



# Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

## Departamento de Licitações

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022

PROCESSO Nº 006/2022

EDITAL Nº 006/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022

REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022

Aos 07(sete) dias do mês de Fevereiro de 2022, às 09:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações, localizada à Pça. Pe. Alderigi nº 216, centro, presentes, o **Pregoeiro, Cleber de Oliveira Melo e da Equipe de Apoio, Flávia Nascimento e Silva Silveira**, mais a presença dos representantes dos licitantes, conforme listado à página 05(cinco) desta ata, nos termos do Art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, da Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações e do Decreto Municipal nº 138/2009, de 03.03.2009 e demais normas legais aplicáveis, por deliberação da Pregoeira e sua Equipe de Apoio, RESOLVEM registrar os preços para a aquisição dos produtos constantes nos anexos desta ata, a serem utilizados no Município, tendo sido os referidos preços oferecidos pela(s) empresa(s) respectiva(s) constantes dos anexos desta ata, cujas propostas foram julgadas e classificadas em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem.

#### 01 - DO OBJETO:

Constitui objeto do presente, o Registro de Preços para a aquisição de materiais escolares, de expediente e materiais artesanais, objetivando a manutenção dos diversos departamentos da Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do Anexo I-Modelo de Proposta.

#### 02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de um ano, à partir da Homologação da referida ATA.

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 e do Decreto Municipal nº 138/2009, de 03.03.2009, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas.

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações posteriores, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

#### 03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

#### 04 - DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO

RUBRICA	FICHA	FONT	DEPARTAMENTO/SETOR
0201041220002 2.006 339030	5	100	Gabinete do Prefeito
0201041220003 2.008 339030	11	100	Departamento Municipal de Administração Geral
0201041220003 2.009 339030	16	100	Departamento Municipal de Administração Geral
0201041220003 2.020 339030	19	100	Departamento Municipal de Administração Geral
0206121220010 2.029 339030	130	101	Departamento Municipal de Educação
0206123610012 2.088 339030	145	101	Departamento Municipal de Educação
0206123640038 2.061 339030	179	100	Departamento Municipal de Educação
0206123650042 2.070 339030	182	101	Departamento Municipal de Educação
0206123650011 1.030 339030	189	101	Departamento Municipal de Educação
02131855410029 2.052 339030	295	100	Departamento M. Meio Ambiente Agropecuária e Sustentabilidade
Recursos próprios da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas e/ou de repasses dos Governos Federal e Estadual			

I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação.

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do **Decreto nº 138/2009, de 03.03.2009**, que institui o Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.





# Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

## Departamento de Licitações

III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta homologada e registrada em favor da empresa detentora da presente Ata.

IV - O valor estimado da Ata de Registro de Preços é de **R\$ 257.125,20**

### 05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será de no máximo 48(quarenta e oito horas), e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.

II - O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento.

### 06 - DO PAGAMENTO

I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancária, ou excepcionalmente, pela Tesouraria, até 30(trinta) dias a contar da data em que for efetuado o recebimento definitivo pelo Almoxarifado Central.

### 07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder as especificações exigidas, no edital da Concorrência que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante Ordem de Fornecimento, emitida pelo setor de Compras, a qual poderá ser feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o caso.

V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pelo Setor de Compras, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

VI - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de licitação.

VII - A(s) empresa(s) detentora(s) da presente ata fica(m) obrigada(s) a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas, dentro do prazo de validade do Registro de Preços.

### 08 - DAS PENALIDADES

I - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações posteriores, ao critério da Administração.

II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em retirar as ordens de fornecimento, dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 100% (cem por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos.

III - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a Administração poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.

IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

### 09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995, ao art. 3º, § 1º, da Medida Provisória 1.488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, e vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do Edital, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.

II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

### 10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS





# Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

## Departamento de Licitações

I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

### 11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

\* no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a antecedência de 30(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

O almoxarifado da prefeitura municipal é a seção designada para acompanhar, fiscalizar e conferir o objeto desta licitação, através de seu responsável.

### 12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Servidor requisitante.

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - Integram esta Ata, o edital e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.

II - Fica eleito o foro da Comarca de Santa Rita de Caldas, estado de Minas Gerais para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

III - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal 8.666/93 e alterações e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

EMPRESAS PARTICIPANTES	
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO/CNPJ
<b>W&amp;M Comércio e Distribuição Ltda</b>	Av. Augusto de Lima, 233 – Bloco 1 – Cj. 1228 – CEP: 30190-000, em BELO HORIZONTE-MG, inscrita no CNPJ Nº 29.050.922/0001-95
<b>Aliança Comércio Distribuição Ltda</b>	Rua Jurema, 1621 – Bairro da Providência – CEP: 35.661-148, em PARÁ DE MINAS-MG, inscrita no CNPJ Nº 31.486.195/0001-55
<b>D.F. Astolpho</b>	Rua Cel. Diogo, 1.243 – Centro – CEP: 13730-260, em MOCOCA-SP, inscrita no CNPJ Nº 20.123.999/0001-73
<b>Atual Papelaria e Informática</b>	Av. Ibrahim de Carvalho, 889 – Centro – CEP: 37490-000, em SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ-MG, inscrita no CNPJ Nº 32.089.816/0001-20
<b>Halley Alan C. de Andrade-EPP</b>	Av. João Batista Piffer, 215 – Bairro Jardim Aeroporto – CEP: 37.560-176, em POUSO ALEGRE-MG, inscrita no CNPJ Nº 01.255.291/0001-21



# Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

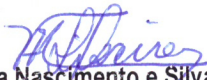
Estado de Minas Gerais

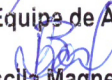
## Departamento de Licitações

CLASSIFICAÇÃO	
RAZÃO SOCIAL	VALOR-R\$
Aliança Comércio Distribuição Ltda	50.515,75
Atual Papelaria e Informática	57.664,00
D.F. Astolpho	64.732,93
Halley Alan C. de Andrade-EPP	61.278,00
W&M Comércio e Distribuição Ltda	27.347,45
TOTAL GERAL ..... R\$	261.538,13

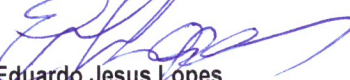
HABILITAÇÃO
Todas As Empresas Foram Habilitadas
ITENS EM DESACORDO COM O EDITAL/INEXEQUÍVEIS/FRUSTRADOS – Ver anexo
OCORRÊNCIAS
Não houve

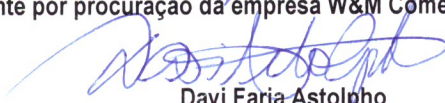
Cleber de Oliveira Melo  
Pregoeiro

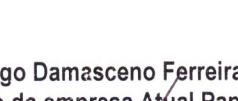
  
Flávia Nascimento e Silva Silveira  
Equipe de Apoio

  
Priscila Magne Bueno  
Equipe de Apoio

  
Adriano Santos Garcia  
Representante por procuração da empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda

  
Eduardo Jesus Lopes  
Representante por procuração da empresa W&M Comércio e Distribuição Ltda

  
Davi Faria Astolpho  
Representante por procuração da D.F. Astolpho

  
Rodrigo Damasceno Ferreira  
Representante por procuração da empresa Atual Papelaria e Informática Eireli

  
Geraldo Tadeu de Lorena  
Representante por procuração da empresa Halley Alan Cabral de Andrade-EPP



**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 8107 - D.F ASTOLPHO - EPP - CPF/CNPJ: 20.123.999/0001-73

Endereço: RU CEL.DIOGO, 1243, CENTRO

Cidade: MOCOCA-SP - 13720-000

Solicitação: 11 Requisitante: 007.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368648	ALMOFADA CARIMBO AZUL N 03	star	UN	4,0000	5,1500	20,60
M	368649	ALMOFADA CARIMBO AZUL N 04	carbrink	UN	3,0000	7,2000	21,60
M	368664	BOBINA PAPEL KRAFT	rei	UN	4,0000	87,0000	348,00
M	366987	BORRACHA ESCOLAR N40	master	UN	300,0000	0,3000	90,00
M	368682	CANETA CORRETIVA	master	UN	10,0000	4,0700	40,70
M	368683	CANETA ESF.CRISTAL AZUL	bic	UN	200,0000	0,7000	140,00
M	367063	CANETA ESF.CRISTAL PRETA	bic	UN	200,0000	0,7000	140,00
M	367062	CANETA ESF.CRISTAL VERMELHA	bic	UN	100,0000	0,7000	70,00
M	368684	CANETA ESF.PONTA ACO AZUL	pilot	UN	40,0000	3,7300	149,20
M	368685	CANETA ESF.PONTA ACO PRETA	pilot	UN	30,0000	3,7300	111,90
M	368686	CANETA ESF.PONTA ACO VERMELHA	pilot	UN	10,0000	3,7300	37,30
M	367532	CD ROM.	elgin	UN	12,0000	1,3500	16,20
M	367607	CRACHA C/CLIPS REMOVIVEL	acp	UN	100,0000	1,2400	124,00
M	367045	DVD.	elgin	UN	10,0000	1,5500	15,50
M	367047	ESTILETE.	master	UN	7,0000	2,5900	18,13
M	368718	FICHARIO UNIVERSIT. 4 ARGOLAS	acp	UN	5,0000	22,7000	113,50
M	367030	FITA ADESIVA DUPLA FACE.	kt	UN	50,0000	8,0700	403,50
M	368726	FORRO TRANSPARENTE P/MESA	alkor	MT	95,0000	14,7000	1.396,50
M	368727	GIZ CERA 6 CORES	coreles	CX	20,0000	2,3800	47,60
M	368737	LAPIS COR 12 CORES	bic	CX	30,0000	7,4600	223,80
M	368738	LAPIS COR 36 CORES	multicolor	CX	2,0000	23,4100	46,82
M	368741	LIVRO PROTOCOLO	s. domingos	UN	6,0000	14,4600	86,76
M	368742	LIVRO REG.ESPECIFICO FARMACIA	s. domingos	UN	4,0000	45,5800	182,32
M	368749	PAPEL ALMACO C/PAUTA	afapel	UN	25,0000	0,3000	7,50
M	368770	PASTA PAP.C/ELASTICO COLORIDA	amoart	UN	200,0000	2,4900	498,00
M	368771	PASTA PAP.C/GRAMP.TRILHO COLOR	amoart	UN	100,0000	2,0700	207,00
M	367067	PASTA SUSPENSA.	amoart	CX	30,0000	107,7400	3.232,20
M	368784	PERFURADOR PAPEL 2FUROS 40FLS	master	UN	2,0000	67,6000	135,20
M	368786	PINCEL ATOMICO REC. AZUL	bic	UN	40,0000	2,8900	115,60
M	368787	PINCEL ATOMICO REC. PRETO	bic	UN	40,0000	2,8900	115,60
M	368788	PINCEL ATOMICO REC. VERMELHO	bic	UN	40,0000	2,8900	115,60
M	368789	PINCEL QUAD.BRANCO REC.AZUL	brw	UN	78,0000	10,2600	800,28
M	368790	PINCEL QUAD.BRANCO REC.PRETO	brw	UN	78,0000	10,2600	800,28
M	368791	PINCEL QUAD.BRANCO REC.VERMELH	brw	UN	53,0000	10,2600	543,78
M	368815	PISTOLA COLA QUENTE 15W FINA	onda	UN	5,0000	17,8000	89,00



