preta: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 147,65	R\$ 2.953,00	R\$ 144,00	R\$ 2.880,00
67	Cartucho original HP 94 preto	20	Un.	Cartucho original HP 94 preto: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 134,00	R\$ 2.680,00	R\$ 131,00	R\$ 2.620,00
68	Cartucho original HP 95 color	20	Un.	Cartucho original HP 95 color: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 152,00	R\$ 3.040,00	R\$ 147,00	R\$ 2.940,00
69	Cartucho original HP 662 preto	90	Un.	Cartucho original HP 662 preto: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 70,40	R\$ 6.336,00	R\$ 67,00	R\$ 6.030,00
70	Cartucho original HP 662 color	90	Un.	Cartucho original HP 662 color: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 73,10	R\$ 6.579,00	R\$ 70,00	R\$ 6.300,00
71	Cartucho original HP 28 color	30	Un.	Cartucho original HP 28 color: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 78,10	R\$ 2.343,00	R\$ 78,10	R\$ 2.343,00
72	Cartucho original HP 27 preto	30	Un.	Cartucho original HP 27 preto: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 72,50	R\$ 2.175,00	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00
73	Cartucho original HP 22 - 6ML color	20	Un.	Cartucho original HP 22 - 6ML color: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 121,65	R\$ 2.433,00	R\$ 118,00	R\$ 2.360,00



05.047.599/0001-32

FÊNIX Informática e Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791
 Sala 01 - Centro

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.]



Fênix Informática e Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791- Centro
 União da Vitória - PR CEP 84600-000
 Telefone/fax: (42) 3522 7166
 CNPJ 05.047.599/0001-32
 I.E. 902.57886-29

Item	ESPECIFICAÇÕES	Quant.	UN.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unit. Proposto	Valor Total Proposto
74	Cartucho original HP 21 - 7ML preto	10	Un.	Cartucho original HP 21 - 7ML preto: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 82,50	R\$ 825,00	R\$ 80,00	R\$ 800,00
75	Cartucho original HP 57 -18ML color	10	Un.	Cartucho original HP 57 - 18ML color: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 167,50	R\$ 1.675,00	R\$ 164,00	R\$ 1.640,00
76	Cartucho original HP 56 -19ML preto	10	Un.	Cartucho original HP 56 - 19ML preto: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 145,00	R\$ 1.450,00	R\$ 141,00	R\$ 1.410,00
77	Cartucho original HP 60 - 6,5ML color	10	Un.	Cartucho original HP 60 - 6,5ML color: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 90,00	R\$ 900,00	R\$ 89,00	R\$ 890,00
78	Cartucho original HP 60 - 4ML preto	10	Un.	Cartucho original HP 60 - 4ML preto: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 67,50	R\$ 675,00	R\$ 67,00	R\$ 670,00
79	Cartucho original HP 662XL - 8ML color	20	Un.	Cartucho original HP 662XL - 8ML color: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 147,35	R\$ 2.947,00	R\$ 144,00	R\$ 2.880,00
80	Cartucho original HP 662XL - 6,5ML preto	20	Un.	Cartucho original HP 662XL - 6,5ML preto: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 138,50	R\$ 2.770,00	R\$ 134,00	R\$ 2.680,00
81	Cartucho para impressora Epson XP 214 - 194-I preto	10	Un.	Cartucho para impressora Epson XP 214 - 194-I preto: MARCA: EPSON Garantia: 1 Ano	R\$ 80,00	R\$ 800,00	R\$ 78,00	R\$ 780,00



05.047.599/0001-32

FÊNIX Informática e
 Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791
 Sala 01 - Centro

(Handwritten signatures and scribbles)



Fênix Informática e Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791- Centro
 União da Vitória - PR CEP 84600-000
 Telefone/fax: (42) 3522 7166
 CNPJ 05.047.599/0001-32
 I.E. 902.57886-29

Página 05-13

Item	ESPECIFICAÇÕES	Quant.	UN.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unit. Proposto	Valor Total Proposto
82	Cartucho para impressora Epson XP 214 – 194 amarelo	10	Un.	Cartucho para impressora Epson XP 214 – 194 amarelo: MARCA: EPSON Garantia: 1 Ano	R\$ 80,00	R\$ 800,00	R\$ 78,00	R\$ 780,00
83	Cartucho para impressora Epson XP 214 – 194 ciano	10	Un.	Cartucho para impressora Epson XP 214 – 194 ciano: MARCA: EPSON Garantia: 1 Ano	R\$ 80,00	R\$ 800,00	R\$ 78,00	R\$ 780,00
84	Cartucho para impressora Epson XP 214 – 194 magenta	10	Un.	Cartucho para impressora Epson XP 214 – 194 magenta: MARCA: EPSON Garantia: 1 Ano	R\$ 80,00	R\$ 800,00	R\$ 78,00	R\$ 780,00
85	Cilindro para impressora Brother TN 3392	02	Un.	Cilindro para impressora Brother TN 3392: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 71,00	R\$ 142,00	R\$ 71,00	R\$ 142,00
131	Fita adesiva larga transparente 48mmX50m	184	Un.	Fita adesiva larga transparente 48mmX50m: MARCA: VINIK Garantia: 1 Ano	R\$ 4,02	R\$ 739,68	R\$ 3,98	R\$ 732,32
133	Fita crepe adesiva 18mmx50m	130	Un.	Fita crepe adesiva 18mmx50m: MARCA: DIVERSO Garantia: 1 Ano	R\$ 4,65	R\$ 604,50	R\$ 4,60	R\$ 598,00
137	Fita impressora Epson FX890	04	Un.	Fita impressora Epson FX890: MARCA: INICIATIVA Garantia: 1 Ano	R\$ 10,45	R\$ 41,80	R\$ 10,45	R\$ 41,80
173	Papel A4 Branco - Resma com 500 folhas	1860	Un.	Papel A4 Branco Resma com 500 folhas:	R\$ 21,00	R\$ 39.060,00	R\$ 19,95	R\$ 37.107,00



05.047.599/0001-32

FÊNIX Informática e Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791
 Sala 01 - Centro
 União da Vitória - PR

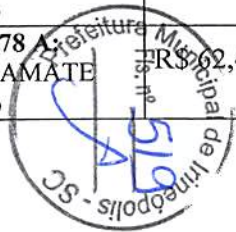
Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.



FÊNIX
INFORMÁTICA

Fênix Informática e Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791- Centro
 União da Vitória - PR CEP 84600-000
 Telefone/fax: (42) 3522 7166
 CNPJ 05.047.599/0001-32
 I.E. 902.57886-29

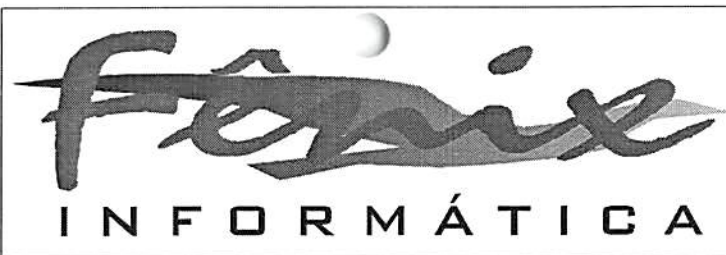
Item	ESPECIFICAÇÕES	Quant.	UN.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unit. Proposto	Valor Total Proposto
				MARCA: BLUEMAX Garantia: 1 Ano				
204	Pen drive com 4gb	52	Un.	Pen drive com 4gb: MARCA: MULTILASER Garantia: 1 Ano	R\$ 27,90	R\$ 1.450,80	R\$ 27,00	R\$ 1.404,00
205	Pen drive com 8gb	20	Un.	Pen drive com 8gb: MARCA: MULTILASER Garantia: 1 Ano	R\$ 31,00	R\$ 620,00	R\$ 30,00	R\$ 600,00
206	Pen drive com 16gb	20	Un.	Pen drive com 16gb: MARCA: SANDISK Garantia: 1 Ano	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00	R\$ 48,00	R\$ 960,00
209	Pilha AA – embalagem com 04 unidades	44	Un.	Pilha AA – embalagem com 04 unidades: MARCA: ELGIN Garantia: 1 Ano	R\$ 8,40	R\$ 369,60	R\$ 8,30	R\$ 365,20
210	Pilha AAA - embalagem com 04 unidades	44	Un.	Pilha AAA - embalagem com 04 unidades: MARCA: ELGIN Garantia: 1 Ano	R\$ 8,25	R\$ 363,00	R\$ 8,20	R\$ 360,80
211	Pilha AA alcalina recarregável com 04 unidades	20	Un.	Pilha AA alcalina recarregável com 04 unidades: MARCA: ELGIN Garantia: 1 Ano	R\$ 51,50	R\$ 1.030,00	R\$ 51,00	R\$ 1.020,00
212	Pilha AAA alcalina recarregável com 04 unidades	20	Un.	Pilha AAA alcalina recarregável com 04 unidades: MARCA: ELGIN Garantia: 1 Ano	R\$ 40,00	R\$ 800,00	R\$ 39,00	R\$ 780,00
228	Recarga toner 278 A	130	Un.	Recarga toner 278 A: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 62,47	R\$ 8.121,10	R\$ 61,00	R\$ 7.930,00



05.047.599/0001-32

FÊNIX Informática e Telefonia Ltda.
Av. Manoel Ribas, 791
Sala 01 - Centro - União da Vitória - PR

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Fênix Informática e Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791- Centro
 União da Vitória - PR CEP 84600-000
 Telefone/fax: (42) 3522 7166
 CNPJ 05.047.599/0001-32
 I.E. 902.57886-29

Item	ESPECIFICAÇÕES	Quant.	UN.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unit. Proposto	Valor Total Proposto
229	Recarga toner 285 A	70	Un.	Recarga toner 285 A: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 62,47	R\$ 4.372,90	R\$ 61,00	R\$ 4.270,00
230	Recarga toner Brother TN 360	30	Un.	Recarga toner Brother TN 360: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 89,67	R\$ 2.690,10	R\$ 87,00	R\$ 2.610,00
231	Recarga toner Brother TN 580	30	Un.	Recarga toner Brother TN 580: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 104,67	R\$ 3.140,10	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00
232	Recarga toner SCX-4200	20	Un.	Recarga toner SCX-4200: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 96,33	R\$ 1.926,60	R\$ 94,00	R\$ 1.880,00
233	Recarga toner Samsung ML 2850	15	Un.	Recarga toner Samsung ML 2850: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 113,00	R\$ 1.695,00	R\$ 110,00	R\$ 1.650,00
234	Recarga toner Samsung D 105 S	15	Un.	Recarga toner Samsung D 105 S: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 106,33	R\$ 1.594,95	R\$ 102,00	R\$ 1.530,00
235	Recarga de cartucho de tinta colorida 22	10	Un.	Recarga de cartucho de tinta colorida 22: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 40,00	R\$ 400,00	R\$ 40,00	R\$ 400,00
238	Recarga de cartucho de tinta preta 21	10	Un.	Recarga de cartucho de tinta preta 21: MARCA: INICIATIVA Garantia: 1 Ano	R\$ 40,00	R\$ 400,00	R\$ 40,00	R\$ 400,00
239	Recarga de cartucho de tinta preta 56	10	Un.	Recarga de cartucho de tinta preta 56:	R\$ 40,00	R\$ 400,00	R\$ 40,00	R\$ 400,00



05.047.599/0001-32

FÊNIX Informática e
 Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791-
 Sala 01 - Centro
 União da Vitória - PR

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



Fênix Informática e Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791- Centro
 União da Vitória - PR CEP 84600-000
 Telefone/fax: (42) 3522 7166
 CNPJ 05.047.599/0001-32
 I.E. 902.57886-29

Item	ESPECIFICAÇÕES	Quant.	UN.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unit. Proposto	Valor Total Proposto
				MARCA: INICIATIVA Garantia: 1 Ano				
240	Recarga de cartucho de tinta preta 60	10	Un.	Recarga de cartucho de tinta preta 60: MARCA: INICIATIVA Garantia: 1 Ano	R\$ 40,00	R\$ 400,00	R\$ 40,00	R\$ 400,00
249	Recarga de toner impressora laser HP CB 435A	30	Un.	Recarga de toner impressora laser HP CB 435A: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 55,00	R\$ 1.650,00	R\$ 54,00	R\$ 1.620,00
250	Recarga de toner impressora laser HP CB 436A	30	Un.	Recarga de toner impressora laser HP CB 436A: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 55,00	R\$ 1.650,00	R\$ 54,00	R\$ 1.620,00
251	Recarga de toner impressora laser HP CE 278A	30	Un.	Recarga de toner impressora laser HP CE 278A: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 55,00	R\$ 1.650,00	R\$ 54,00	R\$ 1.620,00
252	Recarga de toner impressora laser HP CE 285A	30	Un.	Recarga de toner impressora laser HP CE 285A: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 55,00	R\$ 1.650,00	R\$ 54,00	R\$ 1.620,00
253	Recarga de toner impressora laser Samsung D101S	30	Un.	Recarga de toner impressora laser Samsung D101S: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 92,50	R\$ 2.775,00	R\$ 90,00	R\$ 2.700,00
254	Recarga de toner impressora laser Samsung	20	Un.	Recarga de toner	R\$ 87,50	R\$ 1.750,00	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00



05.047.599/0001-32

FÊNIX Informática e

Telefonia Ltda,
Av. Manoel Ribas, 791

Sala 01 - Centro
União da Vitória - PR

Handwritten signature and date at the bottom right of the page.



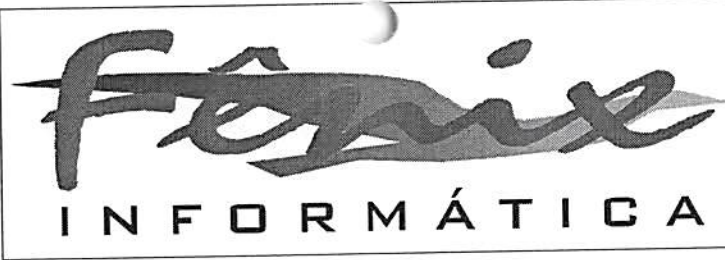
Fênix Informática e Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791- Centro
 União da Vitória - PR CEP 84600-000
 Telefone/fax: (42) 3522 7166
 CNPJ 05.047.599/0001-32
 I.E. 902.57886-29

Item	ESPECIFICAÇÕES	Quant.	UN.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unit. Proposto	Valor Total Proposto
	D105S/D105L			impressora laser Samsung D105S/D105L: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano				
255	Recarga toner impressora laser Samsung SCX-D5530B	05	Un.	Recarga toner impressora laser Samsung SCX-D5530B: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 114,60	R\$ 573,00	R\$ 110,00	R\$ 550,00
256	Toner compatível impressora laser HP 310A	10	Un.	Toner compatível impressora laser HP 310A: MARCA: INICIATIVA Garantia: 1 Ano	R\$ 75,00	R\$ 750,00	R\$ 75,00	R\$ 750,00
257	Toner compatível impressora laser HP 311A	10	Un.	Toner compatível impressora laser HP 311A: MARCA: INICIATIVA Garantia: 1 Ano	R\$ 75,00	R\$ 750,00	R\$ 75,00	R\$ 750,00
258	Toner compatível impressora laser HP 312A	10	Un.	Toner compatível impressora laser HP 312A: MARCA: INICIATIVA Garantia: 1 Ano	R\$ 75,00	R\$ 750,00	R\$ 75,00	R\$ 750,00
259	Toner compatível impressora laser HP 313A	10	Un.	Toner compatível impressora laser HP 313A: MARCA: INICIATIVA Garantia: 1 Ano	R\$ 75,00	R\$ 750,00	R\$ 75,00	R\$ 750,00
260	Toner compatível impressora laser HP 350A	10	Un.	Toner compatível impressora laser HP 350A: MARCA: INICIATIVA Garantia: 1 Ano	R\$ 75,00	R\$ 750,00	R\$ 75,00	R\$ 750,00
261	Toner compatível impressora laser HP 351A	10	Un.	Toner compatível impressora laser HP 351A: MARCA: INICIATIVA	R\$ 75,00	R\$ 750,00	R\$ 75,00	R\$ 750,00



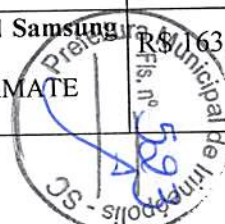
Handwritten signature

05.047.599/0001-32
 FÊNIX Informática e Telefonia Ltda
 Av. Manoel Ribas, 791
 Sala 01 - Centro
 União da Vitória - PR



Fênix Informática e Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791- Centro
 União da Vitória - PR CEP 84600-000
 Telefone/fax: (42) 3522 7166
 CNPJ 05.047.599/0001-32
 I.E. 902.57886-29

Item	ESPECIFICAÇÕES	Quant.	UN.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unit. Proposto	Valor Total Proposto
				Garantia: 1 Ano				
262	Toner compatível impressora laser HP 352A	10	Un.	Toner compatível impressora laser HP 352A: MARCA: INICIATIVA Garantia: 1 Ano	R\$ 75,00	R\$ 750,00	R\$ 75,00	R\$ 750,00
263	Toner compatível impressora laser HP 353A	10	Un.	Toner compatível impressora laser HP 353A: MARCA: INICIATIVA Garantia: 1 Ano	R\$ 75,00	R\$ 750,00	R\$ 75,00	R\$ 750,00
264	Toner compatível 278A	20	Un.	Toner compatível 278A: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 62,47	R\$ 1.249,40	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
265	Toner compatível 285A	20	Un.	Toner compatível 285A: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 62,47	R\$ 1.249,40	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
266	Toner compatível Brother TN 360	08	Un.	Toner compatível Brother TN 360: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 83,00	R\$ 664,00	R\$ 81,00	R\$ 648,00
267	Toner compatível Brother TN 580	08	Un.	Toner compatível Brother TN 360: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 104,67	R\$ 837,36	R\$ 100,00	R\$ 800,00
268	Toner compatível SCX-4200	08	Un.	Toner compatível SCX-4200: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 96,33	R\$ 770,64	R\$ 94,00	R\$ 752,00
269	Toner compatível Samsung ML 2850	05	Un.	Toner compatível Samsung ML 2850: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 163,00	R\$ 815,00	R\$ 160,00	R\$ 800,00



05.047.599/0001-32

FÊNIX Informática e Telefonia Ltda.
 Av. Manoel Ribas, 791
 União da Vitória - PR
 Sala 01 - Centro

Handwritten signature and initials in blue ink.

