



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BASSANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR E DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DAS LEIS 8.666/93 E 8.883/94, RESOLVE:

HOMOLOGAR:

O objeto da Licitação nº 112/2017, Pregão Presencial nº 69/2017, às empresas **HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME; B&S COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA; J MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI EPP; BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITÓRIOS LTDA; 4 INK PRINT SUPPLY LTDA ME; MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME; FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP e DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA** por terem sido declaradas vencedoras pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio na modalidade supramencionada.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE DIVERSO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCOLAS MUNICIPAIS E SETORES DA SEC. MUN. DA SAÚDE.

Item	Produto	Un	Qtd	Vlr Uni	Vlr Tot
Fornecedor 28615-DESENVOLVER ASS CONSUL ADM LTDA - ME					
1	ALFINETE cabeça grande caixa com 50 und	UND	8,0000	R\$ 1,6800	R\$ 13,44
6	BLOCOS MULTICOLORIDO 51 X 38MM BLOCOS DE 50 FOLHAS	BLC	30,0000	R\$ 0,8000	R\$ 24,00
9	CANETA HIDROCOR, ESTOJO C/ 12 UND	UND	4,0000	R\$ 2,5500	R\$ 10,20
30	COLA SUPER BONDER 5G	UND	4,0000	R\$ 8,3000	R\$ 33,20
31	COLCHETES DE METAL Nº 12 CAIXA COM 72 UN	CX	5,0000	R\$ 6,9000	R\$ 34,50
40	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, ROLO GRANDE COM 50 MT	UND	5,0000	R\$ 2,8400	R\$ 14,20
51	GRAFITE 0.5, PARA LAPISEIRA, CAIXA COM NO MÍNIMO DEZ UNIDADES	UND	6,0000	R\$ 0,3700	R\$ 2,22
52	GRAMPEADOR PROFISSIONAL CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHA	UND	1,0000	R\$ 43,0000	R\$ 43,00
59	LÁPIS DE COR GRANDE, CAIXA C/ 24 UN	UND	4,0000	R\$ 5,1000	R\$ 20,40
62	MARCADOR PERMANENTE CHANFRADO COM 12 UNIDADES CORES DIVERSAS	PCT	2,0000	R\$ 12,9000	R\$ 25,80
72	PAPEL CREPOM ESTAMPAS DIVERSAS	UND	5,0000	R\$ 1,1000	R\$ 5,50
79	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO OFÍCIO 20MM TRANSPARENTE	UND	15,0000	R\$ 1,6000	R\$ 24,00
80	PEN DRIVE 8G	UND	4,0000	R\$ 17,5000	R\$ 70,00
87	PRENDEDORES PARA ROUPA DE MADEIRA C/ 12 UN	PCT	3,0000	R\$ 1,2500	R\$ 3,75
				Total	R\$ 324,21
Fornecedor 15820-HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME					
2	ALMOFADA P/CARIMBO AUTOMATICO P30	UND	15,0000	R\$ 16,0000	R\$ 240,00
11	CANETA MARCA TEXTO AMARELA 4MM	UND	15,0000	R\$ 0,7400	R\$ 11,10
12	CANETA MARCA TEXTO VERDE 4 MM	UND	15,0000	R\$ 0,7400	R\$ 11,10
24	CLIPS 3/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	19,0000	R\$ 1,1000	R\$ 20,90
25	CLIPS 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	5,0000	R\$ 1,2800	R\$ 6,40
27	COLA BRANCA, 1 LITRO	UND	2,0000	R\$ 6,4500	R\$ 12,90
28	COLA GLITER, 50G, CORES DIVERSAS	UND	6,0000	R\$ 7,9000	R\$ 47,40
34	ETIQUETA ADESIVA DE 3,8CM X 10CM, FOLHA COM 14 ETIQUETAS	UND	10,0000	R\$ 0,5800	R\$ 5,80
58	LÁPIS DE COLORIR CURTO COM 12 CORES	CX	8,0000	R\$ 1,5000	R\$ 12,00
63	MIÇANGA MÉDIA DIVERSAS CORES, PCT COM 1.000 UN	PCT	10,0000	R\$ 4,1000	R\$ 41,00
77	PAPEL SEDA CORES DIVERSAS	UND	5,0000	R\$ 0,2500	R\$ 1,25
88	RÉGUA 30 CM ACRÍLICA	UND	2,0000	R\$ 0,5000	R\$ 1,00
94	TINTA GUACHE, 250ML, CORES DIVERSAS	UND	5,0000	R\$ 2,5000	R\$ 12,50
				Total	R\$ 423,35
Fornecedor 28613-FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI-EPP					
3	ARGOLA COM CORRENTE PARA CHAVEIRO 200MM PACOTE COM 100UNI	PCT	1,0000	R\$ 34,0000	R\$ 34,00
4	BALÕES COLORIDOS Nº 7	PCT	2,0000	R\$ 3,9000	R\$ 7,80
7	BOLINHAS DE GEL QUE CRESCEM NA ÁGUA PACOTE COM 100 UN	UND	1,0000	R\$ 35,0000	R\$ 35,00
10	CANETA HIDROGRÁFICA DE CORES DIVERSAS C/ 18 UN	CX	1,0000	R\$ 10,0000	R\$ 10,00
17	CARTUCHO DE TONER BROTHER MFC 9320 CW TN 210 BK(PRETO) (ORIGINAL DA MARCA DO EQUIPAMENTO)	UND	8,0000	R\$ 180,0000	R\$ 1.440,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações

18	CARTUCHO DE TONER BROTHER MFC 9320 CW TN 210 C(AZUL) (ORIGINAL DA MARCA DO EQUIPAMENTO)	UND	3,0000	R\$ 180,0000	R\$ 540,00
19	CARTUCHO DE TONER BROTHER MFC 9320 CW TN 210 M(ROSA) (ORIGINAL DA MARCA DO EQUIPAMENTO)	UND	6,0000	R\$ 180,0000	R\$ 1.080,00
20	CARTUCHO DE TONER BROTHER MFC 9320 CW TN 210 Y(AMARELO) (ORIGINAL DA MARCA DO EQUIPAMENTO)	UND	3,0000	R\$ 180,0000	R\$ 540,00
21	CARTUCHO DE TONER TN 360 ORIGINAL DA MESMA MARCA DO FABRICANTE	UND	18,0000	R\$ 188,0000	R\$ 3.384,00
32	CORDÃO DOURADO, ROLO 50 METROS	UND	2,0000	R\$ 35,0000	R\$ 70,00
35	EVA COM TEXTURA ATOALHADA 60X40CM CORES DIVERSAS	UND	15,0000	R\$ 4,2000	R\$ 63,00
36	EVA ESTAMPADO 60X40CM CORES DIVERSAS	UND	15,0000	R\$ 3,6000	R\$ 54,00
37	EVA LISO 40X60CM CORES DIVERSAS	UND	15,0000	R\$ 1,1000	R\$ 16,50
38	EXTRATOR DE GRAMPOS DE METAL 15 CM	UND	5,0000	R\$ 0,9000	R\$ 4,50
43	FITA METALIZADA DIVERSAS CORES, ROLO C/ 10 M	UND	5,0000	R\$ 5,8000	R\$ 29,00
46	FOLHA TIPO CASCA DE OVO CORES DIVERSAS	UND	20,0000	R\$ 0,3000	R\$ 6,00
47	FOLHA TIPO CASCA DE OVO NA COR AZUL BEBÊ 210X297 MM PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	2,0000	R\$ 15,0000	R\$ 30,00
48	FOLHA TIPO CASCA DE OVO NA COR ROSA BEBÊ 210X297 MM PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	2,0000	R\$ 15,0000	R\$ 30,00
53	IMÃ REDONDO, 8MM X 3MM	UND	50,0000	R\$ 0,6000	R\$ 30,00
55	LAÇO DE CETIM COM BISCUIT PEQUENO, CORES CLARAS, C/ 50 UN	PCT	1,0000	R\$ 16,0000	R\$ 16,00
57	LÁPIS DE COLORIR COM 40 CORES, LONGOS	CX	2,0000	R\$ 60,0000	R\$ 120,00
60	LINHA DE COSTURA CORES VARIADAS	UND	10,0000	R\$ 1,5500	R\$ 15,50
61	LINHAS DE AGULHAS PARA COSTURA A MÃO, COM 12 UN CORES DIVERSAS	UND	4,0000	R\$ 14,0000	R\$ 56,00
64	OLHO MÓVEL COM 100UNID - 6MM	PCT	1,0000	R\$ 22,0000	R\$ 22,00
65	OLHO MÓVEL COM 100 UNIDADES - 10MM	PCT	1,0000	R\$ 26,0000	R\$ 26,00
66	OLHO MÓVEL COM 100 UNIDADES - 8MM	PCT	1,0000	R\$ 22,0000	R\$ 22,00
68	PALITO DE PICOLÉ PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	3,0000	R\$ 2,5000	R\$ 7,50
70	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	MT	10,0000	R\$ 2,0000	R\$ 20,00
85	PLÁSTICO PARA PASTA A4, COM 4 FUROS, C/ 50 UN	PCT	1,0000	R\$ 5,5000	R\$ 5,50
89	SIANINHA DIVERSAS CORES 50 M	UND	5,0000	R\$ 66,0000	R\$ 330,00
90	TESOURA MULTIUSO 24 CM COM CABO EMBORRACHADO	UND	2,0000	R\$ 8,0000	R\$ 16,00
				Total	R\$ 8.060,30
Fornecedor 28598-MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME					
5	BLOCO AUTO ADESIVO 76MM X 76MM	BLC	15,0000	R\$ 1,3500	R\$ 20,25
13	CANETA PERMANENTE PONTA FINA E GROSSA	UND	4,0000	R\$ 1,4500	R\$ 5,80
42	FITA DUPLA FACE 1900X2M	UND	2,0000	R\$ 7,1000	R\$ 14,20
49	GIZ DE CERA CURTO COM 12 UNIDADES	CON	2,0000	R\$ 1,2500	R\$ 2,50
50	GIZ DE CERA (GIZÃO), COM 12 UNIDADES, DIVERSAS CORES, 112G	UND	2,0000	R\$ 3,0800	R\$ 6,16
56	LANTEJOLA 6MM, CORES DIVERSAS	PCT	15,0000	R\$ 3,4900	R\$ 52,35
71	PAPEL CREPOM, CORES DIVERSAS	UND	5,0000	R\$ 0,8000	R\$ 4,00
73	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES	UND	10,0000	R\$ 0,2600	R\$ 2,60
74	PAPEL DUPLA FACE CORES DIVERSAS	UND	10,0000	R\$ 0,8000	R\$ 8,00
75	PAPEL LAMINADO, CORES DIVERSAS 45X59 CM	UND	5,0000	R\$ 0,8000	R\$ 4,00
76	PAPEL ONDULADO DIVERSAS CORES	UND	5,0000	R\$ 2,2500	R\$ 11,25
81	PERFURADOR DE EVA TEMÁTICOS (CORACÃO, FLORES, BICHOS..)	UND	4,0000	R\$ 13,1500	R\$ 52,60
82	PERFURADOR GRANDE P-40	UND	5,0000	R\$ 25,9000	R\$ 129,50
84	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	1,0000	R\$ 12,3000	R\$ 12,30
86	PRANCHETA DE FORMICA 33CM ALTURA X 23CM LARGURA	UND	10,0000	R\$ 2,9900	R\$ 29,90
93	TINTA DIMENSIONAL GLITTER TUBO COM 35ML CORES DIVERSAS	UND	10,0000	R\$ 5,7000	R\$ 57,00
				Total	R\$ 412,41
Fornecedor 28606-J MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME					
14	CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET 711 CYAN PARA HP T120, COM 29ML	UND	2,0000	R\$ 27,0000	R\$ 54,00
15	CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET 711 MAGENTA PARA HP T120, COM 29 ML	UND	2,0000	R\$ 27,0000	R\$ 54,00
16	CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET 711 YELLOW PARA HP T120, COM 29ML	UND	2,0000	R\$ 27,0000	R\$ 54,00
23	CARTUCHO PARA IMPRESSORA KYOCERA TK 1122 (PRETO)	UND	10,0000	R\$ 28,6500	R\$ 286,50
102	TONER HP 78A	UND	5,0000	R\$ 27,0000	R\$ 135,00
				Total	R\$ 583,50
Fornecedor 3203-BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA					
22	CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC J6710 DW PRINTER YELLOW LC 79Y (ORIGINAL, DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO)	UND	10,0000	R\$ 81,0000	R\$ 810,00
103	TONER TN 450 ORIGINAL CONFORME MARCA DO FABRICANTE	UND	4,0000	R\$ 195,0000	R\$ 780,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações

				Total	R\$ 1.590,00
Fornecedor 28542-B E S COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME					
26	COLA BASTÃO 20G	UND	5,0000	R\$ 0,9200	R\$ 4,60
29	COLA PARA EVA E ISOPOR 90G	UND	10,0000	R\$ 3,1500	R\$ 31,50
33	ESTILETE PROFISSIONAL 18MM	UND	1,0000	R\$ 0,8500	R\$ 0,85
39	FITA ADESIVA COLORIDA 12MMX10M	UND	4,0000	R\$ 0,6200	R\$ 2,48
41	Fita Corretiva 5mm x 6mm	UND	10,0000	R\$ 2,1000	R\$ 21,00
44	FOLHA DE OFÍCIO A3 75 G/M2 397MMX420 MM PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	2,0000	R\$ 19,0000	R\$ 38,00
54	KIT COLA COLORIDA, EMBALAGEM COM 6 TUBOS, NÃO TÓXICA CORES DIVERSAS	CX	5,0000	R\$ 4,1500	R\$ 20,75
69	PAPEL CAMURÇA CORES DIVERSAS (VERMELHA, AMARELA, AZUL, ROSA, BRANCA)	UND	18,0000	R\$ 0,6800	R\$ 12,24
78	PASTA COM ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX	UND	10,0000	R\$ 1,5900	R\$ 15,90
83	PILHA ALCALINA AA	UND	20,0000	R\$ 1,4000	R\$ 28,00
91	TESOURA USO GERAL MEDINDO APROX 21 CM, AÇO INOX CABO EM POLIPROPILENO, PONTA FINA	UND	2,0000	R\$ 3,7900	R\$ 7,58
92	TINER 900 ML	UND	1,0000	R\$ 13,5000	R\$ 13,50
95	TINTA P/CARIMBO COR PRETA	UND	5,0000	R\$ 2,0000	R\$ 10,00
96	TINTA SPRAY NA COR AMARELA COM 500 ML	UND	2,0000	R\$ 13,5000	R\$ 27,00
97	TINTA SPRAY NA COR AZUL COM 500 ML	UND	2,0000	R\$ 13,5000	R\$ 27,00
98	TINTA SPRAY NA COR BRANCA COM 500 ML	UND	2,0000	R\$ 13,5000	R\$ 27,00
99	TINTA SPRAY NA COR PRETA COM 500 ML	UND	2,0000	R\$ 13,5000	R\$ 27,00
100	TINTA SPRAY NA COR VERMELHA COM 500 ML	UND	2,0000	R\$ 13,5000	R\$ 27,00
101	TINTA SPRAY PARA DECORAÇÃO COR ROSA	UND	2,0000	R\$ 13,5000	R\$ 27,00
				Total	R\$ 368,40
Fornecedor 16310-4 INK PRINT SUPPLY LTDA ME					
45	FOLHA DE PAPEL A4 (210X297 MM), GRAMATURA 75 G/M2, BRANCAS CAIXA COM 10.000 FOLHAS	CX	25,0000	R\$ 278,0000	R\$ 6.950,00
				Total	R\$ 6.950,00
				Total Geral	R\$ 18.712,17