**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 8107 - D.F ASTOLPHO - EPP - CPF/CNPJ: 20.123.999/0001-73

Solicitação: 11 Requisitante: 007.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368821	PORTA DOCUMENTO COM ABA	acp	PT	3,0000	31,0500	93,15
M	366609	QUADRO AVISO CORTICA 1,20X90	cortiate	UN	4,0000	204,0000	816,00
M	368824	QUADRO BRANCO MOLD.ALU. 90X60	souza	UN	2,0000	83,4000	166,80
M	368827	REFIL MARC.QUAD.BRAN.VERMELHO	brw	CX	13,0000	41,4000	538,20
M	368826	REFIL MARCAD.QUAND.BRANC.PRETO	brw	CX	13,0000	41,4000	538,20
M	368825	REFIL MARCADOR QUAD.BRAN.AZUL	brw	CX	13,0000	41,4000	538,20
M	368830	RELOGIO PAREDE 21,3X21,3CM	bells	UN	5,0000	37,8000	189,00
M	368832	SACO PLASTICO 4 FUROS A4	acp	UN	450,0000	0,3700	166,50
M	368668	SACO PLASTICO PICOTADO 35X50	rioplastic	BO	7,0000	41,4400	290,08
M	368667	SACO PLASTICO PICOTADO 40X60	rioplastic	BO	15,0000	41,4400	621,60
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 45</b>			<b>2.458,0000</b>		<b>14.461,70</b>

Solicitação: 13 Requisitante: 008.000 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368648	ALMOFADA CARIMBO AZUL N 03	star	UN	4,0000	5,1500	20,60
M	368649	ALMOFADA CARIMBO AZUL N 04	carbrink	UN	3,0000	7,2000	21,60
M	368664	BOBINA PAPEL KRAFT	rei	UN	4,0000	87,0000	348,00
M	366987	BORRACHA ESCOLAR N40	master	UN	300,0000	0,3000	90,00
M	368682	CANETA CORRETIVA	master	UN	10,0000	4,0700	40,70
M	368683	CANETA ESF.CRISTAL AZUL	bic	UN	200,0000	0,7000	140,00
M	367063	CANETA ESF.CRISTAL PRETA	bic	UN	200,0000	0,7000	140,00
M	367062	CANETA ESF.CRISTAL VERMELHA	bic	UN	100,0000	0,7000	70,00
M	368684	CANETA ESF.PONTA ACO AZUL	pilot	UN	40,0000	3,7300	149,20
M	368685	CANETA ESF.PONTA ACO PRETA	pilot	UN	30,0000	3,7300	111,90
M	368686	CANETA ESF.PONTA ACO VERMELHA	pilot	UN	10,0000	3,7300	37,30
M	367532	CD ROM.	elgin	UN	12,0000	1,3500	16,20
M	367607	CRACHA C/CLIPS REMOVIVEL	acp	UN	100,0000	1,2400	124,00
M	367045	DVD.	elgin	UN	10,0000	1,5500	15,50
M	367047	ESTILETE.	master	UN	7,0000	2,5900	18,13
M	368718	FICHARIO UNIVERSIT. 4 ARGOLAS	acp	UN	5,0000	22,7000	113,50
M	367030	FITA ADESIVA DUPLA FACE.	kt	UN	50,0000	8,0700	403,50
M	368726	FORRO TRANSPARENTE P/MESA	alkor	MT	95,0000	14,7000	1.396,50
M	368727	GIZ CERA 6 CORES	coreles	CX	20,0000	2,3800	47,60
M	368737	LAPIS COR 12 CORES	bic	CX	30,0000	7,4600	223,80
M	368738	LAPIS COR 36 CORES	multicolor	CX	2,0000	23,4100	46,82
M	368741	LIVRO PROTOCOLO	s. domingos	UN	6,0000	14,4600	86,76
M	368749	PAPEL ALMACO C/PAUTA	afapel	UN	25,0000	0,3000	7,50
M	368770	PASTA PAP.C/ELASTICO COLORIDA	amoart	UN	200,0000	2,4900	498,00



**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 8107 - D.F ASTOLPHO - EPP - CPF/CNPJ: 20.123.999/0001-73

Solicitação: 13 Requisitante: 008.000 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368771	PASTA PAP.C/GRAMP.TRILHO COLOR	amoart	UN	100,0000	2,0700	207,00
M	367067	PASTA SUSPENSA.	amoart	CX	30,0000	107,7400	3.232,20
M	368784	PERFURADOR PAPEL 2FUROS 40FLS	master	UN	2,0000	67,6000	135,20
M	368786	PINCEL ATOMICO REC. AZUL	bic	UN	40,0000	2,8900	115,60
M	368787	PINCEL ATOMICO REC. PRETO	bic	UN	40,0000	2,8900	115,60
M	368788	PINCEL ATOMICO REC. VERMELHO	bic	UN	40,0000	2,8900	115,60
M	368789	PINCEL QUAD.BRANCO REC.AZUL	brw	UN	78,0000	10,2600	800,28
M	368790	PINCEL QUAD.BRANCO REC.PRETO	brw	UN	78,0000	10,2600	800,28
M	368791	PINCEL QUAD.BRANCO REC.VERMELH	brw	UN	53,0000	10,2600	543,78
M	368815	PISTOLA COLA QUENTE 15W FINA	onda	UN	5,0000	17,8000	89,00
M	368821	PORTA DOCUMENTO COM ABA	acp	PT	3,0000	31,0500	93,15
M	366609	QUADRO AVISO CORTICA 1,20X90	cortiarte	UN	4,0000	204,0000	816,00
M	368824	QUADRO BRANCO MOLD.ALU. 90X60	souza	UN	2,0000	83,4000	166,80
M	368827	REFIL MARC.QUAD.BRAN.VERMELHO	brw	CX	13,0000	41,4000	538,20
M	368826	REFIL MARCAD.QUAND.BRANC.PRETO	brw	CX	13,0000	41,4000	538,20
M	368825	REFIL MARCADOR QUAD.BRAN.AZUL	brw	CX	13,0000	41,4000	538,20
M	368830	RELOGIO PAREDE 21,3X21,3CM	bells	UN	5,0000	37,8000	189,00
M	368832	SACO PLASTICO 4 FUROS A4	acp	UN	450,0000	0,3700	166,50
M	368668	SACO PLASTICO PICOTADO 35X50	rioplastic	BO	7,0000	41,4400	290,08
M	368667	SACO PLASTICO PICOTADO 40X60	rioplastic	BO	15,0000	41,4400	621,60
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>					<b>2.454,0000</b>		<b>14.279,38</b>

Solicitação: 14 Requisitante: 005.000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368648	ALMOFADA CARIMBO AZUL N 03	star	UN	4,0000	5,1500	20,60
M	368649	ALMOFADA CARIMBO AZUL N 04	carbrink	UN	3,0000	7,2000	21,60
M	368664	BOBINA PAPEL KRAFT	rei	UN	4,0000	87,0000	348,00
M	366987	BORRACHA ESCOLAR N40	master	UN	300,0000	0,3000	90,00
M	368682	CANETA CORRETIVA	master	UN	10,0000	4,0700	40,70
M	368683	CANETA ESF.CRISTAL AZUL	bic	UN	200,0000	0,7000	140,00
M	367063	CANETA ESF.CRISTAL PRETA	bic	UN	200,0000	0,7000	140,00
M	367062	CANETA ESF.CRISTAL VERMELHA	bic	UN	100,0000	0,7000	70,00
M	368684	CANETA ESF.PONTA ACO AZUL	pilot	UN	40,0000	3,7300	149,20
M	368685	CANETA ESF.PONTA ACO PRETA	pilot	UN	30,0000	3,7300	111,90
M	368686	CANETA ESF.PONTA ACO VERMELHA	pilot	UN	10,0000	3,7300	37,30
M	367532	CD ROM.	elgin	UN	12,0000	1,3500	16,20
M	367607	CRACHA C/CLIPS REMOVIVEL	acp	UN	100,0000	1,2400	124,00
M	367045	DVD.	elgin	UN	10,0000	1,5500	15,50



**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 8107 - D.F ASTOLPHO - EPP - CPF/CNPJ: 20.123.999/0001-73

Solicitação: 14 Requisitante: 005.000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	367047	ESTILETE.	master	UN	7,0000	2,5900	18,13
M	368718	FICHARIO UNIVERSIT. 4 ARGOLAS	acp	UN	5,0000	22,7000	113,50
M	367030	FITA ADESIVA DUPLA FACE.	kt	UN	50,0000	8,0700	403,50
M	368726	FORRO TRANSPARENTE P/MESA	alkor	MT	95,0000	14,7000	1.396,50
M	368727	GIZ CERA 6 CORES	coreles	CX	20,0000	2,3800	47,60
M	371857	LAPIS 6B	leo e leo	UN	5,0000	2,0700	10,35
M	368737	LAPIS COR 12 CORES	bic	CX	30,0000	7,4600	223,80
M	368738	LAPIS COR 36 CORES	multicolor	CX	2,0000	23,4100	46,82
M	368741	LIVRO PROTOCOLO	s. domingos	UN	6,0000	14,4600	86,76
M	368749	PAPEL ALMACO C/PAUTA	afapel	UN	25,0000	0,3000	7,50
M	368770	PASTA PAP.C/ELASTICO COLORIDA	amoart	UN	200,0000	2,4900	498,00
M	368771	PASTA PAP.C/GRAMP.TRILHO COLOR	amoart	UN	100,0000	2,0700	207,00
M	367067	PASTA SUSPENSÁ.	amoart	CX	30,0000	107,7400	3.232,20
M	368784	PERFURADOR PAPEL 2FUROS 40FLS	master	UN	2,0000	67,6000	135,20
M	368786	PINCEL ATOMICO REC. AZUL	bic	UN	40,0000	2,8900	115,60
M	368787	PINCEL ATOMICO REC. PRETO	bic	UN	40,0000	2,8900	115,60
M	368788	PINCEL ATOMICO REC. VERMELHO	bic	UN	40,0000	2,8900	115,60
M	368789	PINCEL QUAD.BRANCO REC.AZUL	brw	UN	78,0000	10,2600	800,28
M	368790	PINCEL QUAD.BRANCO REC.PRETO	brw	UN	78,0000	10,2600	800,28
M	368791	PINCEL QUAD.BRANCO REC.VERMELH	brw	UN	53,0000	10,2600	543,78
M	368815	PISTOLA COLA QUENTE 15W FINA	onda	UN	5,0000	17,8000	89,00
M	368821	PORTA DOCUMENTO COM ABA	acp	PT	3,0000	31,0500	93,15
M	366609	QUADRO AVISO CORTICA 1,20X90	cortiarte	UN	4,0000	204,0000	816,00
M	368824	QUADRO BRANCO MOLD.ALU. 90X60	souza	UN	2,0000	83,4000	166,80
M	368827	REFIL MARC.QUAD.BRAN.VERMELHO	brw	CX	13,0000	41,4000	538,20
M	368826	REFIL MARCAD.QUAND.BRANC.PRETO	brw	CX	13,0000	41,4000	538,20
M	368825	REFIL MARCADOR QUAD.BRAN.AZUL	brw	CX	13,0000	41,4000	538,20
M	368830	RELOGIO PAREDE 21,3X21,3CM	bells	UN	5,0000	37,8000	189,00
M	368832	SACO PLASTICO 4 FUROS A4	acp	UN	450,0000	0,3700	166,50
M	368668	SACO PLASTICO PICOTADO 35X50	rioplastic	BO	7,0000	41,4400	290,08
M	368667	SACO PLASTICO PICOTADO 40X60	rioplastic	BO	15,0000	41,4400	621,60
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 45</b>			<b>2.459,0000</b>		<b>14.289,73</b>