 <p>FÊNIX I N F O R M Á T I C A</p>	<p>Fênix Informática e Telefonia Ltda. Av. Manoel Ribas, 791- Centro União da Vitória - PR CEP 84600-000 Telefone/fax: (42) 3522 7166 CNPJ 05.047.599/0001-32 I.E. 902.57886-29</p>
---	---

Item	ESPECIFICAÇÕES	Quant.	UN.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unit. Proposto	Valor Total Proposto
270	Toner compatível Samsung D105S	05	Un.	Toner compatível Samsung D105S: MARCA: CHINAMATE Garantia: 1 Ano	R\$ 106,33	R\$ 531,65	R\$ 102,00	R\$ 510,00
287	Toner original HP 2612 A	12	Un.	Toner original HP 2612 A: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 204,75	R\$ 2.457,00	R\$ 204,00	R\$ 2.448,00
288	Toner original para impressora Brother TN 3392	40	Un.	Toner original para impressora Brother TN 3392: MARCA: BROTHER Garantia: 1 Ano	R\$ 207,80	R\$ 8.312,00	R\$ 207,00	R\$ 8.280,00
289	Toner original HP 78A	120	Un.	Toner original HP 78A: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 222,75	R\$ 26.730,00	R\$ 222,00	R\$ 26.640,00
290	Toner original HP 85A	80	Un.	Toner original HP 85A: MARCA: HP Garantia: 1 Ano	R\$ 219,25	R\$ 17.540,00	R\$ 219,00	R\$ 17.520,00
301	Tubo de DVD/R com 50 unidades	02	Un.	Tubo de DVD/R com 50 unidades: MARCA: VINIK Garantia: 1 Ano	R\$ 85,00	R\$ 170,00	R\$ 83,00	R\$ 166,00
307	Arquivo em aço com 04 gavetas, chapa 26, cor cinza	02	Un.	Arquivo em aço com 04 gavetas, chapa 26, cor cinza: MARCA: S.A. Garantia: 1 Ano	R\$ 499,00	R\$ 998,00	R\$ 499,00	R\$ 998,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)								R\$ 298.203,76
VALOR TOTAL PROPOSTO: (DUZENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)								R\$ 209.499,62



05.047.599/0001-32

FÊNIX Informática e
 Telefonia Ltda
 Av. Manoel Ribas, 791
 Sala 01 - Centro

Waldemar

 <p>FÊNIX I N F O R M Á T I C A</p>	<p>Fênix Informática e Telefonia Ltda. Av. Manoel Ribas, 791- Centro União da Vitória - PR CEP 84600-000 Telefone/fax: (42) 3522 7166 CNPJ 05.047.599/0001-32 I.E. 902.57886-29</p>
---	--

Página 12-13

OBS.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os itens ofertados atendem à todas as especificações descritas no edital.

Prazo mínimo de garantia dos equipamentos, nos seguintes termos:

Garantia mínima de 12 meses para todos os equipamentos;

Deverá ser citada obrigatoriamente a marca dos produtos cotados

Validade da Proposta Comercial: Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes n.º 02. Na contagem do prazo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

Prazo de Entrega: O objeto ora licitado deverá ser entregue nas dependências de cada secretaria, de acordo com solicitação feita pela Administração Municipal, no prazo máximo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da emissão da autorização de fornecimento.

No preço deverão estar incluídas todas as despesas necessárias para a entrega, instalação ou montagem do objeto deste certame. O objeto ora licitado deverá ser entregue pela empresa vencedora do presente certame, de forma parcelada, nas dependências da Prefeitura Municipal de Irineópolis. A entrega do objeto deverá ocorrer de no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para cada quantidade solicitada. A entrega do objeto ocorrerá de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Municipalidade, durante o período de 01 ano.

PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Nome do representante legal: ODIRLEI DOZORSKI

Data: 23-02-2017

Od. Dozorski

ODIRLEI DOZORSKI
RG: 6.237.661-9 SSP/PR
CPF: 029.451.369-88
Sócio Administrador
CNPJ: 05.047.599/0001-32

05.047.599/0001-32

FÊNIX Informática e
Telefonia Ltda.
Av. Manoel Ribas, 791
Sala 01 - Centro
União da Vitória - PR





Fênix Informática e Telefonia Ltda.
Av. Manoel Ribas, 791- Centro
União da Vitória - PR CEP 84600-000
Telefone/fax: (42) 3522 7166
CNPJ 05.047.599/0001-32
I.E. 902.57886-29

Página 13-13

PROPONENTE: FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
NOME LEGÍVEL: ODIRLEI DOZORSKI

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes n.º 02.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO: O objeto ora licitado deverá ser entregue nas dependências de cada secretaria, de acordo com solicitação feita pela Administração Municipal, no prazo máximo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da emissão da autorização de fornecimento.

No preço deverão estar incluídas todas as despesas necessárias para a entrega, instalação ou montagem do objeto deste certame. O objeto ora licitado deverá ser entregue pela empresa vencedora do presente certame, de forma parcelada, nas dependências da Prefeitura Municipal de Irineópolis. A entrega do objeto deverá ocorrer de no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para cada quantidade solicitada. A entrega do objeto ocorrerá de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Municipalidade, durante o período de 01 ano.

ADJUDICAÇÃO: Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Irineópolis convocará o adjudicatário para assinar a Ata de Registro de Preços em até 5 (cinco) dias úteis.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após entrega do objeto licitado, mediante emissão do respectivo documento fiscal.

No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do processo licitatório e o número do respectivo contrato.

Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS e CND Federal.

O CNPJ da contratada constante a Nota Fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE:

Odilei Dozorski

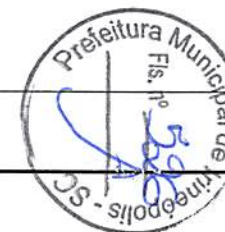
CARIMBO:

05.047.599/0001-32

FÊNIX Informática e
Telefonia Ltda.
Av. Manoel Ribas, 791
Sala 01 - Centro
União da Vitória - PR

DATA DA PROPOSTA: 23/02/2017

Local: Prefeitura Municipal de Irineópolis - SC



1001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS-SC
PROCESSO LICITATORIO N° 10/2017
REGÃO PRESENCIAL N.º 07/2017
ENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
ENVELOPE N.º 01 – Proposta Comercial

1001

1001



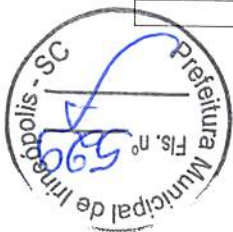
Handwritten scribbles and symbols in blue ink at the top of the page, including a large loop, a series of diagonal strokes, a 'U' shape, and a cursive 'g'.



!9 Soluções Tecnológicas Ltda
 CNPJ: 07.569.095/0001-08
 I.E.: 255.047.347
 Tel.: 47-3622-5890



Rua São José, 1663
 Alto das Palmeiras
 Canoinhas - SC
 CEP: 89460-000



47	Unidade	Caneta hidrográfica 12 cores	10	
48	Unidade	Caneta para retroprojektor	05	
49	Unidade	Caneta Preta ponta média	310	
50	Unidade	Caneta vermelha - ponta média	260	
51	Unidade	Caneta marca texto amarela	170	
52	Unidade	Caneta marca texto verde	50	
53	Unidade	Caneta para pintar e marcar tecidos	05	
54	Unidade	Caneta para E.V.A	05	
55	Unidade	Caneta marcador permanente CD/DVD, 1.0mm, preta	10	
56	Unidade	Canudo para armazenar mapas com no mínimo 1,10 x 0,23M	05	
57	Unidade	Capa de bloco de produtor rural folha triplex 250 G/M² 1x1 cores tamanho 23x21 cm	2.000	
58	Unidade	Carregador para pilhas AA e AAA	02	
59	Unidade	Cartão de memória 16gb	05	
60	Unidade	Cartela de adesivos variados - pequena	50	
61	Unidade	Cartolina colorida tamanho mínimo de 65X50cm	230	
62	Unidade	Cartolina branca tamanho mínimo de 65X50cm	200	
63	Unidade	Cartucho original HP 122 color	90	
64	Unidade	Cartucho original HP 122 preto	90	
65	Unidade	Cartucho original HP 122XL 7,5ML Color	20	
66	Unidade	Cartucho original HP 122XL 7,5ML preta	20	
67	Unidade	Cartucho original HP 94 preto	20	
68	Unidade	Cartucho original HP 95 color	20	
69	Unidade	Cartucho original HP 662 preto	90	
70	Unidade	Cartucho original HP 662 color	90	
71	Unidade	Cartucho original HP 28 color	30	
72	Unidade	Cartucho original HP 27 preto	30	
73	Unidade	Cartucho original HP 22 - 6ML color	20	
74	Unidade	Cartucho original HP 21 - 7ML preto	10	
75	Unidade	Cartucho original HP 57 - 18ML color	10	
76	Unidade	Cartucho original HP 56 - 19ML preto	10	
77	Unidade	Cartucho original HP 60 - 6,5ML color	10	
78	Unidade	Cartucho original HP 60 - 4ML preto	10	
79	Unidade	Cartucho original HP 662XL - 8ML color	20	
80	Unidade	Cartucho original HP 662XL - 6,5ML preto	20	
81	Unidade	Cartucho para impressora Epson XP 214 - 194-l preto	10	
82	Unidade	Cartucho para impressora Epson XP 214 - 194 amarelo	10	
83	Unidade	Cartucho para impressora Epson XP 214 - 194 ciano	10	
84	Unidade	Cartucho para impressora Epson XP 214 - 194 magenta	10	
85	Unidade	Cilindro para impressora Brother TN 3392	02	
86	caixa	Clips nº 0 com 500gr	10	
87	caixa	Clips nº 1 com 500gr	73	
88	caixa	Clips nº 2 com 500gr	43	
89	caixa	Clips nº 3 com 500gr	97	
90	caixa	Clips nº 6 com 500gr	44	
91	caixa	Clips nº 8 com 500gr	97	
92	Unidade	Cola em bastão, atóxica, com glicerina, 40 gr	100	
93	Unidade	Cola branca líquida lavável, não tóxica 90 gr	74	
94	Unidade	Cola branca líquida lavável, não tóxica 1kg	30	
95	Unidade	Cola para madeira	15	
96	Unidade	Cola universal	25	
97	Unidade	Cola para E.V.A	25	
98	Unidade	Corretivo líquido a base de água	65	
99	caixa	Elastico nº 18, com no mínimo 200 unidades	18	
100	Unidade	Envelopes para CD	200	
101	Unidade	EVA cor rosa clara	10	
102	Unidade	EVA cor rosa escura	10	
103	Unidade	EVA verde escura	10	
104	Unidade	EVA verde claro	10	
105	Unidade	EVA cor vermelho	10	
106	Unidade	EVA cor amarelo	10	
107	Unidade	EVA cor azul escuro	10	
108	Unidade	EVA cor azul claro	10	
109	Unidade	EVA cor preto	10	
110	Unidade	EVA cor marrom	10	

Handwritten notes and signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.



i9 Soluções Tecnológicas Ltda
CNPJ: 07.569.095/0001-08
I.E.: 255.047.347
Tel.: 47-3622-5890

Rua São José, 1663
Alto das Palmeiras
Canoinhas - SC
CEP: 89460-000



111	10	unidade	EVA cor laranja		
112	10	unidade	EVA cor lilás		
113	10	unidade	EVA cor branca		
114	350	Unidade	E.V.A diversas cores tamanho mínimo 45x60cm		
115	75	Unidade	E.V.A Aveludado		
116	75	Unidade	E.V.A com Gliter		
117	50	Unidade	E.V.A estampado		
118	40	unidade	Extrator de grampo galvanizado tipo espátula		
119	300	unidade	Envelope ofício timbrado 11,5x23 cm cor branca		
120	500	Unidade	Envelope timbrado 18,5x25cm cor amarela ou branca menos na cor parda		
121	500	unidade	Envelope timbrado 24x34 cm cor amarela ou branca menos na cor parda		
122	500	unidade	Envelope timbrado 26x36 cm cor amarela ou branca menos na cor parda		
123	200	unidade	Envelope sem timbre 18,5x25cm		
124	200	unidade	Envelope sem timbre 24x34 cm		
125	200	unidade	Envelope sem timbre 26x36 cm		
126	10	Unidade	Estilete 9mm com refil		
127	300	Unidade	Ficha controle de MFP		
128	05	Unidade	Fichário em acrílico para fichas padronizadas 6x9		
129	80	unidade	Fita adesiva - grande - 18x50		
130	50	Unidade	Fita adesiva transparente - pequena		
131	184	unidade	Fita adesiva larga transparente 48mmX50m		
132	10	unidade	Fita corretiva de secagem rápida		
133	130	unidade	Fita crepe adesiva 18mmx50m		
134	20	unidade	Fita crepe larga		
135	20	unidade	Fita adesiva gomada		
136	20	Unidade	Fita dupla face - grande		
137	04	Unidade	Fita impressora Epson FX890		
138	200	metro	Fitas variadas - metro - cores diversas		
139	600	Unidade	Fichas coleta de leite		
140	10	Unidade	Folha de isopor grande - 40mm		
141	10	Unidade	Folha de isopor média - 25mm		
142	10	Unidade	Folha de isopor pequena - 10mm		
143	30	Unidade	Flores artificiais - diversas		
144	75	Caixa	Giz de cera com 12 unidades		
145	120	caixa	Grampo para grampeador nº 26/6 caixa com 5.000 unidades - prata		
146	10	Caixa	Grampo para grampeador nº 23/10 caixa com 5.000 unidades - prata		
147	100	caixa	Grampo trilho de metal com 50 unidades		
148	40	minas	Grafite 2b, 0,5 mm preto		
149	10	Caixa	Grafite 0,7 com 12 unidades		
150	02	Unidade	Grampeador grande em material resistente		
151	26	Unidade	Grampeador médio em material resistente para grampo 26/6		
152	03	Unidade	Grampeador pequeno em material resistente para grampo 26/6		
153	05	Unidade	Glitter em pó - embalagem com no mínimo 200g		
154	10	Unidade	Índice A/Z marmorizado para fichário 6X9		
155	12	Unidade	Lanterna com pilha		
156	05	unidade	Lápis borracha		
157	260	unidade	Lápis preto, nº 2 com madeira de boa qualidade		
158	77	Caixa	Lápis de cor com 12 unidades grande		
159	100	unidade	Lápis nº 2 sextavado		
160	02	unidade	Lapiseira 0,5		
161	30	unidade	Livro ata com 100 paginas - numerado		
162	05	Unidade	Livro ata com 200 paginas - numerado		
163	10	Unidade	Livro ata com 50 páginas - numerado		
164	10	unidade	Livro de registro de empregados com 50 paginas		
165	10	Unidade	Livro ponto com 50 paginas		
166	10	Unidade	Marcador permanente para CD com 02 pontas cores diversas		
167	06	caixa	Marcador de páginas transparente com adesivo flags cores diversas		
168	10	Unidade	Marcador permanente para CD cores diversas		
169	05	Caixa	Massa de modelar com 12 cores		
170	15	Unidade	Molha dedos 12g		
171	10.000	unidade	Nota fiscal de Produtor rural em 4 vias formulário contínuo carbonada		
172	10	unidade	Organizador de escritório vertical cor cristal ou fumê		
173	1860	unidade	Papel A4 Branco - Resma com 500 folhas	20,89	38855,40
174	02	Unidade	Papel A4 colorido - 100 folhas		
175	52	Caixa	Papel carbono A4, embalagem com 100 unidades, na cor preta		
176	14	rolos	Papel contact transparente com 25 metros- 450mm		

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



i9 Soluções Tecnológicas Ltda
 CNPJ: 07.569.095/0001-08
 I.E.: 255.047.347
 Tel.: 47-3622-5890

Rua São José, 1663
 Alto das Palmeiras
 Canoinhas – SC
 CEP: 89460-000



177	02	resma	Papel couchê colorido (azul claro/verde) resma		
178	100	Unidade	Papel crepon – diversas cores		
179	100	Unidade	Papel camurça – folha – diversas cores		
180	100	Unidade	Papel cartoplex – folha – diversas cores		
181	100	Unidade	Papel seda – folha – diversas cores		
182	15	Caixa	Papel fotográfico A4 com 50 folhas		
183	100	Unidade	Papel cartão colorido		
184	100	Metro	Papel para presente – diversas cores		
185	10	Resma	Papel Vergê Branco com 50 folhas		
186	10	Resma	Papel Vergê Rosa com 50 folhas		
187	10	Resma	Papel Vergê Coral com 50 folhas		
188	22	Pacote	Papel vergê cores variadas com 50 folhas		
189	50	unidade	Pasta arquivo em plástico transparente com canaleta		
190	330	unidade	Pasta arquivo confeccionada em polipropileno super resistente, com aba e elástico, dimensões aproximadas de 34X23, transparente		
191	1.000	unidade	Pasta arquivo com grampo trilho em metal, confeccionada em cartão duplex plastificado, tamanho aproximado de 34X23cm na cor amarela		
192	1.000	unidade	Pasta arquivo com grampo trilho em metal, confeccionada em cartão duplex plastificado, tamanho aproximado de 34X23cm na cor preta		
193	1.000	unidade	Pasta arquivo com grampo trilho em metal, confeccionada em cartão duplex plastificado, tamanho aproximado de 34X23cm na cor verde		
194	1.000	unidade	Pasta arquivo com grampo trilho em metal, confeccionada em cartão duplex plastificado, tamanho aproximado de 34X23cm na cor vermelha		
195	310	Unidade	Pasta arquivo com grampo trilho em metal, confeccionada em cartão duplex plastificado, tamanho aproximado de 34X23cm na cores diversas		
196	55	unidade	Pasta arquivo em plástico transparente com grampo trilho		
197	300	Unidade	Pasta arquivo com abas e elástico, confeccionada em cartão triplex plastificado, reforçado com ilhós, dimensões mínimas de 34X23cm, diversas cores		
198	300	Unidade	Pasta arquivo 40mm em plástico super resistente, com abas e elástico, cores variadas		
199	180	unidade	Pasta AZ		
200	20	Unidade	Pasta catalogo com 100 envelopes		
201	30	Unidade	Pasta catalogo com 50 envelopes		
202	25	Unidade	Pasta sanfonada A4 plástica com 12 divisórias		
203	620	unidade	Pasta suspensa em papelão resistente para arquivo com grampo		
204	52	Unidade	Pen drive com 4gb		
205	20	unidade	Pen drive com 8gb		
206	20	Unidade	Pen drive com 16gb		
207	50	caixa	Percevejo com 100 unidades		
208	15	Unidade	Perfurador médio em material resistente com capacidade para 50 folhas		
209	44	pacote	Pilha AA – embalagem com 04 unidades		
210	44	pacote	Pilha AAA - embalagem com 04 unidades		
211	20	Pacote	Pilha AA alcalina recarregável com 04 unidades		
212	20	Pacote	Pilha AAA alcalina recarregável com 04 unidades		
213	02	Pacote	Pilha D – grande – embalagem com 02 unidades		
214	20	unidade	Pincel atômico azul		
215	20	unidade	Pincel atômico verde		
216	20	unidade	Pincel atômico vermelho		
217	20	unidade	Pincel atômico preto		
218	10	Unidade	Pincel atômico cores diversas		
219	15	Unidade	Pistola de cola quente grande		
220	05	Unidade	Pistola de cola quente pequena		
221	04	rolo	Plástico para encapar pastas -cores diversas – rolo com 25M		
222	100	Unidade	Plástico transparente reforçado para pastas de arquivo tamanho 21X29 cm		
223	100	Unidade	Plástico transparente reforçado para pastas de arquivo tamanho 30X22,5 cm		
224	05	Unidade	Porta caneta e clips em plástico resistente		
225	40	unidade	Prancheta de madeira 24X34 cm		
226	02	Unidade	Protocolo de correspondencia 100 folhas		
227	02	Unidade	Quebra-cabeça		
228	130	Unidade	Recarga toner 278 A	61,90	8047,00
229	70	Unidade	Recarga toner 285 A	61,90	4333,00
230	30	Unidade	Recarga toner Brother TN 360	89,00	2670,00
231	30	Unidade	Recarga toner Brother TN 580	102,00	3060,00

