



Diário Oficial

Eletrônico do Município de Santa Rosa do Tocantins

EDIÇÃO Nº 258

ANO V - SEXTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2021

LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PREFEITO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, DESPORTO E LAZER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA Nº 005/2021

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2021

PROCESSO LICITATORIO Nº 425/2021

VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Santa Rosa do Tocantins TO, de um lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT.TUR. DESPORTO E LAZER de Santa Rosa do Tocantins TO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 06.072.272/0001-83, situada na Praça Ana Thomaz Nunes, s/nº, centro, representada pela Senhor Gestor, LUIZ ARMANDO LACERDA NERES, brasileiro, casado, Portador do RG nº.733.600 SSP- TO e do CPF nº.394.855.601-68, residente e domiciliado na Rua Alice Aires, s/nº, centro, na cidade de Santa Rosa do Tocantins - TO., e de outro lado à empresa,

LOTE/ITEM	EMPRESA
1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/10, 1/16, 1/29, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/75, 1/80, 1/81, 1/82, 1/83, 1/84, 1/88, 1/89, 1/95, 1/96, 1/97, 1/102, 1/103, 1/104, 1/105, 1/106, 1/109, 1/110, 1/118, 1/119, 1/123, 1/124, 1/126, 1/127, 1/128, 1/130, 1/132, 1/133, 1/138, 1/139, 1/143, 1/144, 1/150, 1/151, 1/178, 1/179, 1/183, 1/184, 1/191, 1/192, 1/193, 1/195, 1/196, 1/197, 1/198, 1/199, 1/202, 1/203, 1/214, 1/215, 1/216, 1/217, 1/218, 1/219, 1/234	NOME: E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME CNPJ:36.118.557/0001-79 ENDEREÇO:AV ARSO 32 RUA 1 A. 0, QUADRA 305 SUL, QI 01 A, AV LO - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO FONE: 6330281949 EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: HEVERTON AUGUSTO CHAGAS COSTA CPF: 043.230.961-60
1/1, 1/8, 1/11, 1/12, 1/13, 1/15, 1/47, 1/48, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/66, 1/67, 1/68, 1/69, 1/70, 1/135, 1/172, 1/173, 1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 1/189, 1/220, 1/221, 1/222, 1/227	NOME: RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI CNPJ: 32.752.976/0001-07 ENDEREÇO:Q ACNO 11 AVENIDA LO 2, 75, LOTE 18 SALA 03-A - Plano Diretor Norte - PALMAS - TO FONE:63992010037 EMAIL:salcantara.assessoria@hotmail.com REPRESENTANTE LEGAL NOME: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: 833.486.891-04
1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/23, 1/25, 1/27, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/64, 1/65, 1/112, 1/113, 1/114, 1/120, 1/121, 1/122, 1/125, 1/129, 1/131, 1/134, 1/136, 1/137, 1/140, 1/141, 1/142, 1/145, 1/146, 1/147, 1/148, 1/149, 1/153, 1/154, 1/155, 1/156, 1/157, 1/158, 1/159, 1/160, 1/161, 1/162, 1/163, 1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 1/170, 1/171, 1/177, 1/180, 1/181, 1/182, 1/190, 1/194, 1/200, 1/201, 1/204, 1/205, 1/209, 1/210, 1/211, 1/212, 1/213, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 1/233, 1/235, 1/236	NOME: INK INFORMATICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELLI CNPJ: 14.030.718/0001-35 ENDEREÇO:BAIRO PLANO DIREITO, 245, PALMAS - TO FONE: 633228303 EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: SUZANA MARINHO DOS SANTOS CPF: 049.543.091-90
1/71, 1/72, 1/74, 1/152, 1/164	NOME: REI DO CAFE CASEIRO TORREFAÇÃO E COMERCIO DE CAFE LTDA CNPJ:97.525.659/0001-01 ENDEREÇO: QUADRA 912 SUL, - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO FONE: 63992729779 EMAIL: rei.cafeto@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL NOME: MURILO RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 035.966.361-32
1/2, 1/4, 1/9, 1/14, 1/17, 1/22, 1/24, 1/26, 1/28, 1/30, 1/31, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 1/73, 1/76, 1/77, 1/78, 1/79, 1/85, 1/86, 1/87, 1/90, 1/91, 1/92, 1/93, 1/94, 1/98, 1/99, 1/100, 1/101, 1/107, 1/108, 1/111, 1/120, 1/121, 1/122, 1/125, 1/129, 1/131, 1/134, 1/136, 1/137, 1/140, 1/141, 1/142, 1/145, 1/146, 1/147, 1/148, 1/149, 1/153, 1/154, 1/155, 1/156, 1/157, 1/158, 1/159, 1/160, 1/161, 1/162, 1/163, 1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 1/170, 1/171, 1/177, 1/180, 1/181, 1/182, 1/190, 1/194, 1/200, 1/201, 1/204, 1/205, 1/209, 1/210, 1/211, 1/212, 1/213, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 1/233, 1/235, 1/236	NOME: F.C. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ:33.830.168/0001-83 ENDEREÇO:104 SUL, 25, - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO FONE:6333220635 EMAIL:fcsantoscomercio@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL NOME: FILIPE CARDOSO SANTOS CPF: 035.966.371-04

Nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº 005/2021, Ata de julgamento de Preços, publicada na Imprensa Oficial e homologada pelo Senhor Gestor Municipal de Educação, RESOLVE registrar os preços para a eventual e futura Aquisições Materiais Pedagógicos e Diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer do município de Santa Rosa do Tocantins/TO., conforme condições constantes do Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido o referido preço oferecido pela empresa cuja propostas foram classificadas em 1º lugar no certame acima numerado, como segue:

Aquisições Materiais Pedagógicos e Diversos.

RAZÃO SOCIAL: E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME						
LOTES/ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1/3	UN	15,000	ALMOFADA COM CAPA PARA BERÇO	RADEX	73,4000	1.101,0000
1/5	U	100,000	APAGADOR COM DEPOSITO PARA QUADRO BRANCO	BRW	13,3000	1.330,0000
1/6	UN	800,000	APONTADOR COM DEPOSITO	BRW	2,0000	1.600,0000
1/7	UN	5,000	ARAMADO ONDULAR	HL	82,5000	412,5000
1/10	UN	100,000	BAMBOLÉ	SCALIBU	10,0000	1.000,0000
1/16	UN	30,000	BLOCO PEDAGÓGICO DE MONTAR DE 20 X 30 PEÇAS	PAIS E FILHOS	62,0000	1.860,0000
1/29	UN	50,000	BONECA E BONECO GRANDE - MATERIAL EMBORRACHADO	ESTRELA	148,0000	7.400,0000
1/32	CX	50,000	BORRACHA BRANCA (CX C/40 UND)	LEONORA	23,5000	1.175,0000
1/33	UN	30,000	BRINQUEDOS COM ARGOLA PARA ENCAIXE	PAIS E FILHOS	52,0000	1.560,0000
1/34	UN	500,000	CADERNO CAPA DURA DE CALIGRAFIA DE 48 FOLHAS	JANDAIA	10,3000	5.150,0000
1/35	UN	1.000,000	CADERNO DE CAPA DURA GRANDE DE 48 FOLHAS	JANDAIA	5,0000	5.000,0000
1/36	U	500,000	CADERNO DE DESENHO GRANDE	JANDAIA	9,0000	4.500,0000
1/37	CX	20,000	CAIXA TÁTIL	HL	146,0000	2.920,0000
1/75	UN	50,000	CORDA INDIVIDUAL PARA EDUCAÇÃO FÍSICA	SCALIBU	18,0000	900,0000
1/80	JG	15,000	DOMINO EDUCATIVO DE ADIÇÃO	PAIS E FILHOS	56,0000	840,0000
1/81	JG	15,000	DOMINO EDUCATIVO DE DIVISÃO	PAIS E FILHOS	25,0000	375,0000
1/82	JG	15,000	DOMINO EDUCATIVO DE FRAÇÃO	PAIS E FILHOS	25,0000	375,0000
1/83	JG	15,000	DOMINO EDUCATIVO DE MULTIPLICAÇÃO	PAIS E FILHOS	25,0000	375,0000
1/84	JG	15,000	DOMINO EDUCATIVO DE SUBTRAÇÃO	PAIS E FILHOS	25,0000	375,0000
1/88	UN	200,000	ENVELOPE GRANDE DE 260MMX360MM	JANDAIA	0,5000	100,0000
1/89	UN	1.000,000	ENVELOPE MÉDIO DE 240 MM X 340MM	JANDAIA	0,4000	400,0000
1/95	UN	1.000,000	EVA CORES LISO (LARANJA, VERMELHO, AZUL, CELESTE, BRANCO, AZUL TURQUESA, PRETO, AMARELO, ROSA PINK, ROSA PELE, NUDE, VERDE CANA VERDE, BANDEIRA, LILÁS E MARROM.	IBEL	2,0000	2.000,0000
1/96	UN	500,000	EVA COM GLITER (ROSA, AMARELO, AZUL, BRANCO, PRETO, MARROM, VERMELHO, AZUL, VERDE, VERDE CANA, LILÁS, ROSA CHOQUE, AZUL CELESTE, AZUL TURQUESA, LARANJA, LISTADOS, ESTAMPAS DE FLORES, BOLINHAS, ANIMAIS E BRILHOS)	IBEL	7,0000	3.500,0000
1/97	UN	10,000	EXTENSÃO 10 MT 2P-T KITEC EXTRK10	MULTILASER	80,5000	805,0000