Solicitação: 15 Requisitante: 003.000 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368648	ALMOFADA CARIMBO AZUL N 03	star	UN	6,0000	5,1500	30,90
M	368649	ALMOFADA CARIMBO AZUL N 04	carbrink	UN	5,0000	7,2000	36,00
M	368664	BOBINA PAPEL KRAFT	rei	UN	5,0000	87,0000	435,00

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 8107 - D.F ASTOLPHO - EPP - CPF/CNPJ: 20.123.999/0001-73

Solicitação: 15 Requisitante: 003.000 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	366987	BORRACHA ESCOLAR N40	master	UN	510,0000	0,3000	153,00
M	368682	CANETA CORRETIVA	master	UN	20,0000	4,0700	81,40
M	368683	CANETA ESF.CRISTAL AZUL	bic	UN	650,0000	0,7000	455,00
M	367063	CANETA ESF.CRISTAL PRETA	bic	UN	450,0000	0,7000	315,00
M	367062	CANETA ESF.CRISTAL VERMELHA	bic	UN	350,0000	0,7000	245,00
M	368684	CANETA ESF.PONTA ACO AZUL	pilot	UN	50,0000	3,7300	186,50
M	368685	CANETA ESF.PONTA ACO PRETA	pilot	UN	55,0000	3,7300	205,15
M	368686	CANETA ESF.PONTA ACO VERMELHA	pilot	UN	15,0000	3,7300	55,95
M	367532	CD ROM.	elgin	UN	14,0000	1,3500	18,90
M	367607	CRACHA C/CLIPS REMOVIVEL	acp	UN	100,0000	1,2400	124,00
M	367045	DVD.	elgin	UN	20,0000	1,5500	31,00
M	367047	ESTILETE.	master	UN	9,0000	2,5900	23,31
M	368718	FICHARIO UNIVERSIT. 4 ARGOLAS	acp	UN	5,0000	22,7000	113,50
M	367030	FITA ADESIVA DUPLA FACE.	kt	UN	80,0000	8,0700	645,60
M	368726	FORRO TRANSPARENTE P/MESA	alkor	MT	95,0000	14,7000	1.396,50
M	374202	FRAGMENTADORA DE PAPEL	aurora	UN	2,0000	507,6000	1.015,20
M	368727	GIZ CERA 6 CORES	coreles	CX	30,0000	2,3800	71,40
M	368737	LAPIS COR 12 CORES	bic	CX	455,0000	7,4600	3.394,30
M	368738	LAPIS COR 36 CORES	multicolor	CX	19,0000	23,4100	444,79
M	368741	LIVRO PROTOCOLO	s. domingos	UN	8,0000	14,4600	115,68
M	368749	PAPEL ALMACO C/PAUTA	afapel	UN	35,0000	0,3000	10,50
M	368770	PASTA PAP.C/ELASTICO COLORIDA	amoart	UN	200,0000	2,4900	498,00
M	368771	PASTA PAP.C/GRAMP.TRILHO COLOR	amoart	UN	100,0000	2,0700	207,00
M	367067	PASTA SUSPENSA.	amoart	CX	39,0000	107,7400	4.201,86
M	368784	PERFURADOR PAPEL 2FUROS 40FLS	master	UN	4,0000	67,6000	270,40
M	368786	PINCEL ATOMICO REC. AZUL	bic	UN	50,0000	2,8900	144,50
M	368787	PINCEL ATOMICO REC. PRETO	bic	UN	50,0000	2,8900	144,50
M	368788	PINCEL ATOMICO REC. VERMELHO	bic	UN	50,0000	2,8900	144,50
M	368789	PINCEL QUAD.BRANCO REC.AZUL	brw	UN	78,0000	10,2600	800,28
M	368790	PINCEL QUAD.BRANCO REC.PRETO	brw	UN	78,0000	10,2600	800,28
M	368791	PINCEL QUAD.BRANCO REC.VERMELH	brw	UN	53,0000	10,2600	543,78
M	368815	PISTOLA COLA QUENTE 15W FINA	onda	UN	5,0000	17,8000	89,00
M	368821	PORTA DOCUMENTO COM ABA	acp	PT	6,0000	31,0500	186,30
M	366609	QUADRO AVISO CORTICA 1,20X90	cortiarte	UN	4,0000	204,0000	816,00
M	368824	QUADRO BRANCO MOLD.ALU. 90X60	souza	UN	2,0000	83,4000	166,80
M	368827	REFIL MARC.QUAD.BRAN.VERMELHO	brw	CX	13,0000	41,4000	538,20
M	368826	REFIL MARCAD.QUAND.BRANC.PRETO	brw	CX	13,0000	41,4000	538,20

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR****Processo:** 6      **Modalidade:** 5 - PREGÃO - SRP      **Data:** 21/01/2022**Descrição:** MATERIAL DE EXPEDIENTE**Objeto:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE**Participante:** 8107 - D.F ASTOLPHO - EPP - CPF/CNPJ: 20.123.999/0001-73**Solicitação:** 15      **Requisitante:** 003.000 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL      **Data:** 04/01/2022

<b>Tipo</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Marca</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
M	368825	REFIL MARCADOR QUAD.BRAN.AZUL	brw	CX	13,0000	41,4000	538,20
M	368830	RELOGIO PAREDE 21,3X21,3CM	bells	UN	6,0000	37,8000	226,80
M	368832	SACO PLASTICO 4 FUROS A4	acp	UN	450,0000	0,3700	166,50
M	368668	SACO PLASTICO PICOTADO 35X50	rioplastic	BO	9,0000	41,4400	372,96
M	368667	SACO PLASTICO PICOTADO 40X60	rioplastic	BO	17,0000	41,4400	704,48
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 45</b>			<b>4.228,0000</b>		<b>21.702,12</b>
<b>TOTAL PROCESSO</b>		<b>ITEM(NS): 179</b>			<b>11.599,0000</b>		<b>64.732,93</b>



**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 8573 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - CPF/CNPJ: 32.089.816/0001-20

Endereço: AV IBRAHIM DE CARVALHO, 889 - \*\*\*\*\* , CENTRO

Cidade: SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG - 37490-000

Telefone: (35) 3241-1592 Email: EBM@EBMCONTABIL.COM.BR

Solicitação: 11 Requisitante: 007.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368653	APONTADOR S/DEPOSITO	ELITE	UN	65,0000	1,1500	74,75
M	372640	BATERIA ECR 2032	ELGIN	UN	8,0000	2,7000	21,60
M	368700	COLA SILICONE BASTAO FINA	ELEPHANT	PT	1,0000	46,0000	46,00
M	368701	COLA SILICONE BASTAO GROSSA	ELEPHANT	PT	7,0000	46,0000	322,00
M	367074	PAPEL SULFITE 210X297 A4.	ONE	PT	550,0000	23,5000	12.925,00
M	368763	PAPEL SULFITE A3 75G ALCALINO	REPORT	PT	6,0000	62,5000	375,00
M	368765	PAPEL SULFITE A4 CORES VARIADS	SENINHA	PT	5,0000	6,2000	31,00
M	374199	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	UN	12,0000	41,8000	501,60
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 8</b>			<b>654,0000</b>		<b>14.296,95</b>

Solicitação: 13 Requisitante: 008.000 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368653	APONTADOR S/DEPOSITO	ELITE	UN	65,0000	1,1500	74,75
M	372640	BATERIA ECR 2032	ELGIN	UN	8,0000	2,7000	21,60
M	368700	COLA SILICONE BASTAO FINA	ELEPHANT	PT	1,0000	46,0000	46,00
M	368701	COLA SILICONE BASTAO GROSSA	ELEPHANT	PT	7,0000	46,0000	322,00
M	367074	PAPEL SULFITE 210X297 A4.	ONE	PT	550,0000	23,5000	12.925,00
M	368763	PAPEL SULFITE A3 75G ALCALINO	REPORT	PT	6,0000	62,5000	375,00
M	368765	PAPEL SULFITE A4 CORES VARIADS	SENINHA	PT	5,0000	6,2000	31,00
M	374199	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	UN	12,0000	41,8000	501,60
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 8</b>			<b>654,0000</b>		<b>14.296,95</b>

Solicitação: 14 Requisitante: 005.000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368653	APONTADOR S/DEPOSITO	ELITE	UN	65,0000	1,1500	74,75
M	372640	BATERIA ECR 2032	ELGIN	UN	8,0000	2,7000	21,60
M	368700	COLA SILICONE BASTAO FINA	ELEPHANT	PT	1,0000	46,0000	46,00
M	368701	COLA SILICONE BASTAO GROSSA	ELEPHANT	PT	7,0000	46,0000	322,00
M	367074	PAPEL SULFITE 210X297 A4.	ONE	PT	550,0000	23,5000	12.925,00
M	368763	PAPEL SULFITE A3 75G ALCALINO	REPORT	PT	6,0000	62,5000	375,00
M	368765	PAPEL SULFITE A4 CORES VARIADS	SENINHA	PT	5,0000	6,2000	31,00
M	374199	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	UN	12,0000	41,8000	501,60
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 8</b>			<b>654,0000</b>		<b>14.296,95</b>

Solicitação: 15 Requisitante: 003.000 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368653	APONTADOR S/DEPOSITO	ELITE	UN	65,0000	1,1500	74,75

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

**Processo:** 6      **Modalidade:** 5 - PREGÃO - SRP      **Data:** 21/01/2022

**Descrição:** MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Objeto:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Participante:** 8573 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - CPF/CNPJ: 32.089.816/0001-20

**Solicitação:** 15      **Requisitante:** 003.000 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL      **Data:** 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	372640	BATERIA ECR 2032	ELGIN	UN	11,0000	2,7000	29,70
M	368700	COLA SILICONE BASTAO FINA	ELEPHANT	PT	5,0000	46,0000	230,00
M	368701	COLA SILICONE BASTAO GROSSA	ELEPHANT	PT	10,0000	46,0000	460,00
M	367074	PAPEL SULFITE 210X297 A4.	ONE	PT	550,0000	23,5000	12.925,00
M	368763	PAPEL SULFITE A3 75G ALCALINO	REPORT	PT	7,0000	62,5000	437,50
M	368765	PAPEL SULFITE A4 CORES VARIADS	SENINHA	PT	5,0000	6,2000	31,00
M	374199	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	UN	14,0000	41,8000	585,20
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 8</b>			<b>667,0000</b>		<b>14.773,15</b>
<b>TOTAL PROCESSO</b>		<b>ITEM(NS): 32</b>			<b>2.629,0000</b>		<b>57.664,00</b>

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 1921 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - CPF/CNPJ: 01.255.291/0001-21