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.



i9 Soluções Tecnológicas Ltda
CNPJ: 07.569.095/0001-08
I.E.: 255.047.347
Tel.: 47-3622-5890

Rua São José, 1663
Alto das Palmeiras
Canoinhas – SC
CEP: 89460-000



232	20	Unidade	Recarga toner SCX-4200	95,90	1918,00
233	15	Unidade	Recarga toner Samsung ML 2850	110,00	1650,00
234	15	Unidade	Recarga toner Samsung D 105 S	105,90	1588,50
235	10	Unidade	Recarga de cartucho de tinta colorida 22		
236	10	Unidade	Recarga de cartucho de tinta colorida 57		
237	10	Unidade	Recarga de cartucho de tinta colorida 60		
238	10	Unidade	Recarga de cartucho de tinta preta 21		
239	10	Unidade	Recarga de cartucho de tinta preta 56		
240	10	Unidade	Recarga de cartucho de tinta preta 60		
241	10	Unidade	Recarga de toner color impressora laser HP CE 310A	60,00	600,00
242	10	Unidade	Recarga de toner color impressora laser HP CE 311A	60,00	600,00
243	10	Unidade	Recarga de toner color impressora laser HP CE 312A	60,00	600,00
244	10	Unidade	Recarga de toner color impressora laser HP CE 313A	60,00	600,00
245	10	Unidade	Recarga de toner color impressora laser HP CE 350A	60,00	600,00
246	10	Unidade	Recarga de toner color impressora laser HP CE 351A	60,00	600,00
247	10	Unidade	Recarga de toner color impressora laser HP CE 352A	60,00	600,00
248	10	Unidade	Recarga de toner color impressora laser HP CE 353A	60,00	600,00
249	30	Unidade	Recarga de toner impressora laser HP CB 435A	54,90	1647,00
250	30	Unidade	Recarga de toner impressora laser HP CB 436A	54,90	1647,00
251	30	Unidade	Recarga de toner impressora laser HP CE 278A	54,90	1647,00
252	30	Unidade	Recarga de toner impressora laser HP CE 285A	54,90	1647,00
253	30	Unidade	Recarga de toner impressora laser Samsung D101S	91,00	2730,00
254	20	Unidade	Recarga de toner impressora laser Samsung D105S/D105L	86,90	1738,00
255	05	Unidade	Recarga toner impressora laser Samsung SCX-D5530B	114,00	570,00
256	10	Unidade	Toner compatível impressora laser HP 310A	75,00	750,00
257	10	Unidade	Toner compatível impressora laser HP 311A	75,00	750,00
258	10	Unidade	Toner compatível impressora laser HP 312A	75,00	750,00
259	10	Unidade	Toner compatível impressora laser HP 313A	75,00	750,00
260	10	Unidade	Toner compatível impressora laser HP 350A	75,00	750,00
261	10	Unidade	Toner compatível impressora laser HP 351A	75,00	750,00
262	10	Unidade	Toner compatível impressora laser HP 352A	75,00	750,00
263	10	Unidade	Toner compatível impressora laser HP 353A	75,00	750,00
264	20	Unidade	Toner compatível 278A	62,00	1240,00
265	20	Unidade	Toner compatível 285 A	62,00	1240,00
266	08	Unidade	Toner compatível Brother TN 360	83,00	664,00
267	08	Unidade	Toner compatível Brother TN 580	104,00	832,00
268	08	Unidade	Toner compatível SCX-4200	96,00	768,00
269	05	Unidade	Toner compatível Samsung ML 2850	162,90	814,50
270	05	Unidade	Toner compatível Samsung D105S	105,90	529,50
271	79	unidade	Régua plástica transparente 30 cm		
272	44	unidade	Régua 30 cm em alumínio		
273	10	Unidade	Régua plástica pequena 15 cm		
274	10	Pacote	Separadores alfabéticos para arquivo 26X38cm		
275	05	Unidade	Suporte para fita adesiva grande		
276	29	Unidade	Tesoura grande em aço inox resistente 21cm		
277	10	Unidade	Tesoura pequena em aço resistente		
278	08	Unidade	Tesoura média em aço resistente		
279	30	Unidade	Tesoura pequena sem ponta sem ponta		
280	10	Unidade	Termolina leitosa		
281	35	Caixa	Tinta guache com 06 potes		
282	13	unidade	Tinta para carimbo preta		
283	13	Unidade	Tinta para carimbo azul		
284	14	Unidade	Tinta para carimbo automático preta		
285	50	Unidade	Tinta para tecido – diversas cores		
286	50	Unidade	Tinta primer para metais 100ml		
287	12	unidade	Toner original HP 2612 A	204,75	2457,00
288	40	unidade	Toner original para impressora Brother TN 3392		
289	120	unidade	Toner original HP 78A	222,75	26730,00
290	80	unidade	Toner original HP 85A	219,25	17540,00
291	01	rolo	TNT com 50 metros na cor branca		
292	01	rolo	TNT com 50 metros na cor rosa claro		
293	01	rolo	TNT com 50 metros na cor verde escuro		
294	01	rolo	TNT com 50 metros na cor vermelho		
295	01	rolo	TNT com 50 metros na cor amarelo		
296	01	rolo	TNT com 50 metros na cor azul claro		
297	01	rolo	TNT com 50 metros na cor preto		

p
6
r
de



i9 Soluções Tecnológicas Ltda
CNPJ: 07.569.095/0001-08
I.E.: 255.047.347
Tel.: 47-3622-5890

Rua São José, 1663
Alto das Palmeiras
Canoinhas - SC
CEP: 89460-000



298	01	rolo	TNT com 50 metros na cor laranja		
299	01	rolo	TNT com 50 metros na cor lilás		
300	200	Metro	TNT diversas cores - metro		
301	02	unidade	Tubo de DVD/R com 50 unidades		
302	05	unidade	Gaveteiro em MDF 2 gavetas para pasta suspensa, com chave, com rodinha, na cor cinza		
303	10	Unidade	Armário com 04 gavetas com rodígio e chave, em MDF 18mm, na cor cinza		
304	01	01	Armário prateleira, medindo 2,60 x 2,70 x 0,45 m, com 12 prateleiras, com 08 gavetas e portas de correr, em MDF 25mm, na cor cinza		
305	01	01	Armário em L, com 04 portas de correr e 32 prateleiras, medindo 2,30 x 2,80 x 2,70 x 0,45 m, em MDF 25mm, na cor cinza		
306	03	Unidade	Apoio ergonômico para pés com regulagem e superfície antiderrapante, PVC ou madeira		
307	02	Unidade	Arquivo em aço com 04 gavetas, chapa 26, cor cinza		

Valor total da proposta RS 137.362,90 (Cento e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa centavos).

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que o item(ns) ofertado(s) atende(m) a todas as especificações descritas no edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 dias (no mínimo, 60 - sessenta - dias da data-limite para a entrega dos envelopes).


PRAZO DE ENTREGA: 15 dias úteis (conforme edital).

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 12 meses (conforme edital).

DATA: Canoinhas, 23 de Fevereiro de 2017


André Luis Müller
CPF: 054.886.739-97

07.569.095/0001-08
i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME
RUA SÃO JOSÉ, 1663
ALTO DAS PALMEIRAS - CEP 89.460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 1/17

Fornecedor: **i9 Soluções Tecnológicas Ltda**

Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras

Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000

CNPJ: 07.569.095/0001-08

Inscrição Estadual: 255047347

Telefone: 4736225890

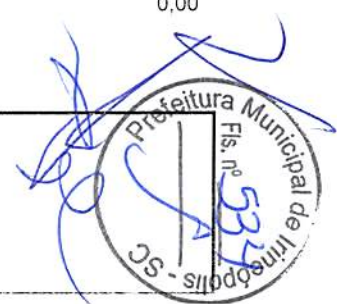
Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	35,00	UN	AGENDA 2017 CAPA DURA, TAMANHO MÍNIMO 125X175MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
2	20,00	UN	Agenda Telefonica em espiral	0,00		0,0000	0,00	0,00
3	10,00	UN	APARELHO DE TELEFONE FIXO	0,00		0,0000	0,00	0,00
4	95,00	UN	APONTADOR PARA LÁPIS COM RESERVATÓRIO	0,00		0,0000	0,00	0,00
5	54,00	UN	APONTADOR PARA LÁPIS SEM RESERVATÓRIO	0,00		0,0000	0,00	0,00
6	30,00	CX	ALFINETE COLORIDO, COM CABEÇA, PARA MAPAS, COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
7	19,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 SEM COR	0,00		0,0000	0,00	0,00
8	6,00	UN	Almofada para máquina de calcular modelo procalc LP 25	0,00		0,0000	0,00	0,00
9	3,00	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	0,00		0,0000	0,00	0,00
10	110,00	PCT	BALÃO COLORIDO - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
11	330,00	UN	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	0,00		0,0000	0,00	0,00
12	200,00	UN	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	0,00		0,0000	0,00	0,00
13	80,00	UN	BATERIA 3V CR 2032	0,00		0,0000	0,00	0,00
14	20,00	UN	BATERIA ALCALINA 9 V	0,00		0,0000	0,00	0,00
15	30,00	UN	BATERIA BOTÃO FX-LR41 1.5V	0,00		0,0000	0,00	0,00
16	20,00	UN	BATERIA L1131	0,00		0,0000	0,00	0,00
17	65,00	UN	BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 51X38MM C/50 FLS PCT C/ 04 UNIDADES - NEON CORES (MULTICOLORIDO)	0,00		0,0000	0,00	0,00
18	10,00	UN	BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 51X38MM C/100 FLS PCT C/ 04 UNIDADES - NEON CORES (MULTICOLORIDO)	0,00		0,0000	0,00	0,00
19	40,00	UN	BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS 76X76MM COM 400 FLS - NEON CORES - MULTICOLORIDO	0,00		0,0000	0,00	0,00

07.569.095/0001-08

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017

i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME

RUA SÃO JOSÉ, 1663
ALTO DAS PALMEIRAS - CEP 89.460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA
Sócio



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 2/17

Fornecedor: i9 Soluções Tecnológicas Ltda

Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras

Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000

CNPJ: 07.569.095/0001-08

Inscrição Estadual: 255047347

Telefone: 4736225890

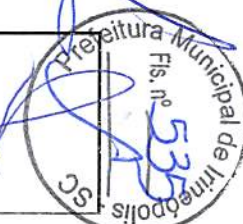
Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
20	25,00	UN	BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 76X76MM COM 04 BLOCOS DE 100 FLS - NEON CORES (MULTICOLORIDO)	0,00		0,0000	0,00	0,00
21	60,00	UN	BOLA DE ISOPOR 70MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
22	60,00	UN	BOLA DE ISOPOR 125MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
23	60,00	UN	BOLA DE ISOPOR 100MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
24	50,00	UN	BLOCO DE ANOTAÇÕES	0,00		0,0000	0,00	0,00
25	1,00	CX	BOBINA PARA CALCULADORA PDV 57 MM, CAIXA COM 30 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
26	2,00	CX	BOBINA TERMICA 57X30 COM 30 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
27	294,00	UN	BORRACHA BRANCA DE LÁTEX 38 X 26 X 8MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
28	20,00	UN	BORRACHA DE VINIL COM CAPA PROTETORA, ATÓXICA, DIMENSÕES 56 X 33 X 11MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
29	30,00	UN	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
30	20,00	UN	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 48 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
31	30,00	UN	CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
32	70,00	UN	CADERNO 60 FOLHAS - SIMPLES	0,00		0,0000	0,00	0,00
33	20,00	UN	CADERNO GRANDE 48 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
34	6,00	UN	CADERNO PROTOCOLO	0,00		0,0000	0,00	0,00
35	70,00	UN	CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
36	5,00	UN	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ACRÍLICA	0,00		0,0000	0,00	0,00
37	50,00	UN	CD REGRAVAVEL	0,00		0,0000	0,00	0,00
38	4,00	UN	TUBO DE CD/R COM 100 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00

07.569.095/0001-08

i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS/LTDA. - ME

RUA SÃO JOSÉ, 1663
ALTO DAS PALMEIRAS - CEP: 89.460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 3/17

Fornecedor: **i9 Soluções Tecnológicas Ltda**

Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras
Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 07.569.095/0001-08 Inscrição Estadual: 255047347
Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
39	580,00	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	0,00		0,0000	0,00	0,00
40	150,00	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	0,00		0,0000	0,00	0,00
41	5,00	UN	CALCULADORA CIENTÍFICA 12 DIGITOS	0,00		0,0000	0,00	0,00
42	39,00	UN	CALCULADORA ELETRONICA MÉDIA A PILHA (NÃO DE BOLSO) 08 DIGITOS	0,00		0,0000	0,00	0,00
43	12,00	UN	CALCULADORA ELETRÔNICA MÉDIA A PILHA 12 DIGITOS	0,00		0,0000	0,00	0,00
44	10,00	UN	CANETA BASE FIXA CROMADA	0,00		0,0000	0,00	0,00
45	1.150,00	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM TRILUX AZUL - PONTA MÉDIA, PONTEIRA METÁLICA	0,00		0,0000	0,00	0,00
46	100,00	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 MM AZUL PONTA FINA, COM PONTEIRA METÁLICA	0,00		0,0000	0,00	0,00
47	10,00	UN	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
48	5,00	UN	CANETA PARA RETROPROJETOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
49	310,00	UN	CANETA PRETA PONTA MÉDIA	0,00		0,0000	0,00	0,00
50	260,00	UN	CANETA VERMELHA PONTA MÉDIA	0,00		0,0000	0,00	0,00
51	170,00	UN	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	0,00		0,0000	0,00	0,00
52	50,00	UN	CANETA MARCA TEXTO VERDE	0,00		0,0000	0,00	0,00
53	5,00	UN	CANETA PARA PINTAR E MARCAR TECIDOS	0,00		0,0000	0,00	0,00
54	5,00	UN	CANETA PARA E.V.A	0,00		0,0000	0,00	0,00
55	10,00	UN	CANETA MARCADOR PERMANENTE CD DVD 1.0MM - PRETA	0,00		0,0000	0,00	0,00
56	5,00	UN	CANUDO PARA ARMAZENAR MAPAS COM NO MINIMO 1,10 X 0,23M	0,00		0,0000	0,00	0,00

07.569.095/0001-08

i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME



RUA SÃO JOSÉ 1663
ALTO DAS PALMEIRAS - CEP 89.460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA
André Luis Müller
Sócio

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 4/17

Fornecedor: i9 Soluções Tecnológicas Ltda

Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras

Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000

CNPJ: 07.569.095/0001-08

Inscrição Estadual: 255047347

Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
57	2.000,00	UN	CAPA DE BLOCO DE PRODUTOR RURAL- FOLHA TRIPLEX- 250G/M²- COM 1 X 1 CORES, TAMANHO 23X21 CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
58	2,00	UN	CARREGADOR PARA PILHAS AA E AAA	0,00		0,0000	0,00	0,00
59	5,00	UN	CARTÃO DE MEMÓRIA 16GB	0,00		0,0000	0,00	0,00
60	50,00	UN	CARTELA DE ADESIVOS VARIADOS	0,00		0,0000	0,00	0,00
61	230,00	UN	CARTOLINA COLORIDA TAMANHO MÍNIMO 65X50 CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
62	200,00	UN	CARTOLINA BRANCA TAMANHO MÍNIMO 65X50CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
63	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122 - COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
64	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122 - PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
65	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122XL 7,5ML COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
66	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122XL 7,5ML PRETA	0,00		0,0000	0,00	0,00
67	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 94 PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
68	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 95 COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
69	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
70	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
71	30,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 28 - COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
72	30,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 27 - PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
73	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 22 - COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
74	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 21 -PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
75	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 57 - COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
76	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 56 - PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00

07.569.095/0001-08

19 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017

RUA SÃO JOSÉ, 1663
ALTO DAS PALMEIRAS - CEP 89.460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA
Sócio



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 5/17

Fornecedor: i9 Soluções Tecnológicas Ltda

Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras

Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000

CNPJ: 07.569.095/0001-08

Inscrição Estadual: 255047347

Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
77	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 60 - COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
78	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 60 - PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
79	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662XL 8ML COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
80	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662XL 6,5ML PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
81	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 I PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
82	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 I AMARELO	0,00		0,0000	0,00	0,00
83	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 I CIANC	0,00		0,0000	0,00	0,00
84	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 I MAGENTA	0,00		0,0000	0,00	0,00
85	2,00	UN	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3392	0,00		0,0000	0,00	0,00
86	10,00	CX	CLIPS Nº 0 COM 500GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
87	73,00	CX	CLIP Nº 1 COM 500GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
88	43,00	CX	CLIPS Nº 2/0 COM 500GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
89	97,00	CX	CLIPS Nº 3 COM 500GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
90	44,00	CX	CLIPS Nº 6 COM 500GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
91	97,00	CX	CLIPS Nº 8 COM 500 GRAMAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
92	100,00	UN	COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, COM GLICERINA 40GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
93	74,00	TB	COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL, NÃO TOXICA - 90 GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
94	30,00	UN	COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL, NÃO TOXICA - 1000 GRS	0,00		0,0000	0,00	0,00
95	15,00	TB	COLA PARA MADEIRA - 90GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
96	25,00	UN	COLA UNIVERSAL	0,00		0,0000	0,00	0,00
97	25,00	TB	COLA PARA E.V.A. - 25GR	0,00		0,0000	0,00	0,00