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO:

O Contrato será a própria nota de empenho da despesa/ordem de fornecimento.

DO PRAZO DE ENTREGA E DA FORMA DE FORNECIMENTO:

A entrega da mercadoria será efetuada de forma integral em até 20 (vinte) dias a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada pelo Depto. de Licitações.

DO LOCAL DE ENTREGA:

A mercadoria deverá ser entregue no Almoxarifado do Centro Administrativo Municipal (Rua Silva Jardim, 505, Centro).

DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do objeto e seu recebimento definitivo pelo Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

Obs: Obrigatoriamente, deverá constar o nº da agência e da conta bancária na própria Nota Fiscal do objeto entregue, ou juntamente com esta.

A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente deste pregão correrá à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S. Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat.	Desp	Despesa	Cód.
2017	6	2	12	365	11	2230	20	333903017000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2012
										MATERIAL DE CONSUMO	248
										Manutencao e conservacao dos espacos escolares.	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações

2017	3	1	4	126	3	2208	1	333903017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE701 DADOS MATERIAL DE CONSUMO	68
2017	8	3	10	301	24	2287	4510	333903016000000	Manutencao e Expansao de Processamento de Dados. MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO	2124 397
2017	8	3	10	301	24	2315	4011	333903099000000	Despesas Recurso PAB Fixo OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	1974 1966
2017	6	2	12	361	11	2229	20	333903017000000	Despesas Programa Incentivo Estadual à Qualificação da Atenção Básica MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE955 DADOS MATERIAL DE CONSUMO	218
2017	3	1	4	122	2	2204	1	333903016000000	Despesas mensais de custeio das escolas. MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO	653 52
2017	8	4	8	244	28	1195	1258	333903017000000	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE1691 DADOS MATERIAL DE CONSUMO	1902
2017	7	1	4	122	2	2204	1	333903017000000	Despesas com Recursos do Bloco GSUAS FNAS MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE2491 DADOS MATERIAL DE CONSUMO	293
2017	6	2	12	361	11	2229	20	333903016000000	Gerencia de Servicos Gerais e Administrativos. MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO	954 218
									Despesas mensais de custeio das escolas.	

Nova Bassano, 22 de novembro de 2017.

IVALDO DALLA COSTA
Prefeito Municipal