Endereço: AV JOAO BAPTISTA PIFFER, 215 - \*\*\*\*\* , JARDIM AEROPORTO

Cidade: POUSO ALEGRE-MG - 37560-176

Telefone: (35) 3422-74263 Email: RONALD@MINASCONT.COM.BR

Solicitação: 11 Requisitante: 007.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	371835	AGENDA ANUAL	KAZ	UN	12,0000	32,0000	384,00
M	368647	ALFINETE COLORIDO	KAZ	UN	12,0000	5,1500	61,80
M	374198	APARELHO TELEFONICO PABX	INTELBRAS	UN	4,0000	82,0000	328,00
M	368657	BATERIA ALCALINA 9V	ELGIN	UN	15,0000	13,5000	202,50
M	371160	CALCULADORA MESA 12 DIGITOS	ZETTA	UN	11,0000	15,0000	165,00
M	368687	CANETA PERMANENTE P/CD PRETA	KAZ	UN	20,0000	3,9000	78,00
M	368703	COLA LIQ.BRANCA 1KG	KAZ	KG	2,0000	17,0000	34,00
M	368706	CORRETIVO FITA	KAZ	UN	45,0000	6,2000	279,00
M	368707	CORRETIVO LIQUIDO	KAZ	UN	10,0000	2,4000	24,00
M	368675	CX.ARQUIVO MORTO KRAFT	GB	UN	100,0000	3,4000	340,00
M	368717	FICHARIO DE MESA	WALEU	UN	1,0000	124,0000	124,00
M	368719	FITA ADES. COLORIDA	EUROCEL	UN	60,0000	1,1500	69,00
M	368725	FOLHA EVA LISTRADO COLORIDA	MAKE	UN	7,0000	6,9000	48,30
M	367000	GRAFITE 0,5MM C/12UNIDADES	KAZ	UN	3,0000	2,5000	7,50
M	368732	GRAMPEADOR D PAREDE 106/8	KAZ	UN	5,0000	61,0000	305,00
M	367014	GRAMPEADOR DE MESA	KAZ	UN	10,0000	30,5000	305,00
M	368730	GRAMPEADOR MEDIO 26/6	KAZ	UN	7,0000	43,3000	303,10
M	368731	GRAMPEADOR P/100FLS 23/6 23/8	KAZ	UN	3,0000	86,5000	259,50
M	371905	GRAMPO TRILHO 110MM	DELLO	CX	4,0000	20,4000	81,60
M	368735	GRAMPO TRILHO 80MM BRANCO	DELLO	CX	10,0000	10,7000	107,00
M	366985	LAPIS PRETO N 2	WINNER	UN	600,0000	0,5100	306,00
M	368751	PAPEL CARBONO A4	HARDCOPY	CX	1,0000	41,5000	41,50
M	368752	PAPEL CARTAO 280G CORES	KAZ	UN	60,0000	1,6000	96,00
M	368756	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	KAZ	UN	100,0000	0,4600	46,00
M	368767	PASTA CATALOGO	POLIBRAS	UN	60,0000	18,5000	1.110,00
M	368773	PASTA POL.55MM COLORIDA	POLIBRAS	UN	50,0000	6,3000	315,00
M	368775	PASTA POLIP.C/ELASTICO COLOR	POLIBRAS	UN	80,0000	3,2000	256,00
M	368776	PASTA POLIP.C/GRAMP.TRILHO	POLIBRAS	UN	32,0000	2,5000	80,00
M	368777	PASTA POLIP.TRANS.P. GRAMP.TRILH	POLIBRAS	UN	65,0000	2,5000	162,50
M	368778	PASTA REGISTRADORA	CHIES	UN	10,0000	14,5000	145,00
M	368779	PASTA SANFONADA 12 DIVISORIAS	POLIBRAS	UN	8,0000	22,8000	182,40
M	368780	PASTA SANFONADA 31 DIVISORIAS	POLOBRAS	UN	8,0000	54,3000	434,40
M	368747	PCT SACO LAST.TRANS.P.25X35	PLASJOPE	PT	6,0000	38,0000	228,00
M	368782	PERCEVEJO LATONADO	KAZ	CX	3,0000	3,6000	10,80



**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 1921 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - CPF/CNPJ: 01.255.291/0001-21

Solicitação: 11 Requisitante: 007.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368822	PRANCHETA PAPELÃO C/PRENDEDOR	STALO	UN	7,0000	6,1000	42,70
M	371928	REFIL ECOTANK EPSON 664 AMARELO	EPSON	FR	10,0000	70,0000	700,00
M	371926	REFIL ECOTANK EPSON 664 CIANO	EPSON	FR	10,0000	70,0000	700,00
M	371927	REFIL ECOTANK EPSON 664 MAGENT	EPSON	FR	10,0000	70,0000	700,00
M	370139	REFIL ECOTANK T664120AL PRETO	EPSON	UN	10,0000	70,0000	700,00
M	368835	SUPORTE FITA ADESIVA	KAZ	UN	3,0000	21,0000	63,00
M	371001	TELEFONE SEM FIO	INTELBRAS	UN	2,0000	169,0000	338,00
M	368840	TESOURA P/EVA EM ACO	SQ	UN	10,0000	18,0000	180,00
M	368843	TESOURA UNIVERSAL ACO 23CM	JOCAR	UN	9,0000	10,0000	90,00
M	368854	UMIDECEDOR DE DEDOS	KAZ	UN	10,0000	2,4000	24,00
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 44</b>			<b>1.505,0000</b>		<b>10.457,60</b>

Solicitação: 13 Requisitante: 008.000 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	371835	AGENDA ANUAL	KAZ	UN	12,0000	32,0000	384,00
M	368647	ALFINETE COLORIDO	KAZ	UN	12,0000	5,1500	61,80
M	368650	APAGADOR P/LOUSA MADEIRA	KAZ	UN	3,0000	1,9000	5,70
M	368651	APAGADOR QUADRO BRANCO	KAZ	UN	20,0000	6,6000	132,00
M	374198	APARELHO TELEFONICO PABX	INTELBRAS	UN	4,0000	82,0000	328,00
M	368657	BATERIA ALCALINA 9V	ELGIN	UN	15,0000	13,5000	202,50
M	371160	CALCULADORA MESA 12 DIGITOS	ZETTA	UN	11,0000	15,0000	165,00
M	368687	CANETA PERMANENTE P/CD PRETA	KAZ	UN	20,0000	3,9000	78,00
M	368703	COLA LIQ.BRANCA 1KG	KAZ	KG	2,0000	17,0000	34,00
M	368706	CORRETIVO FITA	KAZ	UN	45,0000	6,2000	279,00
M	368707	CORRETIVO LIQUIDO	KAZ	UN	10,0000	2,4000	24,00
M	368675	CX.ARQUIVO MORTO KRAFT	GB	UN	100,0000	3,4000	340,00
M	368717	FICHARIO DE MESA	WALEU	UN	1,0000	124,0000	124,00
M	368719	FITA ADES. COLORIDA	EUROCEL	UN	60,0000	1,1500	69,00
M	368725	FOLHA EVA LISTRADO COLORIDA	MAKE	UN	7,0000	6,9000	48,30
M	367000	GRAFITE 0,5MM C/12UNIDADES	KAZ	UN	3,0000	2,5000	7,50
M	368732	GRAMPEADOR D PAREDE 106/8	KAZ	UN	5,0000	61,0000	305,00
M	367014	GRAMPEADOR DE MESA	KAZ	UN	10,0000	30,5000	305,00
M	368730	GRAMPEADOR MEDIO 26/6	KAZ	UN	7,0000	43,3000	303,10
M	368731	GRAMPEADOR P/100FLS 23/6 23/8	KAZ	UN	3,0000	86,5000	259,50
M	371905	GRAMPO TRILHO 110MM	DELLO	CX	4,0000	20,4000	81,60
M	368735	GRAMPO TRILHO 80MM BRANCO	DELLO	CX	10,0000	10,7000	107,00
M	366985	LAPIS PRETO N 2	WINNER	UN	600,0000	0,5100	306,00
M	368751	PAPEL CARBONO A4	HARDCOPY	CX	1,0000	41,5000	41,50

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 1921 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - CPF/CNPJ: 01.255.291/0001-21

Solicitação: 13 Requisitante: 008.000 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368752	PAPEL CARTAO 280G CORES	KAZ	UN	60,0000	1,6000	96,00
M	368756	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	KAZ	UN	100,0000	0,4600	46,00
M	368767	PASTA CATALOGO	POLIBRAS	UN	60,0000	18,5000	1.110,00
M	368773	PASTA POL.55MM COLORIDA	POLIBRAS	UN	50,0000	6,3000	315,00
M	368775	PASTA POLIP.C/ELASTICO COLOR	POLIBRAS	UN	80,0000	3,2000	256,00
M	368776	PASTA POLIP.C/GRAMP.TRILHO	POLIBRAS	UN	32,0000	2,5000	80,00
M	368777	PASTA POLIP.TRANSP.GRAMP.TRILH	POLIBRAS	UN	65,0000	2,5000	162,50
M	368778	PASTA REGISTRADORA	CHIES	UN	10,0000	14,5000	145,00
M	368779	PASTA SANFONADA 12 DIVISORIAS	POLIBRAS	UN	8,0000	22,8000	182,40
M	368780	PASTA SANFONADA 31 DIVISORIAS	POLOBRAS	UN	8,0000	54,3000	434,40
M	368747	PCT SACO LAST.TRANSP.25X35	PLASJOPE	PT	6,0000	38,0000	228,00
M	368782	PERCEVEJO LATONADO	KAZ	CX	3,0000	3,6000	10,80
M	368822	PRANCHETA PAPELAO C/PRENDEDOR	STALO	UN	7,0000	6,1000	42,70
M	368835	SUORTE FITA ADESIVA	KAZ	UN	3,0000	21,0000	63,00
M	371001	TELEFONE SEM FIO	INTELBRAS	UN	2,0000	169,0000	338,00
M	368840	TESOURA P/EVA EM ACO	SQ	UN	10,0000	18,0000	180,00
M	368843	TESOURA UNIVERSAL ACO 23CM	JOCAR	UN	9,0000	10,0000	90,00
M	368854	UMIDECEDOR DE DEDOS	KAZ	UN	10,0000	2,4000	24,00
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 42</b>			<b>1.488,0000</b>		<b>7.795,30</b>

Solicitação: 14 Requisitante: 005.000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	371835	AGENDA ANUAL	KAZ	UN	12,0000	32,0000	384,00
M	368647	ALFINETE COLORIDO	KAZ	UN	12,0000	5,1500	61,80
M	374198	APARELHO TELEFONICO PABX	INTELBRAS	UN	4,0000	82,0000	328,00
M	368657	BATERIA ALCALINA 9V	ELGIN	UN	15,0000	13,5000	202,50
M	371160	CALCULADORA MESA 12 DIGITOS	ZETTA	UN	11,0000	15,0000	165,00
M	368687	CANETA PERMANENTE P/CD PRETA	KAZ	UN	20,0000	3,9000	78,00
M	368703	COLA LIQ.BRANCA 1KG	KAZ	KG	2,0000	17,0000	34,00
M	368706	CORRETIVO FITA	KAZ	UN	45,0000	6,2000	279,00
M	368707	CORRETIVO LIQUIDO	KAZ	UN	10,0000	2,4000	24,00
M	368675	CX.ARQUIVO MORTO KRAFT	GB	UN	100,0000	3,4000	340,00
M	368717	FICHARIO DE MESA	WALEU	UN	1,0000	124,0000	124,00
M	368719	FITA ADES. COLORIDA	EUROCEL	UN	60,0000	1,1500	69,00
M	368725	FOLHA EVA LISTRADO COLORIDA	MAKE	UN	7,0000	6,9000	48,30
M	367000	GRAFITE 0,5MM C/12UNIDADES	KAZ	UN	3,0000	2,5000	7,50
M	368732	GRAMPEADOR D PAREDE 106/8	KAZ	UN	5,0000	61,0000	305,00
M	367014	GRAMPEADOR DE MESA	KAZ	UN	10,0000	30,5000	305,00