07.569.095/0001-08

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017



i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME

RUA SÃO JOSÉ, 1663
ALTO DAS PALMEIRAS, CEP 89.460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA
Sócio

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 6/17

Fornecedor: **i9 Soluções Tecnológicas Ltda**
Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras
Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 07.569.095/0001-08 Inscrição Estadual: 255047347 Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
98	65,00	UN	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA	0,00		0,0000	0,00	0,00
99	18,00	CX	ELÁSTICO Nº 18, COM NO MÍNIMO 200 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
100	200,00	UN	ENVELOPE PARA CD	0,00		0,0000	0,00	0,00
101	10,00	UN	E.V.A COR ROSA CLARO	0,00		0,0000	0,00	0,00
102	10,00	UN	E.V.A COR ROSA ESCURO	0,00		0,0000	0,00	0,00
103	10,00	UN	E.V.A VERDE ESCURO	0,00		0,0000	0,00	0,00
104	10,00	UN	E.V.A COR VERDE CLARO	0,00		0,0000	0,00	0,00
105	10,00	UN	E.V.A COR VERMELHO	0,00		0,0000	0,00	0,00
106	10,00	UN	E.V.A COR AMARELO	0,00		0,0000	0,00	0,00
107	10,00	UN	E.V.A COR AZUL ESCURO	0,00		0,0000	0,00	0,00
108	10,00	UN	E.V.A COR AZUL CLARO	0,00		0,0000	0,00	0,00
109	10,00	UN	E.V.A COR PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
110	10,00	UN	E.V.A COR MARROM	0,00		0,0000	0,00	0,00
111	10,00	UN	E.V.A COR LARANJA	0,00		0,0000	0,00	0,00
112	10,00	UN	E.V.A COR LILÁS	0,00		0,0000	0,00	0,00
113	10,00	UN	E.V.A COR BRANCA	0,00		0,0000	0,00	0,00
114	350,00	UN	E.V.A DIVERSAS CORES - TAMANHO MÍNIMO 45 X 60CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
115	75,00	UN	E.V.A AVELUDADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
116	75,00	UN	E.V.A COM GLITTER	0,00		0,0000	0,00	0,00
117	50,00	UN	E.V.A. ESTAMPADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
118	40,00	UN	EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO TIPO ESPÁTULA	0,00		0,0000	0,00	0,00

07.569.095/0001-08

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017



i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME

RUA SÃO JOSÉ, 1663
ALTO DAS PALMEIRAS - CEP 89.460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA
Sócio

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 7/17

Fornecedor: **i9 Soluções Tecnológicas Ltda**

Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras

Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000

CNPJ: 07.569.095/0001-08

Inscrição Estadual: 255047347

Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
119	300,00	UN	ENVELOPE OFICIO 11.5X23 - TIMBRADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
120	500,00	UN	ENVELOPE TIMBRADO 18,5X25CM COR AMARELA OU BRANCA MENOS NA COR PARDA	0,00		0,0000	0,00	0,00
121	500,00	UN	ENVELOPE TIMBRADO 24X34 CM COR AMARELA OU BRANCA MENOS NA COR PARDA	0,00		0,0000	0,00	0,00
122	500,00	UN	ENVELOPE TIMBRADO 26X36 CM COR AMARELA OU BRANCA MENOS NA COR PARDA	0,00		0,0000	0,00	0,00
123	200,00	UN	ENVELOPE BRANCO - TAMANHO 25CM X 18,5CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
124	200,00	UN	ENVELOPE BRANCO - TAMANHO 34CM X 24CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
125	200,00	UN	ENVELOPE BRANCO - TAMANHO 36CM X 26 CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
126	10,00	UN	ESTILETE 9MM COM REFIL	0,00		0,0000	0,00	0,00
127	300,00	UN	FICHAS PARA CONTROLE DE MFP	0,00		0,0000	0,00	0,00
128	5,00	UN	FICHÁRIO EM ACRÍLICO PARA FICHAS PADRONIZADAS 6 X 9	0,00		0,0000	0,00	0,00
129	80,00	UN	FITA ADESIVA - GRANDE - 18x50	0,00		0,0000	0,00	0,00
130	50,00	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - PEQUENA	0,00		0,0000	0,00	0,00
131	184,00	RL	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
132	10,00	UN	FITA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA	0,00		0,0000	0,00	0,00
133	130,00	UN	FITA CREPE ADESIVA 18MMX50M	0,00		0,0000	0,00	0,00
134	20,00	RL	FITA CREPE LARGA	0,00		0,0000	0,00	0,00
135	20,00	UN	FITA ADESIVA GOMADA	0,00		0,0000	0,00	0,00
136	20,00	UN	FITA DUPLA FACE	0,00		0,0000	0,00	0,00
137	4,00	UN	FITA IMPRESSORA EPSON FX890	0,00		0,0000	0,00	0,00

07.569.095/0001-08

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017



i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME

RUA SÃO JOSÉ, 1663
 ALTO DAS PALMEIRAS - CEP 89.460-000
 CANOINHAS - SANTA CATARINA
 Sócio

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

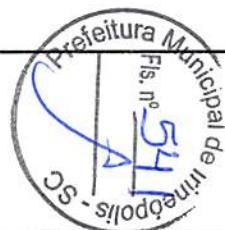
Folha: 8/17

Fornecedor: i9 Soluções Tecnológicas Ltda
Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras
Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 07.569.095/0001-08 Inscrição Estadual: 255047347 Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
138	200,00	MTS	FITAS VARIADAS - DIVERSAS CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
139	600,00	UN	FICHAS DE COLETA DE LEITE	0,00		0,0000	0,00	0,00
140	10,00	UN	FOLHA DE ISOPOR GRANDE - 40MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
141	10,00	UN	FOLHA DE ISOPOR MÉDIA - 25MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
142	10,00	UN	FOLHA DE ISOPOR PEQUENA - 10MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
143	30,00	UN	FLORES ARTIFICIAIS - VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
144	75,00	CX	GIZ DE CERA COLORIDO ATÓXICO - CAIXA COM 12 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
145	120,00	CX	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNIDADES - PRATA	0,00		0,0000	0,00	0,00
146	10,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 - CX C/5000	0,00		0,0000	0,00	0,00
147	100,00	CX	GRAMPO TRILHO DE METAL COM 50 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
148	40,00	MINA	GRAFITE 2B. 0,5MM PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
149	10,00	CX	GRAFITE 0,7 COM 12 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
150	2,00	UN	GRAMPEADOR GRANDE, RESISTENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
151	26,00	UN	GRAMPEADOR MÉDIO REFORÇADO PARA GRAMPO 26/6 - PARA 50 FOLHAS NO MÍNIMO	0,00		0,0000	0,00	0,00
152	3,00	UN	GRAMPEADOR PEQUENO	0,00		0,0000	0,00	0,00
153	5,00	POTE	GLITTER EM PÓ - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200G	0,00		0,0000	0,00	0,00
154	10,00	UN	INDICE A/Z MARMORIZADO PARA FICHÁRIO 6 X 9	0,00		0,0000	0,00	0,00
155	12,00	UN	LANTERNA COM PILHA	0,00		0,0000	0,00	0,00
156	5,00	UN	LÁPIS BORRACHA	0,00		0,0000	0,00	0,00
157	260,00	UN	LAPIS PRETO Nº. 2 COM MADEIRA DE BOA QUALIDADE	0,00		0,0000	0,00	0,00

07.569.095/0001-08

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017



i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME

RUA SÃO JOSÉ, 1663
ALTO DAS PALMEIRAS - CEP 89.460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA
Sócio

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

9

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 9/17

Fornecedor: **i9 Soluções Tecnológicas Ltda**

Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras

Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000

CNPJ: 07.569.095/0001-08

Inscrição Estadual: 255047347

Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
158	77,00	CX	LÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA COM 12 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
159	100,00	UN	LÁPIS Nº 02 SEXTAVADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
160	2,00	UN	LAPISEIRA 0.5	0,00		0,0000	0,00	0,00
161	30,00	UN	LIVRO ATA COM 100 PÁGINAS - NUMERADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
162	5,00	UN	LIVRO ATAS 200 PAGINAS - NUMERADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
163	10,00	UN	LIVRO ATA COM 50 PAGINAS - NUMERADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
164	10,00	UN	LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS COM 50 PAGINAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
165	10,00	UN	LIVRO PONTO COM 50 PAGINAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
166	10,00	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD COM 02 PONTAS CORES DIVERSAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
167	6,00	CX	MARCADOR DE PÁGINAS TRANSPARENTE COM ADESIVO FLAGS C/ 100 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
168	10,00	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD CORES DIVERSAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
169	5,00	CX	MASSA DE MODELAR COM 12 CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
170	15,00	UN	MOLHA DEDO	0,00		0,0000	0,00	0,00
171	10.000,00	UN	NOTA FISCAL DE PRODUTOR EM 04 VIAS - FORMULÁRIO CONTÍNUO	0,00		0,0000	0,00	0,00
172	10,00	UN	ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO VERTICAL COR CRISTAL OU FUMÉ	0,00		0,0000	0,00	0,00
173	1.860,00	RES	PAPEL A4 BRANCO - RESMA COM 500 FOLHAS	0,00	RINO	0,0000	20,89	38.855,40
174	2,00	UN	PAPEL A4 COLORIDO	0,00		0,0000	0,00	0,00
175	52,00	UN	PAPEL CARBONO A4, COM 100 UNIDADES, NA COR PRETA	0,00		0,0000	0,00	0,00
176	14,00	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS - 450MM	0,00		0,0000	0,00	0,00

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017



07.569.095/0001-08

i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME

RUA SÃO JOSÉ, 1663
ALTO DAS PALMEIRAS - CEP 89.460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 10/17

Fornecedor: **i9 Soluções Tecnológicas Ltda**
 Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras
 Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000
 CNPJ: 07.569.095/0001-08 Inscrição Estadual: 255047347 Telefone: 4736225890

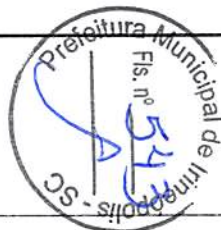
Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
177	2,00	RES	PAPEL COUCHÊ COLORIDO (AZUL CLARO/VERDE) RESMA	0,00		0,0000	0,00	0,00
178	100,00	RL	PAPEL CREPON - DIVERSAS CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
179	100,00	FLS	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM - VARIAS CORES A ESCOLHER	0,00		0,0000	0,00	0,00
180	100,00	FLS	PAPEL CARTOPLEX - CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
181	100,00	UN	PAPEL SEDA - DIVERSAS CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
182	15,00	CX	PAPEL FOTOGRAFICO A4 COM 50 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
183	100,00	FLS	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
184	100,00	MTS	PAPEL DE PRESENTE EM METRO	0,00		0,0000	0,00	0,00
185	10,00	UN	PAPEL VERGÊ BRANCO COM 50 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
186	10,00	UN	PAPEL VERGÊ ROSA COM 50 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
187	10,00	UN	PAPEL VERGÊ CORAL COM 50 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
188	22,00	CX	PAPEL VERGE 180G C/ 50 FLS - CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
189	50,00	UN	PASTA ARQUIVO EM PLASTICO TRANSPARENTE COM CANALETA	0,00		0,0000	0,00	0,00
190	330,00	UN	PASTA ARQUIVO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO SUPER RESISTENTE, COM ABA E ELÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34X23, TRANSPARENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
191	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR AMARELA	0,00		0,0000	0,00	0,00
192	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR PRETA	0,00		0,0000	0,00	0,00

07.569.095/0001-08

i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME

RUA SÃO JOSÉ, 1663
 ALTO DAS PALMEIRAS, CEP: 89.460-000
 CANOINHAS - SANTA CATARINA

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 11/17

Fornecedor: **i9 Soluções Tecnológicas Ltda**

Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras

Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000

CNPJ: 07.569.095/0001-08

Inscrição Estadual: 255047347

Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
193	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR VERDE	0,00		0,0000	0,00	0,00
194	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR VERMELHA	0,00		0,0000	0,00	0,00
195	310,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA CORES DIVERSAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
196	55,00	UN	PASTA ARQUIVO EM PLASTICO TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO	0,00		0,0000	0,00	0,00
197	300,00	UN	PASTA ARQUIVO COM ABAS E ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM CARTÃO TRIPLEX PLASTIFICADO, REFORÇADO COM ILHÓS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 34X23CM, DIVERSAS CORES	0,00		0,0000	0,00	0,00
198	300,00	UN	PASTA ARQUIVO 40MM EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, COM ABAS E ELÁSTICO, CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
199	180,00	UN	PASTA AZ	0,00		0,0000	0,00	0,00
200	20,00	UN	PASTA CATÁLOGO COM 100 ENVELOPES PLÁSTICO	0,00		0,0000	0,00	0,00
201	30,00	UN	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PLÁSTICO	0,00		0,0000	0,00	0,00
202	25,00	UN	PASTA SANFONADA A4 PLÁSTICA COM 12 DIVISÓRIAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
203	620,00	UN	PASTA SUSPensa EM PAPELÃO RESISTENTE PARA ARQUIVO COM GRAMPO	0,00		0,0000	0,00	0,00
204	52,00	UN	PEN DRIVE 4GB	0,00		0,0000	0,00	0,00
205	20,00	UN	PEN DRIVE 8GB DE MEMORIA	0,00		0,0000	0,00	0,00
206	20,00	UN	PEN DRIVE 16 GB DE MEMORIA	0,00		0,0000	0,00	0,00

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017



07.569.095/0001-08

i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME

RUA SÃO JOSÉ, 1663
ALTO DAS PALMEIRAS, CEP: 89.460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 12/17

Fornecedor: i9 Soluções Tecnológicas Ltda
Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras
Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 07.569.095/0001-08 Inscrição Estadual: 255047347 Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
207	50,00	CX	PERCEVEJO COM 100 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
208	15,00	UN	PERFURADOR MÉDIO REFORÇADO - PARA 50 FOLHAS NO MÍNIMO	0,00		0,0000	0,00	0,00
209	44,00	PCT	PILHA AA - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
210	44,00	PCT	PILHA AAA - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
211	20,00	PCT	PILHA AA ALCALINA RECARREGÁVEL COM 04 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
212	20,00	PCT	PILHA AAA ALCALINA RECARREGAVEL COM 04 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
213	2,00	UN	PILHA D - GRANDE - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
214	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - AZUL	0,00		0,0000	0,00	0,00
215	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - VERDE	0,00		0,0000	0,00	0,00
216	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - VERMELHO	0,00		0,0000	0,00	0,00
217	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
218	10,00	UN	PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
219	15,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	0,00		0,0000	0,00	0,00
220	5,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	0,00		0,0000	0,00	0,00
221	4,00	RL	PLÁSTICO PARA ENCAPAR PASTAS - CORES DIVERSAS - ROLO COM 25M	0,00		0,0000	0,00	0,00
222	100,00	UN	PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO PARA PASTAS DE ARQUIVO TAMANHO 21X29CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
223	100,00	UN	PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO PARA PASTAS DE ARQUIVO TAMANHO 30X22,5CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
224	5,00	UN	PORTA CANETAS E CLIPS EM PLÁSTICO RESISTENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
225	40,00	UN	PRANCHETA DE MADEIRA	0,00		0,0000	0,00	0,00

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017



07.569.095/0001-08

i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME

RUA SÃO JOSÉ, 1663
ALTO DAS PALMEIRAS - CEP 89.460-000
CANOINHAS - SC SANTA CATARINA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 13/17

Fornecedor: **i9 Soluções Tecnológicas Ltda**
 Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras
 Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000
 CNPJ: 07.569.095/0001-08 Inscrição Estadual: 255047347 Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
226	2,00	UN	PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS 100 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
227	2,00	UN	QUEBRA-CABEÇA	0,00		0,0000	0,00	0,00
228	130,00	UN	Recarga Toner 278-A	0,00	i9	0,0000	61,90	8.047,00
229	70,00	UN	RECARGA TONER 285 A	0,00	i9	0,0000	61,90	4.333,00
230	30,00	UN	RECARGA TONER BROTHER TN 360	0,00	i9	0,0000	89,00	2.670,00
231	30,00	UN	RECARGA TONER BROTHER TN 580	0,00	i9	0,0000	102,00	3.060,00
232	20,00	UN	RECARGA TONER SCX 4200	0,00	i9	0,0000	95,90	1.918,00
233	15,00	UN	RECARGA TONER SAMSUNG ML 2850	0,00	i9	0,0000	110,00	1.650,00
234	15,00	UN	RECARGA TONER SAMSUNG D 105 S	0,00	i9	0,0000	105,90	1.588,50
235	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 22 COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
236	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 57 COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
237	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 60 COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
238	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 21 PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
239	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 56 PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
240	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 60 PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
241	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 310A	0,00	i9	0,0000	60,00	600,00
242	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 311A	0,00	i9	0,0000	60,00	600,00
243	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 312A	0,00	i9	0,0000	60,00	600,00
244	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 313A	0,00	i9	0,0000	60,00	600,00
245	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 350A	0,00	i9	0,0000	60,00	600,00
246	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 351A	0,00	i9	0,0000	60,00	600,00

07.569.095/0001-08

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017



i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. ME

RUA SÃO JOSÉ, 1663
 ALTO DAS PALMEIRAS - CEP: 89.460-000
 CANOINHAS - SANTA CATARINA
 André Luis Müller
 Sócio