1/102	RL	150,0000	FTTA CREPE 18X50MT	ADELBRAS	5,0000	750,0000
1/103	UN	200,0000	FTTA CREPE 48X50 M	ADELBRAS	13,2000	2.640,0000
1/104	UN	200,0000	FTTA PVC TRANSPARENTE 48X50	ADELBRAS	7,0000	1.400,0000
1/105	UN	200,0000	FOLHA PAPEL COLOR SET CORES	VMP	1.8400	368,0000
1/106	CX	50,0000	FOLHA PAPEL SEDA AMARELA	VMP	0,4000	20,0000
1/109	CX	50,0000	GIZ DE CERA 12X1 UNIDADES	PIRATININGA	6,0000	300,0000
1/110	UN	15,0000	GLITER PÓ DE 500 GRAMAS CORES, VERDE, AZUL, DOURADO, PRATEADO E VERMELHO.	GR QUIMICA	60,4000	906,0000
1/118	UN	30,0000	JOGO DE BOLICHE	PAIS E FILHOS	61,3000	1.839,0000
1/119	JG	30,0000	JOGO DE COZINHA INFANTIL DE BRINQUEDO - COM MESA, LATAS, PANEIS E ELETRODOMÉSTICOS	PAIS E FILHOS	297,0000	8.910,0000
1/123	JG	100,0000	JOGO DE FIGURAS E PALAVRAS	PAIS E FILHOS	46,0000	4.600,0000
1/124	JG	20,0000	JOGO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS	PAIS E FILHOS	91,2000	1.824,0000
1/126	UN	10,0000	JOGO DE TABUADA	PAIS E FILHOS	56,3000	563,0000
1/127	JG	30,0000	JOGO DE XADREZ	PAIS E FILHOS	50,2000	1.506,0000
1/128	JG	15,0000	JOGO SOLETRANDO	PAIS E FILHOS	71,0000	1.065,0000
1/130	UN	30,0000	JOGOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS	PAIS E FILHOS	40,5000	1.215,0000
1/132	UN	30,0000	LENÇÕES COM ELÁSTICO PARA COLCHÃO DE BERÇO	HAVAN	40,0000	1.200,0000
1/133	UN	50,0000	LENÇÕES DE MALHA COM ELÁSTICO PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO	HAVAN	38,5000	1.925,0000
1/138	CX	300,0000	LÁPIS DE COR LONGO (CAIXA DE 24 UND)	BRW	18,2000	5.460,0000
1/139	UN	100,0000	LÁPIS PRETO 144X1	BRW	61,0000	6.100,0000
1/143	CX	30,0000	MARCA TEXTO CX C/ 12 UNIDADE NAS CORES, VERDE, LARANJA E ROSA.	BRW	36,0000	1.080,0000
1/144	CX	200,0000	MASSA DE MODELAR	GR QUIMICA	4,5000	900,0000
1/150	UN	300,0000	PANO CHITÃO	NAJA	18,4000	5.520,0000
1/151	MT	200,0000	PANO DE MALHA CORES DIVERSAS: (AZUL, VERMELHO, AMARELO, BRANCO, LARANJA, VERDE)	NAJA	43,0000	8.600,0000
1/178	UN	30,0000	PILHA ALCALINE AA.1.5V	RAYOVAC	7,7000	231,0000
1/179	PC	40,0000	PILHA PALITO AAA - 4X1 ALCALINA	RAYOVAC	17,4000	696,0000
1/183	UN	60,0000	PISTOLA PARA BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	BRW	22,3000	1.338,0000
1/184	UN	80,0000	PISTOLA PARA BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	BRW	35,0000	2.800,0000