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 1921 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - CPF/CNPJ: 01.255.291/0001-21

Solicitação: 14 Requisitante: 005.000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368730	GRAMPEADOR MEDIO 26/6	KAZ	UN	7,0000	43,3000	303,10
M	368731	GRAMPEADOR P/100FLS 23/6 23/8	KAZ	UN	3,0000	86,5000	259,50
M	371905	GRAMPO TRILHO 110MM	DELLO	CX	4,0000	20,4000	81,60
M	368735	GRAMPO TRILHO 80MM BRANCO	DELLO	CX	10,0000	10,7000	107,00
M	366985	LAPIS PRETO N 2	WINNER	UN	600,0000	0,5100	306,00
M	368762	PAPEL CANSON CORES VARIADAS	KAZ	PT	43,0000	6,9000	296,70
M	368751	PAPEL CARBONO A4	HARDCOPY	CX	1,0000	41,5000	41,50
M	368752	PAPEL CARTAO 280G CORES	KAZ	UN	60,0000	1,6000	96,00
M	368756	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	KAZ	UN	100,0000	0,4600	46,00
M	368767	PASTA CATALOGO	POLIBRAS	UN	60,0000	18,5000	1.110,00
M	368773	PASTA POL.55MM COLORIDA	POLIBRAS	UN	50,0000	6,3000	315,00
M	368775	PASTA POLIP.C/ELASTICO COLOR	POLIBRAS	UN	80,0000	3,2000	256,00
M	368776	PASTA POLIP.C/GRAMP.TRILHO	POLIBRAS	UN	32,0000	2,5000	80,00
M	368777	PASTA POLIP.TRANSP.GRAMP.TRILH	POLIBRAS	UN	65,0000	2,5000	162,50
M	368778	PASTA REGISTRADORA	CHIES	UN	10,0000	14,5000	145,00
M	368779	PASTA SANFONADA 12 DIVISORIAS	POLIBRAS	UN	8,0000	22,8000	182,40
M	368780	PASTA SANFONADA 31 DIVISORIAS	POLOBRAS	UN	8,0000	54,3000	434,40
M	368747	PCT SACO LAST.TRANSP.25X35	PLASJOPE	PT	6,0000	38,0000	228,00
M	368782	PERCEVEJO LATONADO	KAZ	CX	3,0000	3,6000	10,80
M	368822	PRANCHETA PAPELAO C/PRENDEDOR	STALO	UN	7,0000	6,1000	42,70
M	368835	SUPORTE FITA ADESIVA	KAZ	UN	3,0000	21,0000	63,00
M	371001	TELEFONE SEM FIO	INTELBRAS	UN	2,0000	169,0000	338,00
M	368840	TESOURA P/EVA EM ACO	SQ	UN	10,0000	18,0000	180,00
M	368843	TESOURA UNIVERSAL ACO 23CM	JOCAR	UN	9,0000	10,0000	90,00
M	368854	UMIDECEDOR DE DEDOS	KAZ	UN	10,0000	2,4000	24,00

**TOTAL SOLICITAÇÃO** ITEM(NS): 41 **1.508,0000** **7.954,30**

Solicitação: 15 Requisitante: 003.000 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	371835	AGENDA ANUAL	KAZ	UN	13,0000	32,0000	416,00
M	368647	ALFINETE COLORIDO	KAZ	UN	14,0000	5,1500	72,10
M	374198	APARELHO TELEFONICO PABX	INTELBRAS	UN	4,0000	82,0000	328,00
M	368657	BATERIA ALCALINA 9V	ELGIN	UN	15,0000	13,5000	202,50
M	368681	CALCULADORA ELET. 14 DIGITOS	ELGIN MR6124	UN	2,0000	546,0000	1.092,00
M	371160	CALCULADORA MESA 12 DIGITOS	ZETTA	UN	12,0000	15,0000	180,00
M	368687	CANETA PERMANENTE P/CD PRETA	KAZ	UN	30,0000	3,9000	117,00
M	368703	COLA LIQ.BRANCA 1KG	KAZ	KG	44,0000	17,0000	748,00
M	368706	CORRETIVO FITA	KAZ	UN	45,0000	6,2000	279,00



**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 1921 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - CPF/CNPJ: 01.255.291/0001-21

Solicitação: 15 Requisitante: 003.000 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368707	CORRETIVO LIQUIDO	KAZ	UN	10,0000	2,4000	24,00
M	368675	CX.ARQUIVO MORTO KRAFT	GB	UN	150,0000	3,4000	510,00
M	368717	FICHARIO DE MESA	WALEU	UN	4,0000	124,0000	496,00
M	368719	FITA ADES. COLORIDA	EUROCEL	UN	60,0000	1,1500	69,00
M	368725	FOLHA EVA LISTRADO COLORIDA	MAKE	UN	9,0000	6,9000	62,10
M	367000	GRAFITE 0,5MM C/12UNIDADES	KAZ	UN	6,0000	2,5000	15,00
M	368732	GRAMPEADOR D PAREDE 106/8	KAZ	UN	5,0000	61,0000	305,00
M	367014	GRAMPEADOR DE MESA	KAZ	UN	25,0000	30,5000	762,50
M	368730	GRAMPEADOR MEDIO 26/6	KAZ	UN	9,0000	43,3000	389,70
M	368731	GRAMPEADOR P/100FLS 23/6 23/8	KAZ	UN	4,0000	86,5000	346,00
M	371905	GRAMPO TRILHO 110MM	DELLO	CX	4,0000	20,4000	81,60
M	368735	GRAMPO TRILHO 80MM BRANCO	DELLO	CX	12,0000	10,7000	128,40
M	366985	LAPIS PRETO N 2	WINNER	UN	600,0000	0,5100	306,00
M	368751	PAPEL CARBONO A4	HARDCOPY	CX	2,0000	41,5000	83,00
M	368752	PAPEL CARTAO 280G CORES	KAZ	UN	70,0000	1,6000	112,00
M	368756	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	KAZ	UN	730,0000	0,4600	335,80
M	368767	PASTA CATALOGO	POLIBRAS	UN	90,0000	18,5000	1.665,00
M	368769	PASTA INTERCALADORA CASTANHO	DELLO	CX	50,0000	450,0000	22.500,00
M	368773	PASTA POL.55MM COLORIDA	POLIBRAS	UN	60,0000	6,3000	378,00
M	368775	PASTA POLIP.C/ELASTICO COLOR	POLIBRAS	UN	90,0000	3,2000	288,00
M	368776	PASTA POLIP.C/GRAMP.TRILHO	POLIBRAS	UN	34,0000	2,5000	85,00
M	368777	PASTA POLIP.TRANSP.GRAMP.TRILH	POLIBRAS	UN	65,0000	2,5000	162,50
M	368778	PASTA REGISTRADORA	CHIES	UN	10,0000	14,5000	145,00
M	368779	PASTA SANFONADA 12 DIVISORIAS	POLIBRAS	UN	11,0000	22,8000	250,80
M	368780	PASTA SANFONADA 31 DIVISORIAS	POLOBRAS	UN	11,0000	54,3000	597,30
M	368747	PCT SACO LAST.TRANSP.25X35	PLASJOPE	PT	9,0000	38,0000	342,00
M	368782	PERCEVEJO LATONADO	KAZ	CX	6,0000	3,6000	21,60
M	368822	PRANCHETA PAPELAO C/PRENDEDOR	STALO	UN	9,0000	6,1000	54,90
M	368835	SUPORTE FITA ADESIVA	KAZ	UN	6,0000	21,0000	126,00
M	371001	TELEFONE SEM FIO	INTELBRAS	UN	4,0000	169,0000	676,00
M	368840	TESOURA P/EVA EM ACO	SQ	UN	10,0000	18,0000	180,00
M	368843	TESOURA UNIVERSAL ACO 23CM	JOCAR	UN	9,0000	10,0000	90,00
M	368854	UMIDECEDOR DE DEDOS	KAZ	UN	20,0000	2,4000	48,00
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 42</b>			<b>2.373,0000</b>		<b>35.070,80</b>
<b>TOTAL PROCESSO</b>		<b>ITEM(NS): 169</b>			<b>6.874,0000</b>		<b>61.278,00</b>

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 9323 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CPF/CNPJ: 29.050.922/0001-95

Endereço: AV AUGUSTO DE LIMA, 233 - BLOCO 1;SALA 1228, CENTRO

Cidade: BELO HORIZONTE-MG - 30190-000

Telefone: (31) 3226-9678 Email: CONTATO.WMCOMERCIO@GMAIL.COM

Solicitação: 11 Requisitante: 007.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	371844	ALFINETE SEGUR.NIQUELADO N 02	BACCHI	CX	10,0000	16,8000	168,00
M	371904	BATERIA RECARREGAVEL AAA 1.2V	ELGIN	PT	6,0000	31,4500	188,70
M	368661	BLOCO CUBO LEMBRETE	SPIRAL	BL	12,0000	12,2000	146,40
M	368665	BOBINA PAPEL PRESENTE	São JOão	UN	3,0000	83,5000	250,50
M	374201	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS	MAXIMA	UN	300,0000	6,1000	1.830,00
M	368671	CADERNO BROCHURA GRANDE	MAXIMA	UN	20,0000	7,2500	145,00
M	368673	CADERNO GRANDE ESPIRAL 1 MAT	MAXIMA	UN	20,0000	7,6500	153,00
M	367017	CANETA MARCA TEXTO.	MASTERPRINT	UN	70,0000	2,0500	143,50
M	368693	CARTOLINA BRANCA 180G 50X66CM	GRAFIMAR	UN	200,0000	0,8000	160,00
M	368694	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66	GRAFIMAR	UN	30,0000	0,8000	24,00
M	368695	CARTOLINA LAMINADA COLORIDA	EMBALE	UN	20,0000	1,5300	30,60
M	368698	COLA BASTAO 10G	LEO LEO	UN	50,0000	1,4000	70,00
M	371548	COLA BRANCA P/EVA	ACRILEX	UN	15,0000	3,3000	49,50
M	368699	COLA GLITER COLORIDA	GR QUIMICA	UN	35,0000	2,6400	92,40
M	368697	COLA MADEIRA 500G	GR QUIMICA	UN	2,0000	13,7000	27,40
M	367026	COLCHETE METALICO N 10	CHAPARRAU	CX	5,0000	9,8000	49,00
M	368710	ELASTICO P/DINHEIRO N 18	PREMIER	PT	3,0000	13,8000	41,40
M	368712	ENVELOPE PARDO GRANDE	SCRITY	UN	120,0000	0,3700	44,40
M	368713	ENVELOPE PARDO MEDIO	SCRITY	UN	125,0000	0,2000	25,00
M	368728	GLITER ESCOLAR CORES VARIADAS	LANTECOR	UN	20,0000	0,6200	12,40
M	368733	GRAMPO 106/8	CHAPARRAU	CX	11,0000	14,5500	160,05
M	370580	MOUSE USB	MULTILASER	UN	6,0000	16,7000	100,20
M	368753	PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS	EMBALE	UN	50,0000	0,9800	49,00
M	368754	PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS	GRIFFE	UN	170,0000	1,0900	185,30
M	371908	PAPEL IMP. VERGE CORES	USAPEL	CX	3,0000	18,4000	55,20
M	368774	PASTA POLIP. EM L COLORIDA	JOCAR	UN	80,0000	1,0900	87,20
M	368783	PERFURADOR PAPEL 2FUROS 100FLS	AEGLE	UN	2,0000	77,3000	154,60
M	368816	PISTOLA COLA QUENTE 40W GROSSA	KAZ KZ	UN	7,0000	22,7000	158,90
M	368829	REGUA 30 CM PLASTICA	WALEU	UN	100,0000	1,2700	127,00
M	368828	REGUA 30CM ALUMINIO	BRW	UN	7,0000	5,5000	38,50
M	366753	TESOURA 21CM	LEONORA	UN	11,0000	9,4500	103,95
M	368841	TESOURA ESCOLAR S/PONTA 13CM	SERTIC	UN	70,0000	4,0500	283,50