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 14/17

Fornecedor: **i9 Soluções Tecnológicas Ltda**
 Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras
 Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000
 CNPJ: 07.569.095/0001-08 Inscrição Estadual: 255047347 Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
247	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 352A	0,00	i9	0,0000	60,00	600,00
248	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 353A	0,00	i9	0,0000	60,00	600,00
249	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CB 435A	0,00	i9	0,0000	54,90	1.647,00
250	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CB 436A	0,00	i9	0,0000	54,90	1.647,00
251	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CE 278A	0,00	i9	0,0000	54,90	1.647,00
252	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CE 285A	0,00	i9	0,0000	54,90	1.647,00
253	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER SAMSUNG D101S	0,00	i9	0,0000	91,00	2.730,00
254	20,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER SAMSUNG D105S/D105L	0,00	i9	0,0000	86,90	1.738,00
255	5,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX-D5530B	0,00	i9	0,0000	114,00	570,00
256	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 310A	0,00	PREMIUM	0,0000	75,00	750,00
257	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 311A	0,00	PREMIUM	0,0000	75,00	750,00
258	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 312A	0,00	PREMIUM	0,0000	75,00	750,00
259	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 313A	0,00	PREMIUM	0,0000	75,00	750,00
260	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 350A	0,00	PREMIUM	0,0000	75,00	750,00
261	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 351A	0,00	PREMIUM	0,0000	75,00	750,00
262	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 352A	0,00	PREMIUM	0,0000	75,00	750,00
263	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 353A	0,00	PREMIUM	0,0000	75,00	750,00
264	20,00	UN	TONER COMPATIVEL 278-A	0,00	PREMIUM	0,0000	62,00	1.240,00
265	20,00	UN	TONER COMPATIVEL 285-A	0,00	PREMIUM	0,0000	62,00	1.240,00
266	8,00	UN	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 360	0,00	PREMIUM	0,0000	83,00	664,00
267	8,00	UN	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 580	0,00	PREMIUM	0,0000	104,00	832,00

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017



07.569.095/0001-08

i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME

RUA SÃO JOSÉ, 1663
 ALTO DAS PALMEIRAS - CEP 89.460-000
 CANOINHAS - SANTA CATARINA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 15/17

Fornecedor: **i9 Soluções Tecnológicas Ltda**
 Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras
 Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000
 CNPJ: 07.569.095/0001-08 Inscrição Estadual: 255047347

Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
268	8,00	UN	TONER COMPATIVEL SCX4200 SANSUNG	0,00	PREMIUM	0,0000	96,00	768,00
269	5,00	UN	TONER COMPATÍVEL SAMSUNG ML 2850	0,00	PREMIUM	0,0000	162,90	814,50
270	5,00	UN	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D 105 S	0,00	PREMIUM	0,0000	105,90	529,50
271	79,00	UN	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
272	44,00	UN	RÉGUA 30 CM EM ALUMÍNIO	0,00		0,0000	0,00	0,00
273	10,00	UN	RÉGUA PLÁSTICA - 15CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
274	10,00	UN	SEPARADORES ALFABÉTICOS PARA ARQUIVO 26X38CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
275	5,00	UN	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE	0,00		0,0000	0,00	0,00
276	29,00	UN	TESOURA GRANDE, EM AÇO INOX, RESISTENTE 21CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
277	10,00	UN	TESOURA PEQUENA EM AÇO RESISTENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
278	8,00	UN	TESOURA MÉDIA, EM AÇO INOX, RESISTENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
279	30,00	UN	TESOURA PEQUENA ESCOLAR, EM AÇO INOX, SEM PONTA, RESISTENTE	0,00		0,0000	0,00	0,00
280	10,00	UN	TERMOLINA LEITOSA	0,00		0,0000	0,00	0,00
281	35,00	CX	TINTA GUACHE - CAIXA COM 06 UNIDADES DE 15 GRAMAS CADA	0,00		0,0000	0,00	0,00
282	13,00	UN	TINTA PARA CARIMBO - COR PRETA	0,00		0,0000	0,00	0,00
283	13,00	UN	TINTA PARA CARIMBO - COR AZUL	0,00		0,0000	0,00	0,00
284	14,00	FR	TINTA PRETA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 30 ML	0,00		0,0000	0,00	0,00
285	50,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MINIMO 37ML - CORES VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
286	50,00	UN	TINTA PRIMER PARA METAIS 100 ML	0,00		0,0000	0,00	0,00
287	12,00	UN	TONER ORIGINAL HP 2612A	0,00	HP	0,0000	204,75	2.457,00

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017



07.569.095/0001-08

i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME

RUA SÃO JOSÉ 1663
 ALTO DAS PALMEIRAS - CEP 89.460-000
 CANOINHAS - SANTA CATARINA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis



PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 16/17

Fornecedor: **i9 Soluções Tecnológicas Ltda**
 Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras
 Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000
 CNPJ: 07.569.095/0001-08 Inscrição Estadual: 255047347 Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
288	40,00	UN	TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3392	0,00		0,0000	0,00	0,00
289	120,00	UN	TONER ORIGINAL HP 78A	0,00	HP	0,0000	222,75	26.730,00
290	80,00	UN	TONER ORIGINAL HP 85A	0,00	HP	0,0000	219,25	17.540,00
291	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR BRANCA	0,00		0,0000	0,00	0,00
292	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR ROSA CLARO	0,00		0,0000	0,00	0,00
293	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR VERDE ESCURO	0,00		0,0000	0,00	0,00
294	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR VERMELHA	0,00		0,0000	0,00	0,00
295	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR AMARELA	0,00		0,0000	0,00	0,00
296	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR AZUL CLARO	0,00		0,0000	0,00	0,00
297	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
298	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR LARANJA	0,00		0,0000	0,00	0,00
299	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR LILAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
300	200,00	MTS	TNT - DIVERSAS CORES - METRO	0,00		0,0000	0,00	0,00
301	2,00	UN	TUBO DE DVD/R COM 50 UNIDADES	0,00		0,0000	0,00	0,00
302	5,00	UN	GAVETEIRO EM MDF COM 02 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa, COM CHAVE, COM RODINHA, NA COR CINZA	0,00		0,0000	0,00	0,00
303	10,00	UN	ARMÁRIO COM 04 GAVETAS COM RODÍGIO E CHAVE, EM MDF 18MM, NA COR CINZA	0,00		0,0000	0,00	0,00
304	1,00	UN	ARMÁRIO PRATELEIRA, MEDINDO 2,60 X 2,70 X 0,45 M, COM 12 PRATELEIRAS, COM 08 GAVETAS E PORTAS DE CORRER, EM MDF 25MM, NA COR CINZA	0,00		0,0000	0,00	0,00

(Handwritten blue marks and signatures on the right side of the table)

07.569.095/0001-08



Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017

i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME
 RUA SÃO JOSÉ, 1663
 ALTO DAS PALMEIRAS, CEP 89460-000
 CANOINHAS - SANTA CATARINA
 Sócio

(Large handwritten signature in blue ink covering the bottom right area)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 17/17

Fornecedor: i9 Soluções Tecnológicas Ltda
Endereço: São José, 1663 - Bairro: Alto das Palmeiras
Cidade: Canoinhas UF: SC CEP: 89460-000
CNPJ: 07.569.095/0001-08 Inscrição Estadual: 255047347 Telefone: 4736225890

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
305	1,00	UN	ARMÁRIO EM L, COM 04 PORTAS DE CORRER E 32 PRATELEIRAS, MEDINDO 2,30 X 2,80 X 2,70 X 0,45 M, EM MDF 25MM, NA COR CINZA	0,00		0,0000	0,00	0,00
306	3,00	UN	APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS COM REGULAGEM E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, PVC OU MADEIRA	0,00		0,0000	0,00	0,00
307	2,00	UN	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, CHAPA 26, COR CINZA	0,00		0,0000	0,00	0,00

Reservado para
Observações do
Fornecedor:

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Declaramos que o item(ns) ofertado(s) atende(m) a todas as especificações descritas no edital. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 dias PRAZO DE ENTREGA: 15 dias úteis PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 12 meses

Total Geral: 137.362,90

(Valores expressos em Reais R\$)

07.569.095/0001-08

i9 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - ME

Canoinhas, 22 de Fevereiro de 2017

RUA SÃO JOSÉ, 1663
ALTO DAS PALMEIRAS - CEP 89.460.000
CANOINHAS - SANTA CATARINA
André Luis Müller
Sócio





[Handwritten flourish]

[Handwritten flourish]

[Handwritten flourish]

[Handwritten flourish]

A) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS-SC
PROCESSO LICITATORIO Nº 10/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017
19 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
ENVELOPE Nº 01 - Proposta Comercial

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR**

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 1/17

Fornecedor: **PAPELARIA SAO BENTO LTDA**
Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070 Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
1	35,00	UN	AGENDA 2017 CAPA DURA, TAMANHO MÍNIMO 125X175MM	0,00	SÃO DOMINGOS	0,0000	29,10	1.018,50
2	20,00	UN	Agenda Telefônica em espiral	0,00	TILIBRA	0,0000	25,02	500,40
3	10,00	UN	APARELHO DE TELEFONE FIXO	0,00	KEO	0,0000	68,84	688,40
4	95,00	UN	APONTADOR PARA LÁPIS COM RESERVATÓRIO	0,00	MAKE	0,0000	1,69	160,55
5	54,00	UN	APONTADOR PARA LÁPIS SEM RESERVATÓRIO	0,00	MAKE	0,0000	0,56	30,24
6	30,00	CX	ALFINETE COLORIDO, COM CABEÇA, PARA MAPAS, COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	0,00	BRW	0,0000	5,33	159,90
7	19,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 SEM COR	0,00	CARBRINK	0,0000	7,63	144,97
8	6,00	UN	Almofada para máquina de calcular modelo procalc LP 25	0,00	PROCALC	0,0000	12,80	76,80
9	3,00	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	0,00	RADEX	0,0000	10,67	32,01
10	110,00	PCT	BALÃO COLORIDO - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	0,00	SÃO ROQUE	0,0000	7,00	770,00
11	330,00	UN	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	0,00	RENDICOLA	0,0000	1,03	339,90
12	200,00	UN	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	0,00	ELGIN	0,0000	0,55	110,00
13	80,00	UN	BATERIA 3V CR 2032	0,00	ELGIN	0,0000	2,37	189,60
14	20,00	UN	BATERIA ALCALINA 9 V	0,00	ELGIN	0,0000	11,59	231,80
15	30,00	UN	BATERIA BOTAÃO FX-LR41 1.5V	0,00	ELGIN	0,0000	1,74	52,20
16	20,00	UN	BATERIA L1131	0,00	ELGIN	0,0000	2,18	43,60
17	65,00	UN	BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 51X38MM C/50 FLS PCT C/04 UNIDADES - NEON CORES (MULTICOLORIDO)	0,00	MAXPRINT	0,0000	4,36	283,40
18	10,00	UN	BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 51X38MM C/100 FLS PCT C/ 04 UNIDADES - NEON CORES (MULTICOLORIDO)	0,00	MAXPRINT	0,0000	5,82	58,20
19	40,00	UN	BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS 76X76MM COM 400 FLS - NEON CORES - MULTICOLORIDO	0,00	MAXPRINT	0,0000	0,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)



Papelaria São Bento Ltda.
CHARLES GILSON RITZMANN
SOCIO-DIRETOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 7/2017 - PR

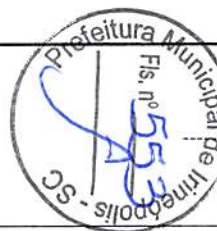
Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 2/17

Fornecedor: PAPELARIA SAO BENTO LTDA
Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070 Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
20	25,00	UN	BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 76X76MM COM 04 BLOCOS DE 100 FLS - NEON CORES (MULTICOLORIDO)	0,00	MAXPRINT	0,0000	5,33	133,25
21	60,00	UN	BOLA DE ISOPOR 70MM	0,00	STIROCART	0,0000	0,72	43,20
22	60,00	UN	BOLA DE ISOPOR 125MM	0,00	STIROCART	0,0000	3,02	181,20
23	60,00	UN	BOLA DE ISOPOR 100MM	0,00	STIROCART	0,0000	2,23	133,80
24	50,00	UN	BLOCO DE ANOTAÇÕES	0,00	SÃO DOMINGOS	0,0000	4,41	220,50
25	1,00	CX	BOBINA PARA CALCULADORA PDV 57 MM, CAIXA COM 30 UNIDADES	0,00	MAXPRINT	0,0000	48,50	48,50
26	2,00	CX	BOBINA TERMICA 57X30 COM 30 UNIDADES	0,00	MAXPRINT	0,0000	58,20	116,40
27	294,00	UN	BORRACHA BRANCA DE LÁTEX 38 X 26 X 8MM	0,00	REDBOR	0,0000	0,46	135,24
28	20,00	UN	BORRACHA DE VINIL COM CAPA PROTETORA, ATÓXICA, DIMENSÕES 56 X 33 X 11MM	0,00	VMP	0,0000	2,76	55,20
29	30,00	UN	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	0,00	PANAMERICANA	0,0000	5,18	155,40
30	20,00	UN	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 48 FOLHAS	0,00	PANAMERICANA	0,0000	3,58	71,60
31	30,00	UN	CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS	0,00	PANAMERICANA	0,0000	7,85	235,50
32	70,00	UN	CADERNO 60 FOLHAS - SIMPLES	0,00	FORONI	0,0000	0,82	57,40
33	20,00	UN	CADERNO GRANDE 48 FOLHAS	0,00	PANAMERICANA	0,0000	5,70	114,00
34	6,00	UN	CADERNO PROTOCOLO	0,00	SÃO DOMINGOS	0,0000	10,57	63,42
35	70,00	UN	CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
36	5,00	UN	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ACRÍLICA	0,00	WALLEU	0,0000	62,27	311,35
37	50,00	UN	CD REGRAVAVEL	0,00	ELGIN	0,0000	2,45	122,50
38	4,00	UN	TUBO DE CD/R COM 100 UNIDADES	0,00	ELGIN	0,0000	157,62	630,48

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017



Papelaria São Bento Ltda.

CHARLES GILSON RITZMANN
SOCIO DIRETOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 3/17

Fornecedor: PAPELARIA SAO BENTO LTDA
Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
CNPJ: 07.634.816/0001-16

Inscrição Estadual: 255067070
Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	-------	----------------	-------------

39	580,00	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	0,00	SAMPA	0,0000	2,47	1.432,60
40	150,00	UN	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	0,00	POLIBRAS	0,0000	5,66	849,00
41	5,00	UN	CALCULADORA CIENTÍFICA 12 DÍGITOS	0,00	ELGIN	0,0000	68,87	344,35
42	39,00	UN	CALCULADORA ELETRÔNICA MÉDIA A PILHA (NÃO DE BOLSO) 08 DÍGITOS	0,00	KENKO	0,0000	20,37	794,43
43	12,00	UN	CALCULADORA ELETRÔNICA MÉDIA A PILHA 12 DÍGITOS	0,00	KENKO	0,0000	29,48	353,76
44	10,00	UN	CANETA BASE FIXA CROMADA	0,00	FILA	0,0000	15,13	151,30
45	1.150,00	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0MM TRILUX AZUL - PONTA MÉDIA, PONTA METÁLICA	0,00	FABER CASTELL	0,0000	1,26	1.449,00
46	100,00	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 MM AZUL PONTA FINA, COM PONTA METÁLICA	0,00	COMPACTOR	0,0000	1,40	140,00
47	10,00	UN	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	0,00	MARIPEL	0,0000	6,79	67,90
48	5,00	UN	CANETA PARA RETROPROJETOR	0,00	MARIPEL	0,0000	3,78	18,90
49	310,00	UN	CANETA PRETA PONTA MÉDIA	0,00	INJEXPEN	0,0000	0,85	263,50
50	260,00	UN	CANETA VERMELHA PONTA MÉDIA	0,00	INJEXPEN	0,0000	0,85	221,00
51	170,00	UN	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	0,00	JOCAR	0,0000	2,18	370,60
52	50,00	UN	CANETA MARCA TEXTO VERDE	0,00	JOCAR	0,0000	2,18	109,00
53	5,00	UN	CANETA PARA PINTAR E MARCAR TECIDOS	0,00	MARIPEL	0,0000	3,23	16,15
54	5,00	UN	CANETA PARA E V A	0,00	MARIPEL	0,0000	2,87	14,35
55	10,00	UN	CANETA MARCADOR PERMANENTE CD DVD 1,0MM - PRETA	0,00	MARIPEL	0,0000	3,68	36,80
56	5,00	UN	CANUDO PARA ARMAZENAR MAPAS COM NO MINIMO 1,10 X 0,23M	0,00		0,0000	0,00	0,00

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017



Papelaria São Bento Ltda.
CHARLES GILSON RITZMANN
SOCIO DIRETOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 4/17

Fornecedor: **PAPELARIA SAO BENTO LTDA**
 Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
 CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070 Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
57	2.000,00	UN	CAPA DE BLOCO DE PRODUTOR RURAL- FOLHA TRIPLEX- 250G/M²- COM 1 X 1 CORES, TAMANHO 23X21 CM	0,00		0,0000	0,00	0,00
58	2,00	UN	CARREGADOR PARA PILHAS AA E AAA	0,00	ELGIN	0,0000	38,80	77,60
59	5,00	UN	CARTÃO DE MEMÓRIA 16GB	0,00	SKANDISK	0,0000	43,65	218,25
60	50,00	UN	CARTELA DE ADESIVOS VARIADOS	0,00	STKERS	0,0000	1,09	54,50
61	230,00	UN	CARTOLINA COLORIDA TAMANHO MÍNIMO 65X50 CM	0,00	JANDAIA	0,0000	0,67	154,10
62	200,00	UN	CARTOLINA BRANCA TAMANHO MÍNIMO 65X50CM	0,00	JANDAIA	0,0000	0,55	110,00
63	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122 - COLOR	0,00	HP	0,0000	78,08	7.027,20
64	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122 - PRETO	0,00	HP	0,0000	68,77	6.189,30
65	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122XL 7,5ML COLOR	0,00	HP	0,0000	157,50	3.150,00
66	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 122XL 7,5ML PRETA	0,00	HP	0,0000	147,65	2.953,00
67	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 94 PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
68	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 95 COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
69	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 PRETO	0,00	HP	0,0000	68,28	6.145,20
70	90,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 COLOR	0,00	HP	0,0000	70,90	6.381,00
71	30,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 28 - COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
72	30,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 27 - PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
73	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 22 - COLOR	0,00	HP	0,0000	121,00	2.420,00
74	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 21 -PRETO	0,00	HP	0,0000	82,50	825,00
75	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 57 - COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
76	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 56 - PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017



Papelaria São Bento Ltda.