1/191	UN	10,0000	PLACAS DE TRÂNSITO - KITS	SCALIBU	460,0000	4.600,0000
1/192	UN	10,0000	PORTA MAPAS	HL	54,0000	540,0000
1/193	UN	30,0000	PRANCHETA DE MATERIAL TRANSPARENTE	WALEU	17,4000	522,0000
1/195	UN	30,0000	QUEBRA CABEÇA DE FIGURAS	PAIS E FILHOS	43,0000	1.290,0000
1/196	UN	30,0000	QUEBRA CABEÇA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS	PAIS E FILHOS	48,0000	1.440,0000
1/197	UN	30,0000	QUEBRA CABEÇA DE MADEIRA	PAIS E FILHOS	43,0000	1.290,0000
1/198	UN	50,0000	QUEBRA CABEÇA DE NÚMEROS E QUANTIDADES	PAIS E FILHOS	43,0000	2.150,0000
1/199	JG	20,0000	QUEBRA CABEÇA EDUCATIVOS (MAPAS, GRAVURAS E OUTROS)	PAIS E FILHOS	43,0000	860,0000
1/202	UN	10,0000	Rede de Futsal F4	SCALIBU	310,0000	3.100,0000
1/203	UN	10,0000	REDE PARA VOLEIBOL, ALTURA 1,00 M, LARGURA 9,00 M, MALHA 10X10 CM, FIO ESPESURA 2 MM, MATERIAL 100% PEAD, FIO TRANÇADO.	SCALIBU	145,0000	1.450,0000
1/214	UN	2,0000	SOROBAN	HL	86,0000	172,0000
1/215	UN	10,0000	TANGRAM	HL	43,7000	437,0000
1/216	UN	10,0000	TAPETE DE ENCAIXE PARA SALA DE AULA COM NÚMEROS E LETRAS	PAIS E FILHOS	110,0000	1.100,0000
1/217	UN	100,0000	TAPETE GRANDE DE EVA DE ENCACHE PARA SAL DE AULA	PAIS E FILHOS	74,0000	7.400,0000
1/218	MT	20,0000	TECIDO VELCRO	NAJA	11,6000	232,0000
1/219	UN	10,0000	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 1,80 X 1,80 - indicada para uso educacional e corporativo. Mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado a Tela	TRACE BOARD	1.150,0000	11.500,0000
1/234	UN	200,0000	VISEIRA - PROTETORA FACIAL	FACE SHIELD	17,4000	3.480,0000
TOTAL:						150.372,5000
RAZÃO SOCIAL: F.C. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA						
LOTES/ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1/2	JG	20,0000	ALFABETOS MÓVEL GRANDE E.V.A	EVAMAX	155,8000	3.116,0000
1/4	UN	15,0000	ALMOFADA PARA CARIMBO COR (PRETA, AZUL)	CARBRINK	7,8500	117,7500
1/9	PC	200,0000	BALÕES CORES VARIADAS PACOTE COM 50 UNIDADES: (AZUL, BRANCO, VERDE, AMARELO, VERMELHO, PRETO, ROSA, LILÁS, ROXO E LARANJA)	BOLI BOLI	9,2000	1.840,0000
1/14	UN	20,0000	BINGO DE PALAVRAS	PAIS E FILHOS	83,5000	1.670,0000
1/17	UN	15,0000	BLOCOS LÓGICOS DE FORMAS GEOMÉTRICAS	PAIS E FILHOS	82,5000	1.237,5000
1/22	UN	10,0000	BOLA DE HANDEBOL COMPOSTA POR PVC	STADIUM	135,0000	1.350,0000