**TOTAL SOLICITAÇÃO** ITEM(NS): 32 **1.583,0000** **5.154,60**

Solicitação: 13 Requisitante: 008.000 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data: 04/01/2022

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 9323 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CPF/CNPJ: 29.050.922/0001-95

Solicitação: 13 Requisitante: 008.000 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	371844	ALFINETE SEGUR.NIQUELADO N 02	BACCHI	CX	10,0000	16,8000	168,00
M	371904	BATERIA RECARREGAVEL AAA 1.2V	ELGIN	PT	6,0000	31,4500	188,70
M	368661	BLOCO CUBO LEMBRETE	SPIRAL	BL	12,0000	12,2000	146,40
M	368665	BOBINA PAPEL PRESENTE	São JOão	UN	3,0000	83,5000	250,50
M	374201	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS	MAXIMA	UN	300,0000	6,1000	1.830,00
M	368670	CADERNO BROCHURA DESENHO 40FLS	JANDAIA	UN	60,0000	2,1500	129,00
M	368671	CADERNO BROCHURA GRANDE	MAXIMA	UN	20,0000	7,2500	145,00
M	368673	CADERNO GRANDE ESPIRAL 1 MAT	MAXIMA	UN	20,0000	7,6500	153,00
M	367017	CANETA MARCA TEXTO.	MASTERPRINT	UN	70,0000	2,0500	143,50
M	368693	CARTOLINA BRANCA 180G 50X66CM	GRAFIMAR	UN	200,0000	0,8000	160,00
M	368694	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66	GRAFIMAR	UN	30,0000	0,8000	24,00
M	368695	CARTOLINA LAMINADA COLORIDA	EMBALE	UN	20,0000	1,5300	30,60
M	368698	COLA BASTAO 10G	LEO LEO	UN	50,0000	1,4000	70,00
M	371548	COLA BRANCA P/EVA	ACRILEX	UN	15,0000	3,3000	49,50
M	368699	COLA GLITER COLORIDA	GR QUIMICA	UN	35,0000	2,6400	92,40
M	368697	COLA MADEIRA 500G	GR QUIMICA	UN	2,0000	13,7000	27,40
M	367026	COLCHETE METALICO N 10	CHAPARRAU	CX	5,0000	9,8000	49,00
M	368710	ELASTICO P/DINHEIRO N 18	PREMIER	PT	3,0000	13,8000	41,40
M	368712	ENVELOPE PARDO GRANDE	SCRITY	UN	120,0000	0,3700	44,40
M	368713	ENVELOPE PARDO MEDIO	SCRITY	UN	125,0000	0,2000	25,00
M	368728	GLITER ESCOLAR CORES VARIADAS	LANTECOR	UN	20,0000	0,6200	12,40
M	368733	GRAMPO 106/8	CHAPARRAU	CX	11,0000	14,5500	160,05
M	368743	MASSA MODELAR 6 CORES	ACRILEX	CX	1.020,0000	3,7700	3.845,40
M	370580	MOUSE USB	MULTILASER	UN	6,0000	16,7000	100,20
M	368753	PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS	EMBALE	UN	50,0000	0,9800	49,00
M	368754	PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS	GRIFFE	UN	170,0000	1,0900	185,30
M	371908	PAPEL IMP. VERGE CORES	USAPEL	CX	3,0000	18,4000	55,20
M	368774	PASTA POLIP. EM L COLORIDA	JOCAR	UN	80,0000	1,0900	87,20
M	368783	PERFURADOR PAPEL 2FUROS 100FLS	AEGLE	UN	2,0000	77,3000	154,60
M	368816	PISTOLA COLA QUENTE 40W GROSSA	KAZ KZ	UN	7,0000	22,7000	158,90
M	368829	REGUA 30 CM PLASTICA	WALEU	UN	100,0000	1,2700	127,00
M	368828	REGUA 30CM ALUMINIO	BRW	UN	7,0000	5,5000	38,50
M	366753	TESOURA 21CM	LEONORA	UN	11,0000	9,4500	103,95
M	368841	TESOURA ESCOLAR S/PONTA 13CM	SERTIC	UN	70,0000	4,0500	283,50
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 34</b>			<b>2.663,0000</b>		<b>9.129,00</b>

Solicitação: 14 Requisitante: 005.000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
------	--------	-----------	-------	----	------------	----------	-------

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 9323 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CPF/CNPJ: 29.050.922/0001-95

Solicitação: 14 Requisitante: 005.000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	371844	ALFINETE SEGUR.NIQUELADO N 02	BACCHI	CX	10,0000	16,8000	168,00
M	371904	BATERIA RECARREGAVEL AAA 1.2V	ELGIN	PT	6,0000	31,4500	188,70
M	368661	BLOCO CUBO LEMBRETE	SPIRAL	BL	12,0000	12,2000	146,40
M	368665	BOBINA PAPEL PRESENTE	São JOão	UN	3,0000	83,5000	250,50
M	374201	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS	MAXIMA	UN	300,0000	6,1000	1.830,00
M	368670	CADERNO BROCHURA DESENHO 40FLS	JANDAIA	UN	60,0000	2,1500	129,00
M	368671	CADERNO BROCHURA GRANDE	MAXIMA	UN	20,0000	7,2500	145,00
M	368673	CADERNO GRANDE ESPIRAL 1 MAT	MAXIMA	UN	20,0000	7,6500	153,00
M	367017	CANETA MARCA TEXTO.	MASTERPRINT	UN	70,0000	2,0500	143,50
M	368693	CARTOLINA BRANCA 180G 50X66CM	GRAFIMAR	UN	200,0000	0,8000	160,00
M	368694	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66	GRAFIMAR	UN	30,0000	0,8000	24,00
M	368695	CARTOLINA LAMINADA COLORIDA	EMBALE	UN	20,0000	1,5300	30,60
M	368698	COLA BASTAO 10G	LEO LEO	UN	50,0000	1,4000	70,00
M	371548	COLA BRANCA P/EVA	ACRILEX	UN	15,0000	3,3000	49,50
M	368699	COLA GLITER COLORIDA	GR QUIMICA	UN	35,0000	2,6400	92,40
M	368697	COLA MADEIRA 500G	GR QUIMICA	UN	2,0000	13,7000	27,40
M	367026	COLCHETE METALICO N 10	CHAPARRAU	CX	5,0000	9,8000	49,00
M	368710	ELASTICO P/DINHEIRO N 18	PREMIER	PT	3,0000	13,8000	41,40
M	368712	ENVELOPE PARDO GRANDE	SCRITY	UN	120,0000	0,3700	44,40
M	368713	ENVELOPE PARDO MEDIO	SCRITY	UN	125,0000	0,2000	25,00
M	368728	GLITER ESCOLAR CORES VARIADAS	LANTECOR	UN	20,0000	0,6200	12,40
M	368733	GRAMPO 106/8	CHAPARRAU	CX	11,0000	14,5500	160,05
M	370580	MOUSE USB	MULTILASER	UN	6,0000	16,7000	100,20
M	368753	PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS	EMBALE	UN	50,0000	0,9800	49,00
M	368754	PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS	GRIFFE	UN	170,0000	1,0900	185,30
M	371908	PAPEL IMP. VERGE CORES	USAPEL	CX	3,0000	18,4000	55,20
M	368774	PASTA POLIP. EM L COLORIDA	JOCAR	UN	80,0000	1,0900	87,20
M	368783	PERFURADOR PAPEL 2FUROS 100FLS	AEGLE	UN	2,0000	77,3000	154,60
M	368816	PISTOLA COLA QUENTE 40W GROSSA	KAZ KZ	UN	7,0000	22,7000	158,90
M	368829	REGUA 30 CM PLASTICA	WALEU	UN	100,0000	1,2700	127,00
M	368828	REGUA 30CM ALUMINIO	BRW	UN	7,0000	5,5000	38,50
M	366753	TESOURA 21CM	LEONORA	UN	11,0000	9,4500	103,95
M	368841	TESOURA ESCOLAR S/PONTA 13CM	SERTIC	UN	70,0000	4,0500	283,50
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 33</b>			<b>1.643,0000</b>		<b>5.283,60</b>

Solicitação: 15 Requisitante: 003.000 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	371844	ALFINETE SEGUR.NIQUELADO N 02	BACCHI	CX	10,0000	16,8000	168,00

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 9323 - W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CPF/CNPJ: 29.050.922/0001-95

Solicitação: 15 Requisitante: 003.000 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	371904	BATERIA RECARREGAVEL AAA 1.2V	ELGIN	PT	7,0000	31,4500	220,15
M	368661	BLOCO CUBO LEMBRETE	SPIRAL	BL	14,0000	12,2000	170,80
M	368665	BOBINA PAPEL PRESENTE	São JOão	UN	4,0000	83,5000	334,00
M	374201	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS	MAXIMA	UN	465,0000	6,1000	2.836,50
M	368671	CADERNO BROCHURA GRANDE	MAXIMA	UN	55,0000	7,2500	398,75
M	368673	CADERNO GRANDE ESPIRAL 1 MAT	MAXIMA	UN	20,0000	7,6500	153,00
M	367017	CANETA MARCA TEXTO.	MASTERPRINT	UN	70,0000	2,0500	143,50
M	368693	CARTOLINA BRANCA 180G 50X66CM	GRAFIMAR	UN	250,0000	0,8000	200,00
M	368694	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66	GRAFIMAR	UN	60,0000	0,8000	48,00
M	368695	CARTOLINA LAMINADA COLORIDA	EMBALE	UN	20,0000	1,5300	30,60
M	367548	CDR W.	ELGIN	UN	5,0000	4,4000	22,00
M	368698	COLA BASTAO 10G	LEO LEO	UN	135,0000	1,4000	189,00
M	371548	COLA BRANCA P/EVA	ACRILEX	UN	45,0000	3,3000	148,50
M	368699	COLA GLITER COLORIDA	GR QUIMICA	UN	60,0000	2,6400	158,40
M	368697	COLA MADEIRA 500G	GR QUIMICA	UN	4,0000	13,7000	54,80
M	367026	COLCHETE METALICO N 10	CHAPARRAU	CX	5,0000	9,8000	49,00
M	368710	ELASTICO P/DINHEIRO N 18	PREMIER	PT	6,0000	13,8000	82,80
M	368712	ENVELOPE PARDO GRANDE	SCRITY	UN	120,0000	0,3700	44,40
M	368713	ENVELOPE PARDO MEDIO	SCRITY	UN	125,0000	0,2000	25,00
M	368728	GLITER ESCOLAR CORES VARIADAS	LANTECOR	UN	30,0000	0,6200	18,60
M	368733	GRAMPO 106/8	CHAPARRAU	CX	13,0000	14,5500	189,15
M	370580	MOUSE USB	MULTILASER	UN	7,0000	16,7000	116,90
M	368753	PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS	EMBALE	UN	80,0000	0,9800	78,40
M	368754	PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS	GRIFFE	UN	170,0000	1,0900	185,30
M	371908	PAPEL IMP. VERGE CORES	USAPEL	CX	3,0000	18,4000	55,20
M	368774	PASTA POLIP. EM L COLORIDA	JOCAR	UN	110,0000	1,0900	119,90
M	368783	PERFURADOR PAPEL 2FUROS 100FLS	AEGLE	UN	3,0000	77,3000	231,90
M	368816	PISTOLA COLA QUENTE 40W GROSSA	KAZ KZ	UN	10,0000	22,7000	227,00
M	368829	REGUA 30 CM PLASTICA	WALEU	UN	475,0000	1,2700	603,25
M	368828	REGUA 30CM ALUMINIO	BRW	UN	9,0000	5,5000	49,50
M	366753	TESOURA 21CM	LEONORA	UN	11,0000	9,4500	103,95
M	368841	TESOURA ESCOLAR S/PONTA 13CM	SERTIC	UN	80,0000	4,0500	324,00