CHARLES GILSON RITZMANN
 SOCIO DIRETOR

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P' and 'B'.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 5/17

Fornecedor: PAPELARIA SAO BENTO LTDA

Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO

Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370

CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070

Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
77	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 60 - COLOR	0,00	HP	0,0000	90,00	900,00
78	10,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 60 - PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
79	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662XL 8ML COLOR	0,00	HP	0,0000	142,92	2.858,40
80	20,00	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 662XL 6,5ML PRETO	0,00	HP	0,0000	134,34	2.686,80
81	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 I PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
82	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 I AMARELO	0,00		0,0000	0,00	0,00
83	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 I CIANO	0,00		0,0000	0,00	0,00
84	10,00	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON XP214 - 194 I MAGENTA	0,00		0,0000	0,00	0,00
85	2,00	UN	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3392	0,00		0,0000	0,00	0,00
86	10,00	CX	CLIPS Nº 0 COM 500GR	0,00	NEW	0,0000	8,92	89,20
87	73,00	CX	CLIP Nº 1 COM 500GR	0,00	NEW	0,0000	8,92	651,16
88	43,00	CX	CLIPS Nº 2/0 COM 500GR	0,00	NEW	0,0000	8,92	383,56
89	97,00	CX	CLIPS Nº 3 COM 500GR	0,00	NEW	0,0000	8,92	865,24
90	44,00	CX	CLIPS Nº 6 COM 500GR	0,00	NEW	0,0000	8,92	392,48
91	97,00	CX	CLIPS Nº 8 COM 500 GRAMAS	0,00	NEW	0,0000	8,92	865,24
92	100,00	UN	COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, COM GLICERINA 40GR	0,00		0,0000	0,00	0,00
93	74,00	TB	COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL, NÃO TOXICA - 90 GR	0,00	PIRATININGA	0,0000	1,69	125,06
94	30,00	UN	COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL, NÃO TOXICA - 1000 GRS	0,00	PIRATININGA	0,0000	11,60	348,00
95	15,00	TB	COLA PARA MADEIRA - 90GR	0,00	PIRATININGA	0,0000	2,90	43,50
96	25,00	UN	COLA UNIVERSAL	0,00	TEK BOND	0,0000	9,44	236,00
97	25,00	TB	COLA PARA E.V.A. - 25GR	0,00	RADEX	0,0000	2,46	61,50

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017



Papelaria São Bento Ltda.

CHARLES GILSON RITZMANN
SOCIO DIRETOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

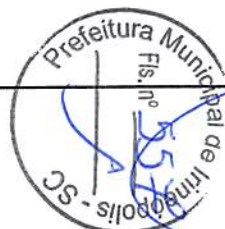
Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 6/17

Fornecedor: **PAPELARIA SAO BENTO LTDA**
Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070 Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
98	65,00	UN	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA	0,00	RADEX	0,0000	1,89	122,85
99	18,00	CX	ELÁSTICO Nº 18, COM NO MÍNIMO 200 UNIDADES	0,00	RED BOR	0,0000	3,88	69,84
100	200,00	UN	ENVELOPE PARA CD	0,00	FORONI	0,0000	0,57	114,00
101	10,00	UN	E.V.A COR ROSA CLARO	0,00	MAKE	0,0000	1,94	19,40
102	10,00	UN	E.V.A COR ROSA ESCURO	0,00	MAKE	0,0000	1,94	19,40
103	10,00	UN	E.V.A VERDE ESCURO	0,00	MAKE	0,0000	1,94	19,40
104	10,00	UN	E.V.A COR VERDE CLARO	0,00	MAKE	0,0000	1,94	19,40
105	10,00	UN	E.V.A COR VERMELHO	0,00	MAKE	0,0000	1,94	19,40
106	10,00	UN	E.V.A COR AMARELO	0,00	MAKE	0,0000	1,94	19,40
107	10,00	UN	E.V.A COR AZUL ESCURO	0,00	MAKE	0,0000	1,94	19,40
108	10,00	UN	E.V.A COR AZUL CLARO	0,00	MAKE	0,0000	1,94	19,40
109	10,00	UN	E.V.A COR PRETO	0,00	MAKE	0,0000	1,94	19,40
110	10,00	UN	E.V.A COR MARROM	0,00	MAKE	0,0000	1,94	19,40
111	10,00	UN	E.V.A COR LARANJA	0,00	MAKE	0,0000	1,94	19,40
112	10,00	UN	E.V.A COR LILÁS	0,00	MAKE	0,0000	1,94	19,40
113	10,00	UN	E.V.A COR BRANCA	0,00	MAKE	0,0000	1,94	19,40
114	350,00	UN	E.V.A DIVERSAS CORES - TAMANHO MÍNIMO 45 X 60CM	0,00	MAKE	0,0000	1,94	679,00
115	75,00	UN	E.V.A AVELUDADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
116	75,00	UN	E.V.A COM GLITTER	0,00	MAKE	0,0000	6,40	480,00
117	50,00	UN	E.V.A. ESTAMPADO	0,00	MAKE	0,0000	5,20	260,00
118	40,00	UN	EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO TIPO ESPÁTULA	0,00	CARBRINK	0,0000	1,69	67,60

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017



Papelaria São Bento Ltda.

CHARLES GILSON RITZMANN
SÓCIO DIRETOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 7/17

Fornecedor: PAPELARIA SAO BENTO LTDA
Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070 Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
119	300,00	UN	ENVELOPE OFICIO 11.5X23 - TIMBRADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
120	500,00	UN	ENVELOPE TIMBRADO 18,5X25CM COR AMARELA OU BRANCA MENOS NA COR PARDA	0,00		0,0000	0,00	0,00
121	500,00	UN	ENVELOPE TIMBRADO 24X34 CM COR AMARELA OU BRANCA MENOS NA COR PARDA	0,00		0,0000	0,00	0,00
122	500,00	UN	ENVELOPE TIMBRADO 26X36 CM COR AMARELA OU BRANCA MENOS NA COR PARDA	0,00		0,0000	0,00	0,00
123	200,00	UN	ENVELOPE BRANCO - TAMANHO 25CM X 18,5CM	0,00	FORONI	0,0000	0,15	30,00
124	200,00	UN	ENVELOPE BRANCO - TAMANHO 34CM X 24CM	0,00	FORONI	0,0000	0,23	46,00
125	200,00	UN	ENVELOPE BRANCO - TAMANHO 36CM X 26 CM	0,00	FORONI	0,0000	0,53	106,00
126	10,00	UN	ESTILETE 9MM COM REFIL	0,00	JOCAR	0,0000	2,23	22,30
127	300,00	UN	FICHAS PARA CONTROLE DE MFP	0,00		0,0000	0,00	0,00
128	5,00	UN	FICHÁRIO EM ACRÍLICO PARA FICHAS PADRONIZADAS 6 X 9	0,00	ACRIMET	0,0000	109,00	545,00
129	80,00	UN	FITA ADESIVA - GRANDE - 18x50	0,00	POLO	0,0000	1,89	151,20
130	50,00	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - PEQUENA	0,00	POLO	0,0000	0,43	21,50
131	184,00	RL	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	0,00	POLO	0,0000	3,89	715,76
132	10,00	UN	FITA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA	0,00	BRW	0,0000	6,30	63,00
133	130,00	UN	FITA CREPE ADESIVA 18MMX50M	0,00	SICAD	0,0000	4,51	586,30
134	20,00	RL	FITA CREPE LARGA	0,00	SICAD	0,0000	12,51	250,20
135	20,00	UN	FITA ADESIVA GOMADA	0,00	POLO	0,0000	14,50	290,00
136	20,00	UN	FITA DUPLA FACE	0,00	SICAD	0,0000	5,77	115,40
137	4,00	UN	FITA IMPRESSORA EPSON FX890	0,00	MASTERPRINT	0,0000	1,13	4,52

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017



Papelaria São Bento Ltda.

CHARLES GILSON RITZMANN
SOCIO DIRETOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 7/2017 - PR

Folha: 8/17

Fornecedor: **PAPELARIA SAO BENTO LTDA**

Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO

Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370

CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070

Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	-------	----------------	-------------

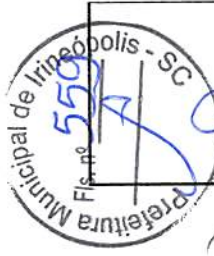
138	200,00	MTS	FITAS VARIADAS - DIVERSAS CORES	0,00	FITOL	0,0000	2,61	522,00
139	600,00	UN	FICHAS DE COLETA DE LEITE	0,00		0,0000	0,00	0,00
140	10,00	UN	FOLHA DE ISOPOR GRANDE - 40MM	0,00	ISOPACK	0,0000	8,96	89,60
141	10,00	UN	FOLHA DE ISOPOR MÉDIA - 25MM	0,00	ISOPACK	0,0000	5,81	58,10
142	10,00	UN	FOLHA DE ISOPOR PEQUENA - 10MM	0,00	ISOPACK	0,0000	3,62	36,20
143	30,00	UN	FLORES ARTIFICIAIS - VARIADAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
144	75,00	CX	GIZ DE CERA COLORIDO ATÓXICO - CAIXA COM 12 UNIDADES	0,00	PIRATININGA	0,0000	3,88	291,00
145	120,00	CX	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNIDADES - PRATA	0,00	NEW	0,0000	4,89	586,80
146	10,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 - CX C/5000	0,00	BACKI	0,0000	19,15	191,50
147	100,00	CX	GRAMPO TRILHO DE METAL COM 50 UNIDADES	0,00	BACKI	0,0000	12,51	1.251,00
148	40,00	MINA	GRAFITE 2B, 0,5MM PRETO	0,00	CIS	0,0000	0,92	36,80
149	10,00	CX	GRAFITE 0,7 COM 12 UNIDADES	0,00	CIS	0,0000	3,58	35,80
150	2,00	UN	GRAMPEADOR GRANDE, RESISTENTE	0,00	JOCAR	0,0000	25,82	51,64
151	26,00	UN	GRAMPEADOR MÉDIO REFORÇADO PARA GRAMPO 26/6 - PARA 50 FOLHAS NO MÍNIMO	0,00	JOCAR	0,0000	23,28	605,28
152	3,00	UN	GRAMPEADOR PEQUENO	0,00	JOCAR	0,0000	8,91	26,73
153	5,00	POTE	GLITTER EM PÓ - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200G	0,00	HONEY	0,0000	18,00	90,00
154	10,00	UN	ÍNDICE A/Z MARMORIZADO PARA FICHÁRIO 6 X 9	0,00	TAMOYO	0,0000	20,17	201,70
155	12,00	UN	LANTERNA COM PILHA	0,00	STING	0,0000	36,13	433,56
156	5,00	UN	LÁPIS BORRACHA	0,00	ECOLE	0,0000	2,37	11,85
157	260,00	UN	LÁPIS PRETO Nº. 2 COM MADEIRA DE BOA QUALIDADE	0,00	MULTICOLOR	0,0000	0,79	205,40

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017

Papelaria São Bento Ltda.

CHARLES GILSON RITZMANN

SOCIO DIRETOR



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 9/17

Fornecedor: **PAPELARIA SAO BENTO LTDA**
 Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
 CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070 Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
158	77,00	CX	LÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA COM 12 UNIDADES	0,00	MULTICOLOR	0,0000	9,31	716,87
159	100,00	UN	LÁPIS Nº 02 SEXTAVADO	0,00	INJEXPEN	0,0000	0,84	84,00
160	2,00	UN	LAPISEIRA 0.5	0,00	CIS	0,0000	5,96	11,92
161	30,00	UN	LIVRO ATA COM 100 PÁGINAS - NUMERADO	0,00	SÃO DOMINGOS	0,0000	12,80	384,00
162	5,00	UN	LIVRO ATAS 200 PAGINAS - NUMERADO	0,00	SÃO DOMINGO	0,0000	21,34	106,70
163	10,00	UN	LIVRO ATA COM 50 PAGINAS - NUMERADO	0,00	SÃO DOMINGOS	0,0000	8,05	80,50
164	10,00	UN	LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS COM 50 PAGINAS	0,00	SÃO DOMINGOS	0,0000	11,05	110,50
165	10,00	UN	LIVRO PONTO COM 50 PAGINAS	0,00	SÃO DOMINGOS	0,0000	13,53	135,30
166	10,00	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD COM 02 PONTAS CORES DIVERSAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
167	6,00	CX	MARCADOR DE PÁGINAS TRANSPARENTE COM ADESIVO FLAGS C/ 100 FOLHAS	0,00	FLAGS	0,0000	18,54	111,24
168	10,00	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD CORES DIVERSAS	0,00	MARIPEL	0,0000	3,78	37,80
169	5,00	CX	MASSA DE MODELAR COM 12 CORES	0,00	MARIPEL	0,0000	4,46	22,30
170	15,00	UN	MOLHA DEDO	0,00	RADEX	0,0000	2,57	38,55
171	10.000,00	UN	NOTA FISCAL DE PRODUTOR EM 04 VIAS - FORMULÁRIO CONTÍNUO	0,00		0,0000	0,00	0,00
172	10,00	UN	ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO VERTICAL COR CRISTAL OU FUMÉ	0,00		0,0000	0,00	0,00
173	1.860,00	RES	PAPEL A4 BRANCO - RESMA COM 500 FOLHAS	0,00	NOBILY	0,0000	20,37	37.888,20
174	2,00	UN	PAPEL A4 COLORIDO	0,00	JANDAIA	0,0000	5,81	11,62
175	52,00	UN	PAPEL CARBONO A4, COM 100 UNIDADES, NA COR PRETA	0,00	HARDCOPY	0,0000	45,59	2.370,68
176	14,00	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS - 450MM	0,00	POLIFIX	0,0000	69,74	976,36

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017

Papelaria São Bento Ltda.

CHARLES GILSON RITZMANN
 SOCIO DIRETOR



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
 RUA PARANA, 200
 C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
 Processo Licitatório: 10/2017
 Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 10/17

Fornecedor: **PAPELARIA SAO BENTO LTDA**

Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO

Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370

CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070

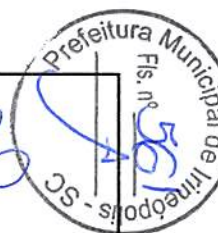
Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
177	2,00	RES	PAPEL COUCHÉ COLORIDO (AZUL CLARO/VERDE) RESMA	0,00		0,0000	0,00	0,00
178	100,00	RL	PAPEL CREPON - DIVERSAS CORES	0,00	VMP	0,0000	0,82	82,00
179	100,00	FLS	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM - VARIAS CORES A ESCOLHER	0,00	VMP	0,0000	0,92	92,00
180	100,00	FLS	PAPEL CARTOPLEX - CORES VARIADAS	0,00	VMP	0,0000	0,66	66,00
181	100,00	UN	PAPEL SEDA - DIVERSAS CORES	0,00	VMP	0,0000	0,17	17,00
182	15,00	CX	PAPEL FOTOGRAFICO A4 COM 50 FOLHAS	0,00	OFF PAPER	0,0000	47,96	719,40
183	100,00	FLS	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	0,00	VMP	0,0000	1,40	140,00
184	100,00	MTS	PAPEL DE PRESENTE EM METRO	0,00	VMP	0,0000	0,83	83,00
185	10,00	UN	PAPEL VERGÉ BRANCO COM 50 FOLHAS	0,00	OFFPAPER	0,0000	15,27	152,70
186	10,00	UN	PAPEL VERGÉ ROSA COM 50 FOLHAS	0,00	OFFPAPER	0,0000	15,27	152,70
187	10,00	UN	PAPEL VERGÉ CORAL COM 50 FOLHAS	0,00		0,0000	0,00	0,00
188	22,00	CX	PAPEL VERGE 180G C/ 50 FLS - CORES VARIADAS	0,00	OFFPAPER	0,0000	15,27	335,94
189	50,00	UN	PASTA ARQUIVO EM PLASTICO TRANSPARENTE COM CANALETA	0,00	POLIBRAS	0,0000	3,29	164,50
190	330,00	UN	PASTA ARQUIVO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO SUPER RESISTENTE, COM ABA E ELÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34X23, TRANSPARENTE	0,00	POLIBRAS	0,0000	2,92	963,60
191	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR AMARELA	0,00	POLICART	0,0000	1,70	1.700,00
192	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR PRETA	0,00	POLICART	0,0000	1,70	1.700,00

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017

Papelaria São Bento Ltda.

CHARLES GILSON RITZMANN
 SOCIO DIRETOR



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 11/17

Fornecedor: PAPELARIA SAO BENTO LTDA

Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070

Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
193	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR VERDE	0,00	POLICART	0,0000	1,70	1.700,00
194	1.000,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA COR VERMELHA	0,00	POLICART	0,0000	1,70	1.700,00
195	310,00	UN	PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO EM METAL, CONFECCIONADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO APROXIMADO DE 34X23CM NA CORES DIVERSAS	0,00	POLIBRAS	0,0000	2,00	110,00
196	55,00	UN	PASTA ARQUIVO EM PLASTICO TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO	0,00	POLICART	0,0000	2,10	630,00
197	300,00	UN	PASTA ARQUIVO COM ABAS E ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM CARTÃO TRIPLEX PLASTIFICADO, REFORÇADO COM ILHOS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 34X23CM, DIVERSAS CORES	0,00	POLIBRAS	0,0000	4,55	1.365,00
198	300,00	UN	PASTA ARQUIVO 40MM EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, COM ABAS E ELÁSTICO, CORES VARIADAS	0,00	FRAMA	0,0000	9,94	1.789,20
199	180,00	UN	PASTA AZ	0,00	DAC	0,0000	11,64	232,80
200	20,00	UN	PASTA CATÁLOGO COM 100 ENVELOPES PLÁSTICO	0,00	DAC	0,0000	9,16	274,80
201	30,00	UN	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PLÁSTICO	0,00	POLIBRAS	0,0000	21,77	544,25
202	25,00	UN	PASTA SANFONADA A4 PLÁSTICA COM 12 DIVISÓRIAS	0,00	DELLO	0,0000	2,16	1.339,20
203	620,00	UN	PASTA SUSPENSÃO EM PAPELÃO RESISTENTE PARA ARQUIVO COM GRAMPO	0,00	MULTILAISER	0,0000	27,06	1.407,12
204	52,00	UN	PEN DRIVE 4GB	0,00	MULTILAISER	0,0000	30,07	601,40
205	20,00	UN	PEN DRIVE 8GB DE MEMORIA	0,00	MULTILAISER	0,0000	48,50	970,00
206	20,00	UN	PEN DRIVE 16 GB DE MEMORIA	0,00	MULTILAISER	0,0000		

Papelaria São Bento Ltda.

CHARLES GILSON RITZMANN
SOCIO DIRETOR

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 7/2017 - PR**

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 12/17

Fornecedor: **PAPELARIA SAO BENTO LTDA**
Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070 Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
207	50,00	CX	PERVEJEJO COM 100 UNIDADES	0,00	BRW	0,0000	2,78	139,00
208	15,00	UN	PERFURADOR MÉDIO REFORÇADO - PARA 50 FOLHAS NO MÍNIMO	0,00	JOCAR	0,0000	60,62	909,30
209	44,00	PCT	PILHA AA - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	0,00	ELGIN	0,0000	8,14	358,16
210	44,00	PCT	PILHA AAA - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	0,00	ELIN	0,0000	8,00	352,00
211	20,00	PCT	PILHA AA ALCALINA RECARREGÁVEL COM 04 UNIDADES	0,00	ELGIN	0,0000	51,00	1.020,00
212	20,00	PCT	PILHA AAA ALCALINA RECARREGAVEL COM 04 UNIDADES	0,00	ELGIN	0,0000	40,00	800,00
213	2,00	UN	PILHA D - GRANDE - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	0,00	ELGIN	0,0000	5,70	11,40
214	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - AZUL	0,00	MAKE	0,0000	3,29	65,80
215	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - VERDE	0,00	MAKE	0,0000	3,29	65,80
216	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - VERMELHO	0,00	MAKE	0,0000	3,29	65,80
217	20,00	UN	PINCEL ATOMICO - PRETO	0,00	MAKE	0,0000	3,29	65,80
218	10,00	UN	PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS	0,00	MAKE	0,0000	3,29	32,90
219	15,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	0,00	JOCAR	0,0000	28,03	420,45
220	5,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	0,00	JOCAR	0,0000	12,11	60,55
221	4,00	RL	PLÁSTICO PARA ENCAPAR PASTAS - CORES DIVERSAS - ROLO COM 25M	0,00		0,0000	0,00	0,00
222	100,00	UN	PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO PARA PASTAS DE ARQUIVO TAMANHO 21X29CM	0,00	DAC	0,0000	0,29	29,00
223	100,00	UN	PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO PARA PASTAS DE ARQUIVO TAMANHO 30X22,5CM	0,00	DAC	0,0000	0,29	29,00
224	5,00	UN	PORTA CANETAS E CLIPS EM PLÁSTICO RESISTENTE	0,00	WALLEU	0,0000	12,02	60,10
225	40,00	UN	PRANCHETA DE MADEIRA	0,00	SOUZA	0,0000	4,55	182,00

Papelaria São Bento Ltda.

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017

CHARLES GILSON RITZMANN
SOCIO DIRETOR



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 13/17

Fornecedor: PAPELARIA SAO BENTO LTDA
Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070 Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
226	2,00	UN	PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS 100 FOLHAS	0,00	SÃO DOMINGOS	0,0000	10,18	20,36
227	2,00	UN	QUEBRA-CABEÇA	0,00		0,0000	0,00	0,00
228	130,00	UN	Recarga Toner 278-A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	60,81	7.905,30
229	70,00	UN	RECARGA TONER 285 A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	60,81	4.256,70
230	30,00	UN	RECARGA TONER BROTHER TN 360	0,00	ECOLOGIC	0,0000	86,97	2.609,10
231	30,00	UN	RECARGA TONER BROTHER TN 580	0,00	ECOLOGIC	0,0000	101,52	3.045,60
232	20,00	UN	RECARGA TONER SCX 4200	0,00	ECOLOGIC	0,0000	93,44	1.868,80
233	15,00	UN	RECARGA TONER SAMSUNG ML 2850	0,00	ECOLOGIC	0,0000	109,61	1.644,15
234	15,00	UN	RECARGA TONER SAMSUNG D 105 S	0,00	ECOLOGIC	0,0000	103,14	1.547,10
235	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 22 COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
236	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 57 COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
237	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 60 COLOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
238	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 21 PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
239	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 56 PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
240	10,00	UN	RECARGA CARTUCHO 60 PRETO	0,00		0,0000	0,00	0,00
241	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 310A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	58,20	582,00
242	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 311A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	58,20	582,00
243	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 312A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	58,20	582,00
244	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 313A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	58,20	582,00
245	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 350A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	58,20	582,00
246	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 351A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	58,20	582,00



Papelaria São Bento Ltda.
CHARLES-GILSON RITZMANN
SOCIO DIRETOR

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR**

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017
Folha: 14/17

Forneecedor: **PAPELARIA SAO BENTO LTDA**
Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070 Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
247	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 352A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	58,20	582,00
248	10,00	UN	RECARGA TONER COLOR IMPRESSORA LASER HP CE 353A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	58,20	582,00
249	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CB 435A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	53,35	1.600,50
250	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CB 436A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	53,35	1.600,50
251	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CE 278A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	53,35	1.600,50
252	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER HP CE 285A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	53,35	1.600,50
253	30,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER SAMSUNG D101S	0,00	ECOLOGIC	0,0000	89,72	2.691,60
254	20,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER SAMSUNG D105S/D105L	0,00	ECOLOGIC	0,0000	84,87	1.697,40
255	5,00	UN	RECARGA TONER IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX-D5530B	0,00	ECOLOGIC	0,0000	111,16	555,80
256	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 310A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	72,75	727,50
257	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 311A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	72,75	727,50
258	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 312A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	72,75	727,50
259	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 313A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	72,75	727,50
260	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 350A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	72,75	727,50
261	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 351A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	72,75	727,50
262	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 352A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	72,75	727,50
263	10,00	UN	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER HP 353A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	72,75	727,50
264	20,00	UN	TONER COMPATIVEL 278-A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	60,59	1.211,80
265	20,00	UN	TONER COMPATIVEL 285-A	0,00	ECOLOGIC	0,0000	60,59	1.211,80
266	8,00	UN	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 360	0,00	ECOLOGIC	0,0000	80,51	644,08
267	8,00	UN	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 580	0,00	ECOLOGIC	0,0000	101,52	812,16



Papelaria São Bento Ltda.
CHARLES GILSON RITZMANN
..... SOCIO DIRETOR

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR**

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 15/17

Fornecedor: **PAPELARIA SAO BENTO LTDA**
Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070 Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
268	8,00	UN	TONER COMPATIVEL SCX4200 SANSUNG	0,00	ECOLOGIC	0,0000	93,44	747,52
269	5,00	UN	TONER COMPATIVEL SAMSUNG ML 2850	0,00	ECOLOGIC	0,0000	158,11	790,55
270	5,00	UN	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D 105 S	0,00	ECOLOGIC	0,0000	103,14	515,70
271	79,00	UN	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	0,00	WALLEU	0,0000	0,92	72,68
272	44,00	UN	RÉGUA 30 CM EM ALUMÍNIO	0,00	CIS	0,0000	4,50	198,00
273	10,00	UN	RÉGUA PLÁSTICA - 15CM	0,00	WALLEU	0,0000	0,48	4,80
274	10,00	UN	SEPARADORES ALFABÉTICOS PARA ARQUIVO 26X38CM	0,00	ACRIMET	0,0000	27,16	271,60
275	5,00	UN	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE	0,00	WALLEU	0,0000	19,59	97,95
276	29,00	UN	TESOURA GRANDE, EM AÇO INOX, RESISTENTE 21CM	0,00	JOCAR	0,0000	12,12	351,48
277	10,00	UN	TESOURA PEQUENA EM AÇO RESISTENTE	0,00	JOCAR	0,0000	3,29	32,90
278	8,00	UN	TESOURA MÉDIA, EM AÇO INOX, RESISTENTE	0,00	JOCAR	0,0000	3,94	31,52
279	30,00	UN	TESOURA PEQUENA ESCOLAR, EM AÇO INOX, SEM PONTA, RESISTENTE	0,00	JOCAR	0,0000	2,37	71,10
280	10,00	UN	TERMOLINA LEITOSA	0,00	ACRILEX	0,0000	5,00	50,00
281	35,00	CX	TINTA GUACHE - CAIXA COM 06 UNIDADES DE 15 GRAMAS CADA	0,00	PIRATININGA	0,0000	4,07	142,45
282	13,00	UN	TINTA PARA CARIMBO - COR PRETA	0,00	RADEX	0,0000	4,60	59,80
283	13,00	UN	TINTA PARA CARIMBO - COR AZUL	0,00	RADEX	0,0000	3,95	51,35
284	14,00	FR	TINTA PRETA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 30 ML	0,00		0,0000	0,00	0,00
285	50,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MINIMO 37ML - CORES VARIADAS	0,00	ACRILEX	0,0000	2,50	125,00
286	50,00	UN	TINTA PRIMER PARA METAIS 100 ML	0,00	ACRILEX	0,0000	6,90	345,00
287	12,00	UN	TONER ORIGINAL HP 2612A	0,00	HP	0,0000	204,70	2.456,40

Papelarias São Bento Ltda.
.....
CHARLES GILSON RITZMANN
SOCIO DIRETOR

Prefeitura Municipal de Irineópolis
Fls. nº 59

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 16/17

Fornecedor: PAPELARIA SAO BENTO LTDA
Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070 Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
288	40,00	UN	TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3392	0,00	BROTHER	0,0000	205,00	8.200,00
289	120,00	UN	TONER ORIGINAL HP 78A	0,00	HP	0,0000	220,00	26.400,00
290	80,00	UN	TONER ORIGINAL HP 85A	0,00	HP	0,0000	217,00	17.360,00
291	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR BRANCA	0,00	SUL BRASIL	0,0000	92,15	92,15
292	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR ROSA CLARO	0,00	SUL BRASIL	0,0000	92,15	92,15
293	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR VERDE ESCURO	0,00	SUL BRASIL	0,0000	92,15	92,15
294	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR VERMELHA	0,00	SUL BRASIL	0,0000	92,15	92,15
295	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR AMARELA	0,00	SUL BRASIL	0,0000	92,15	92,15
296	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR AZUL CLARO	0,00	SUL BRASIL	0,0000	92,15	92,15
297	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR PRETO	0,00	SUL BRASIL	0,0000	92,15	92,15
298	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR LARANJA	0,00	SUL BRASIL	0,0000	92,15	92,15
299	1,00	RL	TNT COM 50 METROS NA COR LILAS	0,00	SUL BRASIL	0,0000	92,15	92,15
300	200,00	MTS	TNT - DIVERSAS CORES - METRO	0,00	SUL BRASIL	0,0000	1,50	300,00
301	2,00	UN	TUBO DE DVD/R COM 50 UNIDADES	0,00	ELGIN	0,0000	83,00	166,00
302	5,00	UN	GAVETEIRO EM MDF COM 02 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa, COM CHAVE, COM RODINHA, NA COR CINZA	0,00	MOBILE	0,0000	295,00	1.475,00
303	10,00	UN	ARMÁRIO COM 04 GAVETAS COM RODÍGIO E CHAVE, EM MDF 18MM, NA COR CINZA	0,00	MOBILE	0,0000	569,00	5.690,00
304	1,00	UN	ARMÁRIO PRATELEIRA, MEDINDO 2,60 X 2,70 X 0,45 M, COM 12 PRATELEIRAS, COM 08 GAVETAS E PORTAS DE CORRER, EM MDF 25MM, NA COR CINZA	0,00	MOBILE	0,0000	3.240,00	3.240,00

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017

Papelaria São Bento Ltda.

CHARLES GILSON RITZMANN
SOCIO DIRETOR



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS**

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Telefone: 47-6251111
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 7/2017 - PR**

Processo Administrativo: 10/2017
Processo Licitatório: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 17/17

Fornecedor: PAPELARIA SAO BENTO LTDA

Endereço: RUA CRUZEIRO Nº 386 - Bairro: CRUZEIRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL UF: SC CEP: 89286-370
CNPJ: 07.634.816/0001-16 Inscrição Estadual: 255067070
Telefone: 4736354869

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
305	1,00	UN	ARMÁRIO EM L. COM 04 PORTAS DE CORRER E 32 PRATELEIRAS, MEDINDO 2,30 X 2,80 X 2,70 X 0,45 M, EM MDF 25MM, NA COR CINZA	0,00	MOBILE	0,0000	2.760,00	2.760,00
306	3,00	UN	APOIO ERGONÓMICO PARA PÉS COM REGULAGEM E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, PVC OU MADEIRA	0,00	JALENE	0,0000	63,05	189,15
307	2,00	UN	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, CHAPA 26, COR CINZA	0,00	WB	0,0000	484,03	968,06

Reservado para
Observações do
Fornecedor:

PAPELARIA SÃO BENTO LTDA-EPP RUA CRUZEIRO, 386 - CRUZEIRO 89286 - 370 - SÃO BENTO DO SUL - SC CNPJ - 07.634.816/0001-16 FONE 47-3635-2858 FAX-47-3635-4869 e-mail contato@papelariasabento.com.br DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG=3238-7 C/C=51435-7 VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS CONDIÇÃO DE PAGAMENTO APOS ENTREGA, CONFORME ORDEM CRONOLOGICA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL ENTREGA CONFORME EDITAL

Total Geral: 260.187,29

(Valores expressos em Reais R\$)

07 634 816/0001-16
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA.
ME

RUA CRUZEIRO, 386
CRUZEIRO - IRINEÓPOLIS

L SÃO BENTO DO SUL - SC

Total por Extenso: (duzentos e sessenta mil cento e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos)

SAO BENTO DO SUL, 22 de Fevereiro de 2017

Papelaria São Bento Ltda.

CHARLES GILSON RITZMANN

SÓCIO DIRETOR



RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
MAY 15 1964

A) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS - SC
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2017
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Handwritten scribbles at the top of the page, including a large, illegible signature or set of initials.

Handwritten scribbles in the middle of the page, consisting of a few loops and lines.

Handwritten scribbles in the lower middle section of the page, appearing as a series of connected loops.

Handwritten scribbles at the bottom of the page, including a large, sweeping stroke.

A Empresa SZ Leite



77 e 78 livro de classificação

Janeiro 2008 -

R

Atalomes São Bento Ltda parte des-
classificação do ITR 137. Por parte
Tribuna GUVEL.



Atenciosamente

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

A small, handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a few simple strokes.



Polynomial Rings & Classification of
The 337

CNPJ: 83.102.558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

Processo Administrativo: 10/2017
Processo de Licitação: 10/2017
Data do Processo: 07/02/2017

Folha: 1/2

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Número da ATA: 16/2017 (Sequência: 1)



OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE ESCRITÓRIO EM GERAL, IMPRESSOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES, COM ENTREGA PARCELADA.

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 10/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 07/2017, a Sra. Patricia Fabiane Fronczak - Pregoeira, Sra. Cassiana Lais Brand, Sr. Rosani Rodrigues da Silva Mischka e Sr. Lucio Flavio Lima - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 07/2017; Sr. Eder Carlos dos Santos Batista - representante da empresa Eder Carlos dos Santos Batista ME; Sr. Lauriano Cavassim - representante da empresa SZ Byte Informática Ltda ME; Sr. Abel Kaczoroski - representante da empresa Gráfica e Editora Kaygangue Ltda; Sr. Paulo Roberto Budel Junior - representante da empresa Vinicius Guilherme dos Santos Informática - ME; Sr. André Luis Muller - representante da empresa I9 Soluções Tecnológicas Ltda ME; Sr. Odirlei Dozorski - representante da empresa Fenix Informática e Telefonia Ltda ME; Sr. Flávio Perelles - representante da empresa Nuvemprime Informática Ltda ME; Sr. Jonas Todt - representante da empresa Richesse Moveis Ltda; Sr. Luis Kaminski - representante da empresa Luis Kaminski ME; Sr. Altevir Augusto Dembinski - representante da empresa Altevir Augusto Dembinski ME; Sr. Luiz Amarildo Mueller - representante da empresa M Móbile Eireli; Sr. Rodrigo da Silva Geremias - representante da empresa WP do Brasil Ltda EPP; Sr. Charles Gilson Ritzmann - representante da empresa Papelaria São Bento Ltda EPP. Inicialmente o Pregoeiro procedeu a leitura do teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações. Após procedeu-se o Credenciamento do interessado na participação do certame, onde ficou comprovado que os representantes das empresas proponentes possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. Iniciada a fase de julgamento da proposta, o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a análise da Proposta, verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório. Em seguida foi realizada a classificação da proposta das empresas que se apresentaram para o certame. As empresas Eder Carlos dos Santos Batista ME, SZ Byte Informática Ltda ME, Gráfica e Editora Kaygangue Ltda, Vinicius Guilherme dos Santos Informática - ME, I9 Soluções Tecnológicas Ltda ME, Fenix Informática e Telefonia Ltda ME, Nuvemprime Informática Ltda ME, Richesse Moveis Ltda, Luis Kaminski ME, Altevir Augusto Dembinski ME, M Móbile Eireli, WP do Brasil Ltda EPP e Papelaria São Bento Ltda EPP. A sessão foi interrompida para intervalo para o almoço as 11:30, retornando as 13:00hs. Retorno as 13:00, com seqüência dos lances. O Sr. Lauriano Cavassim, representante da empresa SZ Byte Informática Ltda ME; pede sua desclassificação do item 77 e 78, pois cotou seus valores erroneamente. O Sr. Charles Gilson Ritzmann, representante da empresa Papelaria São Bento Ltda EPP, pede sua desclassificação do item 137, pois cotou seus valores erroneamente. Após 03 quedas de energia elétrica ocasionadas por intempéries, a pregoeira em conjunto com a equipe de apoio decidiu por encerrar a sessão de lances, remarcando a continuidade da mesma para o dia 02 de março, quinta feira, às 09:00 horas. Nada mais havendo- se a tratar, foi lavrada a presente ata.



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Número da ATA: 16/2017 (Sequência: 1)

Irineópolis, 23 de Fevereiro de 2017

COMISSÃO:

PATRICIA FABIANE FRONCZAK		- Pregoeiro(a)
LUCIO FLAVIO LIMA		- MEMBRO
CASSIANA LAIS BRAND RODRIGUES		- MEMBRO
MARCIA MARIA KERSCHER		- MEMBRO
REINALDO STASIAK		- MEMBRO
ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA		- MEMBRO
ANA MARIA ONEVETCH		- ASSESSORA JURIDICA

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ABEL KACZROSKI	- Representante
ODIRLEI DOZORSKI		- Representante
ANDRE LUIS MULLER	- Representante
CHARLES GILSON RITZMANN	- Representante
LUIS KAMINSKI		- Representante
LUIZ AMARILDO MUELLER	- Representante
ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	- Representante
FLAVIO PERELLES	- Representante
EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA	- Representante
LAURIANO CAVASSIM		- Representante
PAULO ROBERTO SUDEL JUNIOR		- Representante
RODRIGO DA SILVA GEREMIAS	- Representante
JONAS TODT	- Representante

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017



Reuniram-se no dia 23/02/2017, as 10:12:57, na PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 007/2017 com o objetivo de Criada pela Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 7 destinado a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE ESCRITÓRIO EM GERAL, IMPRESSOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES, COM ENTREGA PARCELADA..