**TOTAL SOLICITAÇÃO** ITEM(NS): 33 **2.481,0000** **7.780,25**

**TOTAL PROCESSO** ITEM(NS): 132 **8.370,0000** **27.347,45**



**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 8575 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CPF/CNPJ: 31.486.195/0001-55

Endereço: R JUREMA, 1621 - \*\*\*\*\* , DA PROVIDENCIA

Cidade: PARA DE MINAS-MG - 35660-970

Telefone: (37) 3237-12763 Email: GERENCIA@ALIANCACOMERCIO.COM

Solicitação: 11 Requisitante: 007.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368645	AGENDA PERMANENTE	RAMOS	UN	5,0000	28,9000	144,50
M	368646	AGENDA TELEFONICA	TILIBRA	UN	2,0000	17,4500	34,90
M	368652	APONTADOR C/DEPOSITO	FABER CASTELL	UN	60,0000	3,4500	207,00
M	368656	BARBANTE 8 FIOS	SOBERANO	UN	7,0000	22,1500	155,05
M	368660	BEXIGA N 12 CORES VARIADAS	JOY	PT	40,0000	26,1000	1.044,00
M	368659	BEXIGA N 9	JOY	PT	37,0000	30,7000	1.135,90
M	368674	CADERNO 10 MATERIAS	MAXIMA	UN	17,0000	14,0000	238,00
M	368691	CANETA HIDROGRAF.COLORIDA 12UN	COMPACTOR	JG	20,0000	16,8000	336,00
M	368688	CANETA PONTA POROSA AZUL	COMPACTOR	UN	10,0000	3,3500	33,50
M	368689	CANETA PONTA POROSA PRETA	COMPACTOR	UN	15,0000	3,3500	50,25
M	368690	CANETA PONTA POROSA VERMELHA	COMPACTOR	UN	10,0000	3,3500	33,50
M	368696	CLIPES N 8/0	TOP	CX	3,0000	14,5000	43,50
M	367031	CLIPS 2/0.	TOP	CX	5,0000	14,5000	72,50
M	367036	CLIPS 6/0.	TOP	CX	3,0000	14,5000	43,50
M	368702	COLA LIQ.BRANCA 40GR	PIRA	UN	100,0000	1,5000	150,00
M	368711	ENVELOPE BRANCO OFICIO	SCRITY	UN	95,0000	0,1200	11,40
M	367023	EXTRATOR DE GRAMPO	JOCAR	UN	10,0000	3,1000	31,00
M	368716	FICHA PAUTADA 5X8	MINAS PEL	PT	1,0000	12,6000	12,60
M	368720	FITA ADES.TRANSP.LARGA 48X45	NASTRO	UN	80,0000	3,8800	310,40
M	366991	FITA ADESIVA TRANSP.DUREX	NASTRO	UN	100,0000	1,4000	140,00
M	367037	FITA CREPE.	NASTRO	UN	100,0000	4,3400	434,00
M	368723	FOLHA EVA 40X60 CORES VARIADAS	HAITI	UN	50,0000	2,6000	130,00
M	368724	FOLHA EVA C/GLITER COLORIDA	BRW	UN	20,0000	5,8000	116,00
M	368734	GRAMPO 23/8	ACC	CX	2,0000	26,0500	52,10
M	367027	GRAMPO 26/6.	TOP	CX	16,0000	6,9500	111,20
M	368736	LANTEJOUHAS CORES VARIADAS	LANTECOR	PT	20,0000	142,0000	2.840,00
M	367097	LAPISEIRA 0,5MM	JOCAR	UN	2,0000	7,1500	14,30
M	368739	LIVRO ATA 100FLS	GRIFFE	UN	30,0000	11,5000	345,00
M	367092	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS.	GRIFFE	UN	11,0000	7,9500	87,45
M	368740	LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS	TILIBRA	UN	5,0000	23,2000	116,00
M	368746	ORGANIZADOR GAVETA 6DIV. PRETO	WALEU	UN	2,0000	24,6000	49,20
M	368750	PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	ART FLOC	UN	65,0000	1,0900	70,85
M	368755	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	ART FLOC	RL	100,0000	1,1000	110,00

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 8575 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CPF/CNPJ: 31.486.195/0001-55

Solicitação: 11 Requisitante: 007.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368764	PAPEL SULFITE A4 RECICLADO	REPORT	PT	6,0000	31,9000	191,40
M	368772	PASTA POL.18MM COLORIDA	POLIBRAS	UN	40,0000	5,0500	202,00
M	368819	PLASTICO ADES.TRANS.PCONTACT	POLITAC	UN	15,0000	70,0000	1.050,00
M	371915	PORTA LAPIS CLIPE LEMBRETE	NOVACRIL	UN	3,0000	13,0000	39,00
M	368823	PRANCHETA POL.CRISTAL	NOVACRIL	UN	10,0000	13,8500	138,50
M	368842	TESOURA PICOTAR 8 1/2 -21CM	LEOARTE	UN	2,0000	69,5000	139,00
M	371552	TINTA CARIMBO AZUL	PILOT	UN	3,0000	10,1500	30,45
M	368851	TINTA CARIMBO PRETA	PILOT	UN	5,0000	10,1500	50,75
M	368850	TINTA CARIMBO VERMELHA	PILOT	UN	4,0000	10,1500	40,60
M	368847	TINTA GUACHE 6 CORES	PIRA	CX	10,0000	4,6000	46,00
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 43</b>			<b>1.141,0000</b>		<b>10.631,30</b>

Solicitação: 13 Requisitante: 008.000 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368645	AGENDA PERMANENTE	RAMOS	UN	5,0000	28,9000	144,50
M	368646	AGENDA TELEFONICA	TILIBRA	UN	2,0000	17,4500	34,90
M	368652	APONTADOR C/DEPOSITO	FABER CASTELL	UN	60,0000	3,4500	207,00
M	368656	BARBANTE 8 FIOS	SOBERANO	UN	7,0000	22,1500	155,05
M	368660	BEXIGA N 12 CORES VARIADAS	JOY	PT	40,0000	26,1000	1.044,00
M	368659	BEXIGA N 9	JOY	PT	37,0000	30,7000	1.135,90
M	368674	CADERNO 10 MATERIAS	MAXIMA	UN	17,0000	14,0000	238,00
M	368691	CANETA HIDROGRAF.COLORIDA 12UN	COMPACTOR	JG	20,0000	16,8000	336,00
M	368688	CANETA PONTA POROSA AZUL	COMPACTOR	UN	10,0000	3,3500	33,50
M	368689	CANETA PONTA POROSA PRETA	COMPACTOR	UN	15,0000	3,3500	50,25
M	368690	CANETA PONTA POROSA VERMELHA	COMPACTOR	UN	10,0000	3,3500	33,50
M	368696	CLIPES N 8/0	TOP	CX	3,0000	14,5000	43,50
M	367031	CLIPS 2/0.	TOP	CX	5,0000	14,5000	72,50
M	367036	CLIPS 6/0.	TOP	CX	3,0000	14,5000	43,50
M	368702	COLA LIQ.BRANCA 40GR	PIRA	UN	100,0000	1,5000	150,00
M	368711	ENVELOPE BRANCO OFICIO	SCRITY	UN	95,0000	0,1200	11,40
M	367023	EXTRATOR DE GRAMPO	JOCAR	UN	10,0000	3,1000	31,00
M	368716	FICHA PAUTADA 5X8	MINAS PEL	PT	1,0000	12,6000	12,60
M	368720	FITA ADES.TRANS.P.LARGA 48X45	NASTRO	UN	80,0000	3,8800	310,40
M	366991	FITA ADESIVA TRANSP.DUREX	NASTRO	UN	100,0000	1,4000	140,00
M	367037	FITA CREPE.	NASTRO	UN	100,0000	4,3400	434,00
M	368723	FOLHA EVA 40X60 CORES VARIADAS	HAITI	UN	50,0000	2,6000	130,00
M	368724	FOLHA EVA C/GLITER COLORIDA	BRW	UN	20,0000	5,8000	116,00

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 8575 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CPF/CNPJ: 31.486.195/0001-55

Solicitação: 13 Requisitante: 008.000 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368734	GRAMPO 23/8	ACC	CX	2,0000	26,0500	52,10
M	367027	GRAMPO 26/6.	TOP	CX	16,0000	6,9500	111,20
M	368736	LANTEJOUAS CORES VARIADAS	LANTECOR	PT	20,0000	142,0000	2.840,00
M	367097	LAPISEIRA 0,5MM	JOCAR	UN	2,0000	7,1500	14,30
M	368739	LIVRO ATA 100FLS	GRIFFE	UN	30,0000	11,5000	345,00
M	367092	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS.	GRIFFE	UN	11,0000	7,9500	87,45
M	368740	LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS	TILIBRA	UN	5,0000	23,2000	116,00
M	368746	ORGANIZADOR GAVETA 6DIV. PRETO	WALEU	UN	2,0000	24,6000	49,20
M	368750	PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	ART FLOC	UN	65,0000	1,0900	70,85
M	368755	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	ART FLOC	RL	100,0000	1,1000	110,00
M	368764	PAPEL SULFITE A4 RECICLADO	REPORT	PT	6,0000	31,9000	191,40
M	368772	PASTA POL.18MM COLORIDA	POLIBRAS	UN	40,0000	5,0500	202,00
M	368819	PLASTICO ADES.TRANSP.CONTACT	POLITAC	UN	15,0000	70,0000	1.050,00
M	371915	PORTA LAPIS CLIPE LEMBRETE	NOVACRIL	UN	3,0000	13,0000	39,00
M	368823	PRANCHETA POL.CRISTAL	NOVACRIL	UN	10,0000	13,8500	138,50
M	368842	TESOURA PICOTAR 8 1/2 -21CM	LEOARTE	UN	2,0000	69,5000	139,00
M	371552	TINTA CARIMBO AZUL	PILOT	UN	3,0000	10,1500	30,45
M	368851	TINTA CARIMBO PRETA	PILOT	UN	5,0000	10,1500	50,75
M	368850	TINTA CARIMBO VERMELHA	PILOT	UN	4,0000	10,1500	40,60
M	368847	TINTA GUACHE 6 CORES	PIRA	CX	200,0000	4,6000	920,00
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>					<b>1.331,0000</b>		<b>11.505,30</b>