10349 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	CNPJ: 17.914.845/0001-95
10763 EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME	CNPJ: 20.021.875/0001-87
8808 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	CNPJ: 05.047.599/0001-32
8711 GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA	CNPJ: 75.624.932/0001-04
9299 I 9 SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	CNPJ: 07.569.095/0001-08
9529 LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	CNPJ: 11.473.982/0001-55
10039 M MOBILE EIRELI	CNPJ: 15.764.033/0001-85
10355 NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ: 17.975.908/0001-13
9397 PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	CNPJ: 07.634.816/0001-16
10805 RICHESSE MÓVEIS LTDA EPP	CNPJ: 20.265.303/0001-43
10802 SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	CNPJ: 10.230.504/0001-51
10803 Vinicius Guilherme dos Santos Informatica- ME	CNPJ: 97.546.883/0001-71
10804 WP DO BRASIL LTDA.EPP	CNPJ: 04.483.808/0001-28

ITEM 1 - AGENDA 2017 CAPA DURA, TAMANHO MÍNIMO 125X175MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10355	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Sim	30,0000
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	30,0000
10803	Vinicius Guilherme dos Santos Informatica- ME	Sim	29,4000
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	29,1000
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	29,0000
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	28,9500
39	M MOBILE EIRELI	Sim	28,5000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	0,0000	28,4000	
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Desistiu	Desistiu	30,0000
1	Vinicius Guilherme dos Santos Informatica- ME	0,0000	28,3000	
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	28,2500	
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	29,0000
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	28,9500
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	28,0000	
2	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	28,4000
2	Vinicius Guilherme dos Santos Informatica- ME	Desistiu	Desistiu	28,3000
2	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	28,2500

O licitante M MOBILE EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor M MOBILE EIRELI pelo valor de R\$ 28,0000 (vinte e oito reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017



ITEM 2 - Agenda Telefonica em espiral

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	24,9000
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	24,5000
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	20,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,0000	19,9500	
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	19,9000	
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	19,8000	
2	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	19,9500
2	M MOBILE EIRELI	0,0000	19,7000	
2	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	19,6000	
3	M MOBILE EIRELI	0,0000	19,0000	
3	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	18,9000	
4	M MOBILE EIRELI	0,0000	18,8000	
4	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	18,6000	
5	M MOBILE EIRELI	0,0000	18,5000	
5	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	18,0000	
6	M MOBILE EIRELI	0,0000	17,9000	
6	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	17,0000	
7	M MOBILE EIRELI	0,0000	16,9000	
7	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	16,0000	
8	M MOBILE EIRELI	0,0000	15,9000	
8	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	15,0000	
9	M MOBILE EIRELI	0,0000	14,9000	
9	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	14,0000	
10	M MOBILE EIRELI	0,0000	13,9000	
10	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Desistiu	Desistiu	14,0000

O licitante M MOBILE EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor M MOBILE EIRELI pelo valor de R\$ 13,9000 (treze reais e noventa centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017



ITEM 3 - APARELHO DE TELEFONE FIXO

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (RS)
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	68,8400
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	68,4000
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	60,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	59,9000	
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	59,8000	
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	59,5000	
2	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	59,4000	
2	M MOBILE EIRELI	Desistiu	Desistiu	59,8000
2	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	59,3000	
3	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	59,2000	
3	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	59,0000	
4	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	58,9000	
4	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	58,0000	
5	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	57,9000	
5	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	57,5000	
6	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	57,4000	
6	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	57,3000	
7	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	57,0000	
7	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	56,5000	
8	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	56,4000	
8	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	56,0000	
9	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	55,5000	
9	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	55,0000	
10	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	54,9000	
10	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Desistiu	Desistiu	55,0000

O licitante PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O primeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 54,9000 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017



ITEM 4 - APONTADOR PARA LÁPIS COM RESERVATÓRIO

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	1,7500
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	1,6900
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	1,6900
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	1,6600

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	1,7500
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	1,6900
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,0000	1,6500	
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	1,6400	
2	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,0000	1,6200	
2	M MOBILE EIRELI	0,0000	1,6000	
3	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	1,6200

O licitante M MOBILE EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor M MOBILE EIRELI pelo valor de R\$ 1,6000 (um real e sessenta centavos).

ITEM 5 - APONTADOR PARA LAPIS SEM RESERVATÓRIO

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	0,5800
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	0,5600
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	0,5600
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	0,5500
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	0,5500

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	0,5800
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	0,5600
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	0,5600
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,5400	
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,5300	
2	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,5200	
2	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,5100	
3	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,5000	
3	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Desistiu	Desistiu	0,5100

O licitante M MOBILE EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 5 deste Pregão Presencial o fornecedor M MOBILE EIRELI pelo valor de R\$ 0,5000 (cinquenta centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017



ITEM 6 - ALFINETE COLORIDO, COM CABEÇA, PARA MAPAS, COM NO MINIMO 50 UNIDADES

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10355	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Sim	5,5000
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	5,5000
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	5,3300
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	5,3100
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	5,2200
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	5,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	5,5000
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	5,5000
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	5,3300
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	5,3100
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	4,9900	
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	4,9500	
2	M MOBILE EIRELI	0,0000	4,9000	
2	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	4,8000	
3	M MOBILE EIRELI	0,0000	4,4000	
3	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	4,3000	
4	M MOBILE EIRELI	0,0000	4,2000	
4	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	4,1000	
5	M MOBILE EIRELI	0,0000	4,0000	
5	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	3,9000	
6	M MOBILE EIRELI	0,0000	3,8000	
6	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	3,7500	
7	M MOBILE EIRELI	0,0000	3,7000	
7	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Desistiu	Desistiu	3,7500

O licitante M MOBILE EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 6 deste Pregão Presencial o fornecedor M MOBILE EIRELI pelo valor de R\$ 3,7000 (três reais e setenta centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017



ITEM 7 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 SEM COR

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	7,6300
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	7,5900
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	5,8000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	5,7800	
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,0000	5,7600	
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	5,7000	
2	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	5,6800	
2	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,0000	5,6500	
2	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	5,6000	
3	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	5,5800	
3	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	5,6500
3	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	5,5000	
4	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	5,4800	
4	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	5,4500	
5	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	5,4000	
5	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	5,3500	
6	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	5,3000	
6	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	5,2500	
7	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	5,2000	
7	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	5,0000	
8	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	4,9900	
8	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	4,9000	
9	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	4,8000	
9	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	4,5000	
10	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	4,4500	
10	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	4,4000	
11	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	4,3000	
11	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	4,2000	
12	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	4,1000	
12	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	4,0000	
13	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	3,9900	
13	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	3,8000	
14	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	3,7900	
14	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	3,7000	
15	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	3,6900	
15	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	3,5000	
16	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	3,4900	
16	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	3,4000	
17	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	3,3900	
17	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	3,0000	
18	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	2,9900	
18	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Desistiu	Desistiu	3,0000

O licitante PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 7 deste Pregão Presencial o fornecedor PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 2,9900 (dois reais e noventa e nove centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017



ITEM 8 - Almofada para máquina de calcular modelo procalc LP 25

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	13,2000
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	12,8000
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	12,5400

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	13,2000
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	12,5200	
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	12,5000	
2	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	12,5200

O licitante M MOBILE EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 8 deste Pregão Presencial o fornecedor M MOBILE EIRELI pelo valor de R\$ 12,5000 (doze reais e cinquenta centavos).

ITEM 9 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	11,0000
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	11,0000
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	10,6700
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	10,6200
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	10,4500

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Desistiu	Desistiu	11,0000
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	0,0000	10,4400	
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	10,6700
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	10,6200
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	10,4000	
2	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	10,4400

O licitante M MOBILE EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 9 deste Pregão Presencial o fornecedor M MOBILE EIRELI pelo valor de R\$ 10,4000 (dez reais e quarenta centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017

**ITEM 10 - BALÃO COLORIDO - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES**

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	7,5000
10803	Vinicius Guilherme dos Santos Informatica- ME	Sim	7,5000
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	7,5000
10355	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Sim	7,5000
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	7,2400
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	7,1200
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	7,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	Vinicius Guilherme dos Santos Informatica- ME	Desistiu	Desistiu	7,5000
1	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	7,5000
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Desistiu	Desistiu	7,5000
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	0,0000	6,9500	
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	7,2400
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	6,9400	
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	6,9300	
2	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	0,0000	6,9200	
2	M MOBILE EIRELI	Desistiu	Desistiu	6,9400
2	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	6,9000	
3	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	6,9200

O licitante PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 10 deste Pregão Presencial o fornecedor PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos).

(Handwritten signature)

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017



ITEM 11 - BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	1,0300
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	1,0300
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	1,0000
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	0,8500

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,8400	
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	1,0300
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,8300	
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,8200	
2	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,8000	
2	M MOBILE EIRELI	Desistiu	Desistiu	0,8300
2	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,7900	
3	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,7800	
3	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,7500	
4	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,7400	
4	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,7300	
5	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,7000	
5	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,6900	
6	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,6800	
6	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,6500	
7	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,6400	
7	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,6000	
8	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,5900	
8	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,5800	
9	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,5700	
9	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,5500	
10	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,5400	
10	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,5000	
11	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,4900	
11	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,4800	
12	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,4700	
12	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,4500	
13	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,4400	
13	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,4200	
14	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,4000	
14	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,3900	
15	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,3800	
15	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,3500	
16	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,3400	
16	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,3300	
17	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	0,3400

O licitante LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 11 deste Pregão Presencial o fornecedor LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR pelo valor de R\$ 0,3300 (trinta e três centavos).



Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017

ITEM 12 - BASTÃO DE COLA QUENTE FINA

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	0,5500
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	0,5500
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	0,5400
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	0,5000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,4900	
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	0,5500
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,4800	
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,4700	
2	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,4600	
2	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,4500	
2	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,4400	
3	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	0,4600
3	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,4300	
3	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,4200	
4	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,4100	
4	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,4000	
5	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,3900	
5	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,3800	
6	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,3700	
6	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,3500	
7	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,3400	
7	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,3300	
8	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,3200	
8	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,3000	
9	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,2900	
9	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,2800	
0	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,2700	
10	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,2500	
11	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,2400	
11	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,2300	
12	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,2200	
12	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,2000	
13	M MOBILE EIRELI	0,0000	0,1900	
13	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,1800	
14	M MOBILE EIRELI	Desistiu	Desistiu	0,1900

O licitante LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 12 deste Pregão Presencial o fornecedor LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR pelo valor de R\$ 0,1800 (dezoito centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017



ITEM 13 - BATERIA 3V CR 2032

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10355	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Sim	2,4500
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	2,4500
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	2,4500
10763	EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME	Sim	2,4400
8808	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Sim	2,4000
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	2,3700
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	2,3600
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	2,3300

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	2,4500
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Desistiu	Desistiu	2,4500
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	2,4500
1	EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME	0,0000	2,3200	
1	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,0000	2,3100	
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	2,3700
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,0000	2,2900	
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	2,2800	
2	EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME	Desistiu	Desistiu	2,3200
2	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,0000	2,2500	
2	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	2,2900
2	M MOBILE EIRELI	0,0000	2,2400	
3	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,0000	2,2300	
3	M MOBILE EIRELI	0,0000	2,2000	
4	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,0000	2,1900	
4	M MOBILE EIRELI	0,0000	2,1800	
5	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,0000	2,1700	
5	M MOBILE EIRELI	0,0000	2,1600	
5	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Desistiu	Desistiu	2,1700

O licitante M MOBILE EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 13 deste Pregão Presencial o fornecedor M MOBILE EIRELI pelo valor de R\$ 2,1600 (dois reais e dezesseis centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017



ITEM 14 - BATERIA ALCALINA 9 V

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10355	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Sim	11,9500
10763	EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME	Sim	11,9000
10803	Vinicius Guilherme dos Santos Informatica- ME	Sim	11,9000
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	11,9000
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	11,9000
8808	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Sim	11,8000
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	11,5900
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	11,5300
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	11,3500

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	11,9500
1	Vinicius Guilherme dos Santos Informatica- ME	Desistiu	Desistiu	11,9000
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Desistiu	Desistiu	11,9000
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	11,9000
1	EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME	Desistiu	Desistiu	11,9000
1	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,0000	11,3000	
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	11,5900
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	11,5300
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	11,2000	
2	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Desistiu	Desistiu	11,3000

O licitante M MOBILE EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 14 deste Pregão Presencial o fornecedor M MOBILE EIRELI pelo valor de R\$ 11,2000 (onze reais e vinte centavos).

ITEM 15 - BATERIA BOTÃO FX-LR41 1.5V

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10355	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Sim	1,8000
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	1,8000
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	1,7400
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	1,7400
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	1,7000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	1,8000
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	1,6000	
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	1,5900	
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	1,7400
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	1,5000	
2	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	1,4500	
2	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	1,5900
2	M MOBILE EIRELI	0,0000	1,4000	
3	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	1,3800	
3	M MOBILE EIRELI	0,0000	1,3500	
4	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Desistiu	Desistiu	1,3800

O licitante M MOBILE EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 15 deste Pregão Presencial o fornecedor M MOBILE EIRELI pelo valor de R\$ 1,3500 (um real e trinta e cinco centavos).



Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017

ITEM 16 - BATERIA L1131

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10355	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Sim	2,2500
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	2,1800
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	2,1700
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	2,1400

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	2,2500
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	2,1300	
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	2,1700
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	2,1000	
2	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	2,1300

O licitante M MOBILE EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 16 deste Pregão Presencial o fornecedor M MOBILE EIRELI pelo valor de R\$ 2,1000 (dois reais e dez centavos).

ITEM 17 - BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 51X38MM C/50 FLS PCT C/ 04 UNIDADES - NEON CORES (MULTICOLORIDO)

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10355	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Sim	4,5000
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEBINSKI	Sim	4,5000
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	4,3600
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	4,3400

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	4,5000
1	ALTEVIR AUGUSTO DEBINSKI	Desistiu	Desistiu	4,5000
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	4,3200	
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	4,3400

O licitante PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 17 deste Pregão Presencial o fornecedor PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 4,3200 (quatro reais e trinta e dois centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017



ITEM 18 - BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 51X38MM C/100 FLS PCT C/ 04 UNIDADES - NEON CORES (MULTICOLORIDO)

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	6,0000
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	6,0000
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	5,9800
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	5,8200

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	0,0000	5,8100	
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	6,0000
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	5,8000	
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	5,7900	
2	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	0,0000	5,7800	
2	M MOBILE EIRELI	Desistiu	Desistiu	5,8000
2	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	5,7700	
3	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	5,7800

O licitante PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 18 deste Pregão Presencial o fornecedor PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 5,7700 (cinco reais e setenta e sete centavos).

ITEM 20 - BLOCO AUTO ADESIVO P/RECADOS 76X76MM COM 04 BLOCOS DE 100 FLS - NEON CORES (MULTICOLORIDO)

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	5,5000
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	5,3300

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	5,5000
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	5,3000	

O licitante PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 20 deste Pregão Presencial o fornecedor PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 5,3000 (cinco reais e trinta centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017



ITEM 21 - BOLA DE ISOPOR 70MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	0,7500
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	0,7200
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	0,7200
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	0,7000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	0,7500
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,6900	
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	0,7200
1	M MOBILE EIRELI	Desistiu	Desistiu	0,7000

O licitante PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 21 deste Pregão Presencial o fornecedor PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 0,6900 (sessenta e nove centavos).

ITEM 22 - BOLA DE ISOPOR 125MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	3,1200
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	3,1200
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	3,0200

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	M MOBILE EIRELI	Desistiu	Desistiu	3,1200
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	3,1200
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	3,0000	

O licitante PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 22 deste Pregão Presencial o fornecedor PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 3,0000 (três reais).

ITEM 23 - BOLA DE ISOPOR 100MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	2,3000
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	2,2300
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	2,2200
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	2,1800

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	2,3000
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	2,1700	
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	2,2200
1	M MOBILE EIRELI	Desistiu	Desistiu	2,1800

O licitante PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 23 deste Pregão Presencial o fornecedor PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 2,1700 (dois reais e dezessete centavos).



Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017

ITEM 24 - BLOCO DE ANOTAÇÕES

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	4,5000
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	4,4100
10803	Vinicius Guilherme dos Santos Informatica- ME	Sim	4,4000
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	4,3900
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	4,3200

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	4,5000
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	4,4100
1	Vinicius Guilherme dos Santos Informatica- ME	Desistiu	Desistiu	4,4000
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	4,3900
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	4,3000	

O licitante M MOBILE EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 24 deste Pregão Presencial o fornecedor M MOBILE EIRELI pelo valor de R\$ 4,3000 (quatro reais e trinta centavos).

ITEM 25 - BOBINA PARA CALCULADORA PDV 57 MM, CAIXA COM 30 UNIDADES

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	53,0800
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	52,2500
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	50,0000
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	48,5000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	53,0800
1	M MOBILE EIRELI	0,0000	48,4500	
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Desistiu	Desistiu	50,0000
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	48,4000	
2	M MOBILE EIRELI	Desistiu	Desistiu	48,4500

O licitante PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 25 deste Pregão Presencial o fornecedor PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 48,4000 (quarenta e oito reais e quarenta centavos).

ITEM 26 - BOBINA TERMICA 57X30 COM 30 UNIDADES

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	58,2000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	58,0000	

O licitante PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 26 deste Pregão Presencial o fornecedor PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 58,0000 (cinquenta e oito reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 7
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 16 - 2017



ITEM 27 - BORRACHA BRANCA DE LÁTEX 38 X 26 X 8MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10355	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Sim	0,4800
10802	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Sim	0,4600
9397	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	Sim	0,4600
10349	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Sim	0,4500
10039	M MOBILE EIRELI	Sim	0,4500
9529	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Sim	0,4500

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	0,4800
1	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,4400	
1	SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	0,4600
1	M MOBILE EIRELI	Desistiu	Desistiu	0,4500
1	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,4300	
1	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	0,0000	0,4200	
2	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,4000	
2	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,3900	
2	ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI	Desistiu	Desistiu	0,4200
3	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,3800	
3	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,3700	
4	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,3600	
4	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,3500	
5	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,3400	
5	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,3300	
6	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,3200	
6	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	0,0000	0,3000	
7	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	0,0000	0,2900	
7	LUIS KAMINSKI - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR	Desistiu	Desistiu	0,3000

O licitante PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 27 deste Pregão Presencial o fornecedor PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 0,2900 (vinte e nove centavos).