Solicitação: 14 Requisitante: 005.000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368645	AGENDA PERMANENTE	RAMOS	UN	5,0000	28,9000	144,50
M	368646	AGENDA TELEFONICA	TILIBRA	UN	2,0000	17,4500	34,90
M	368652	APONTADOR C/DEPOSITO	FABER CASTELL	UN	60,0000	3,4500	207,00
M	368656	BARBANTE 8 FIOS	SOBERANO	UN	7,0000	22,1500	155,05
M	368660	BEXIGA N 12 CORES VARIADAS	JOY	PT	40,0000	26,1000	1.044,00
M	368659	BEXIGA N 9	JOY	PT	37,0000	30,7000	1.135,90
M	368674	CADERNO 10 MATERIAS	MAXIMA	UN	17,0000	14,0000	238,00
M	368691	CANETA HIDROGRAF.COLORIDA 12UN	COMPACTOR	JG	20,0000	16,8000	336,00
M	368688	CANETA PONTA POROSA AZUL	COMPACTOR	UN	10,0000	3,3500	33,50
M	368689	CANETA PONTA POROSA PRETA	COMPACTOR	UN	15,0000	3,3500	50,25
M	368690	CANETA PONTA POROSA VERMELHA	COMPACTOR	UN	10,0000	3,3500	33,50
M	368696	CLIPES N 8/0	TOP	CX	3,0000	14,5000	43,50
M	367031	CLIPS 2/0.	TOP	CX	5,0000	14,5000	72,50

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 8575 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CPF/CNPJ: 31.486.195/0001-55

Solicitação: 14 Requisitante: 005.000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	367036	CLIPS 6/0.	TOP	CX	3,0000	14,5000	43,50
M	368702	COLA LIQ.BRANCA 40GR	PIRA	UN	100,0000	1,5000	150,00
M	368711	ENVELOPE BRANCO OFICIO	SCRITY	UN	95,0000	0,1200	11,40
M	367023	EXTRATOR DE GRAMPO	JOCAR	UN	10,0000	3,1000	31,00
M	368716	FICHA PAUTADA 5X8	MINAS PEL	PT	1,0000	12,6000	12,60
M	368720	FITA ADES.TRANSP.LARGA 48X45	NASTRO	UN	80,0000	3,8800	310,40
M	366991	FITA ADESIVA TRANSP.DUREX	NASTRO	UN	100,0000	1,4000	140,00
M	367037	FITA CREPE.	NASTRO	UN	100,0000	4,3400	434,00
M	368723	FOLHA EVA 40X60 CORES VARIADAS	HAITI	UN	50,0000	2,6000	130,00
M	368724	FOLHA EVA C/GLITER COLORIDA	BRW	UN	20,0000	5,8000	116,00
M	368734	GRAMPO 23/8	ACC	CX	2,0000	26,0500	52,10
M	367027	GRAMPO 26/6.	TOP	CX	16,0000	6,9500	111,20
M	368736	LANTEJOUHAS CORES VARIADAS	LANTECOR	PT	20,0000	142,0000	2.840,00
M	367097	LAPISEIRA 0,5MM	JOCAR	UN	2,0000	7,1500	14,30
M	368739	LIVRO ATA 100FLS	GRIFFE	UN	30,0000	11,5000	345,00
M	367092	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS.	GRIFFE	UN	11,0000	7,9500	87,45
M	368740	LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS	TILIBRA	UN	5,0000	23,2000	116,00
M	368746	ORGANIZADOR GAVETA 6DIV. PRETO	WALEU	UN	2,0000	24,6000	49,20
M	368750	PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	ART FLOC	UN	65,0000	1,0900	70,85
M	368755	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	ART FLOC	RL	100,0000	1,1000	110,00
M	368764	PAPEL SULFITE A4 RECICLADO	REPORT	PT	6,0000	31,9000	191,40
M	368772	PASTA POL.18MM COLORIDA	POLIBRAS	UN	40,0000	5,0500	202,00
M	368819	PLASTICO ADES.TRANSP.CONTACT	POLITAC	UN	15,0000	70,0000	1.050,00
M	368817	PLASTICO ADESIV.ESTAMP.MADEIRA	LEOTAC	UN	1,0000	65,0000	65,00
M	371915	PORTA LAPIS CLIPE LEMBRETE	NOVACRIL	UN	3,0000	13,0000	39,00
M	368823	PRANCHETA POL.CRISTAL	NOVACRIL	UN	10,0000	13,8500	138,50
M	368842	TESOURA PICOTAR 8 1/2 -21CM	LEOARTE	UN	2,0000	69,5000	139,00
M	371552	TINTA CARIMBO AZUL	PILOT	UN	3,0000	10,1500	30,45
M	368851	TINTA CARIMBO PRETA	PILOT	UN	5,0000	10,1500	50,75
M	368850	TINTA CARIMBO VERMELHA	PILOT	UN	4,0000	10,1500	40,60
M	368847	TINTA GUACHE 6 CORES	PIRA	CX	100,0000	4,6000	460,00
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 44</b>			<b>1.232,0000</b>		<b>11.110,30</b>

Solicitação: 15 Requisitante: 003.000 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368645	AGENDA PERMANENTE	RAMOS	UN	5,0000	28,9000	144,50
M	368646	AGENDA TELEFONICA	TILIBRA	UN	4,0000	17,4500	69,80

**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

Processo: 6 Modalidade: 5 - PREGÃO - SRP Data: 21/01/2022

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participante: 8575 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CPF/CNPJ: 31.486.195/0001-55

Solicitação: 15 Requisitante: 003.000 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Data: 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368652	APONTADOR C/DEPOSITO	FABER CASTELL	UN	70,0000	3,4500	241,50
M	368656	BARBANTE 8 FIOS	SOBERANO	UN	9,0000	22,1500	199,35
M	368660	BEXIGA N 12 CORES VARIADAS	JOY	PT	40,0000	26,1000	1.044,00
M	368659	BEXIGA N 9	JOY	PT	39,0000	30,7000	1.197,30
M	368663	BOBINA MAQUINA 57MM	SUPREMA	UN	60,0000	2,0000	120,00
M	368674	CADERNO 10 MATERIAS	MAXIMA	UN	19,0000	14,0000	266,00
M	368691	CANETA HIDROGRAF.COLORIDA 12UN	COMPACTOR	JG	20,0000	16,8000	336,00
M	368688	CANETA PONTA POROSA AZUL	COMPACTOR	UN	10,0000	3,3500	33,50
M	368689	CANETA PONTA POROSA PRETA	COMPACTOR	UN	15,0000	3,3500	50,25
M	368690	CANETA PONTA POROSA VERMELHA	COMPACTOR	UN	10,0000	3,3500	33,50
M	368696	CLIPES N 8/0	TOP	CX	8,0000	14,5000	116,00
M	367031	CLIPS 2/0.	TOP	CX	18,0000	14,5000	261,00
M	367036	CLIPS 6/0.	TOP	CX	8,0000	14,5000	116,00
M	368702	COLA LIQ.BRANCA 40GR	PIRA	UN	1.370,0000	1,5000	2.055,00
M	368677	CX.ARQUIVO POLIONDA CINZA	POLIBRAS	UN	60,0000	7,2000	432,00
M	368711	ENVELOPE BRANCO OFICIO	SCRITY	UN	95,0000	0,1200	11,40
M	367023	EXTRATOR DE GRAMPO	JOCAR	UN	10,0000	3,1000	31,00
M	368716	FICHA PAUTADA 5X8	MINAS PEL	PT	2,0000	12,6000	25,20
M	368720	FITA ADES.TRANS.P.LARGA 48X45	NASTRO	UN	90,0000	3,8800	349,20
M	366991	FITA ADESIVA TRANSP.DUREX	NASTRO	UN	170,0000	1,4000	238,00
M	367037	FITA CREPE.	NASTRO	UN	290,0000	4,3400	1.258,60
M	367020	FITA P/MAQUINA CALCULAR 2266	SP PRINT	UN	10,0000	6,5000	65,00
M	368723	FOLHA EVA 40X60 CORES VARIADAS	HAITI	UN	80,0000	2,6000	208,00
M	368724	FOLHA EVA C/GLITER COLORIDA	BRW	UN	30,0000	5,8000	174,00
M	368734	GRAMPO 23/8	ACC	CX	5,0000	26,0500	130,25
M	367027	GRAMPO 26/6.	TOP	CX	17,0000	6,9500	118,15
M	368736	LANTEJOUHAS CORES VARIADAS	LANTECOR	PT	20,0000	142,0000	2.840,00
M	367097	LAPISEIRA 0,5MM	JOCAR	UN	4,0000	7,1500	28,60
M	368739	LIVRO ATA 100FLS	GRIFFE	UN	37,0000	11,5000	425,50
M	367092	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS.	GRIFFE	UN	13,0000	7,9500	103,35
M	368740	LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS	TILIBRA	UN	5,0000	23,2000	116,00
M	368746	ORGANIZADOR GAVETA 6DIV. PRETO	WALEU	UN	4,0000	24,6000	98,40
M	368750	PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	ART FLOC	UN	65,0000	1,0900	70,85
M	368755	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	ART FLOC	RL	150,0000	1,1000	165,00
M	368760	PAPEL OPALINE 180G A4	SCRITY	PT	23,0000	14,5000	333,50
M	368764	PAPEL SULFITE A4 RECICLADO	REPORT	PT	7,0000	31,9000	223,30



**GASTO HOMOLOGADO X FORNECEDOR**

**Processo:** 6      **Modalidade:** 5 - PREGÃO - SRP      **Data:** 21/01/2022

**Descrição:** MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Objeto:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Participante:** 8575 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CPF/CNPJ: 31.486.195/0001-55

**Solicitação:** 15      **Requisitante:** 003.000 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL      **Data:** 04/01/2022

Tipo	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	368768	PASTA CLASSIFICADORA	DELUCA	UN	200,0000	4,9000	980,00
M	368772	PASTA POL.18MM COLORIDA	POLIBRAS	UN	40,0000	5,0500	202,00
M	368819	PLASTICO ADES.TRANSF.CONTACT	POLITAC	UN	16,0000	70,0000	1.120,00
M	368817	PLASTICO ADESIV.ESTAMP.MADEIRA	LEOTAC	UN	1,0000	65,0000	65,00
M	368820	PORTA CARIMBO 12 LUGARES	ACRIMET	UN	2,0000	28,8000	57,60
M	371915	PORTA LAPIS CLIPE LEMBRETE	NOVACRIL	UN	6,0000	13,0000	78,00
M	368823	PRANCHETA POL.CRISTAL	NOVACRIL	UN	10,0000	13,8500	138,50
M	368842	TESOURA PICOTAR 8 1/2 -21CM	LEOARTE	UN	4,0000	69,5000	278,00
M	371552	TINTA CARIMBO AZUL	PILOT	UN	4,0000	10,1500	40,60
M	368851	TINTA CARIMBO PRETA	PILOT	UN	7,0000	10,1500	71,05
M	368850	TINTA CARIMBO VERMELHA	PILOT	UN	4,0000	10,1500	40,60
M	368847	TINTA GUACHE 6 CORES	PIRA	CX	95,0000	4,6000	437,00
M	368848	TINTA NUMERADOR PRETA	RADEX	UN	3,0000	10,5000	31,50
<b>TOTAL SOLICITAÇÃO</b>		<b>ITEM(NS): 51</b>			<b>3.284,0000</b>		<b>17.268,85</b>
<b>TOTAL PROCESSO</b>		<b>ITEM(NS): 181</b>			<b>6.988,0000</b>		<b>50.515,75</b>