1/24	UN	30,0000	BOLA DE SILICONE	SCALIBU	15,0000	450,0000
1/26	UN	30,0000	BOLAS EMBORRACHADA	SCALIBU	62,0000	1.860,0000
1/28	UN	15,0000	BOMBA PARA ENCHER BOLA EM POLICARBONATO, AGULHA EM LIGA DE ZINCO QUE CONTEM TAMPA DE BORRACHA.	POKER	36,0000	540,0000
1/30	UN	30,0000	BONECA GRANDE DE MATERIAL EMBORRACHADO OU SILICONE DE UMA SÓ PEÇA	BABYPLAST	198,0000	5.940,0000
1/31	UN	50,0000	BONECOS DIVERSOS: BATMAN, SUPERMAN, HOMEM ARANHA, SUPERGIRL, HOMEM DE FERRO, MULHER MARAVILHA, HULK, ROBBEN, CORINGA.	ATAACK BRINQUEDOS	156,0000	7.800,0000
1/53	UN	50,0000	CARIMBOS DE INCENTIVOS	PAIS E FILHOS	7,1000	355,0000
1/54	UN	50,0000	CARIMBOS EDUCATIVOS DIVERSOS	PAIS E FILHOS	7,1000	355,0000
1/55	UN	30,0000	CARIMBOS ESPECIAIS DIVERSOS	PAIS E FILHOS	21,3000	639,0000
1/56	UN	30,0000	CARRINHO DE BRINQUEDO DE UMA SÓ PEÇA	PLASTOYS	29,5000	885,0000
1/57	UN	30,0000	CARRINHO GRANDE DE BRINQUEDO DE BOA QUALIDADE	TOYS	91,0000	2.730,0000
1/58	UN	30,0000	CARRINHO MÉDIO DE BRINQUEDO DE BOA QUALIDADE	TOYS	50,0000	1.500,0000
1/59	UN	2.000,0000	CARTOLINA CORES VARIADAS	NOGPEL	0,8500	1.700,0000
1/73	UN	150,0000	COMPASSO MÉDIO	BRW	7,0000	1.050,0000
1/76	PC	50,0000	CÉDULA EDUCATIVAS DE REAIS (PCT DE 1 A 100 REAIS)	HL	8,1000	405,0000
1/77	UN	15,0000	DAMINÓ EDUCATIVO DE FIGURINHAS	PAIS E FILHOS	25,3000	379,5000
1/78	UN	150,0000	DICIONARIO DE INGLES	BICHO ESPERTO	20,0000	3.000,0000
1/79	UN	150,0000	DICIONARIO DE PORTUGUES	BICHO ESPERTO	16,0000	2.400,0000
1/85	UN	20,0000	DV's EDUCATIVOS INFANTIL	SOM LIVRE	46,0000	920,0000
1/86	UN	200,0000	ELÁSTICO PARA EDUCAÇÃO FÍSICA	ELASTROL	6,0000	1.200,0000
1/87	UN	50,0000	EMBALAGEM PARA PRESENTE (PAPEL OU SACO)	CROMUS	1,2000	60,0000
1/90	U	100,0000	ESPIRAL DE 12 MM PARA ENCADERNAÇÃO	BKS	0,8000	80,0000
1/91	UN	300,0000	ESPIRAL DE 14MM PARA ENCADERNAÇÃO	BKS	1,0000	300,0000
1/92	UN	300,0000	ESPIRAL DE 18 MM PARA ENCADERNAÇÃO	BKS	1,0000	300,0000
1/93	UN	300,0000	ESPIRAL DE 20 MM PARA ENCADERNAÇÃO	BKS	1,5000	450,0000
1/94	UN	200,0000	ESPIRAL DE 29MM PARA ENCADERNAÇÃO	BKS	2,2000	440,0000
1/98	UN	20,0000	EXTRATOR DE GRAMPO	CAVIA	2,5000	50,0000
1/99	UN	20,0000	FANTOCHE DE ANIMAIS DOMÉSTICO DE TECIDOS COM 28 CM	PAIS E FILHOS	24,5000	490,0000
1/100	UN	20,0000	FANTOCHE DE ANIMAIS SELVAGENS DE TECIDOS COM 28 CM	PAIS E FILHOS	46,0000	920,0000
1/101	UN	10,0000	FANTOCHE MENINA E MENINO CORPO INTEIRO ALTURA DE 45 CM COM LARGURA DE 40 CM	PAIS E FILHOS	46,0000	460,0000
1/107	CX	2,0000	GIZ BRANCO CAIXA COM 40X64 UNIDADES	PIRATININGA	163,0000	326,0000
1/108	CX	2,0000	GIZ COLORIDO CAIXA COM 40X64 UNIDADES	PIRATININGA	225,0000	450,0000
1/111	UN	3,0000	GLOBO TERRESTRE POLÍTICO HISTÓRICO E GIRATÓRIO COM 30 CM COM MAPA MUNDI GIGANTE E LUPA DE 8 CM	LIBRERIA	225,0000	675,0000
1/120	UN	50,0000	JOGO DE DAMA	SCALIBU	30,5000	1.525,0000
1/121	UN	60,0000	JOGO DE DOMINO	SCALIBU	17,5000	1.050,0000
1/122	JG	20,0000	JOGO DE ENCAIXE GRANDE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	BLOCK	81,5000	1.630,0000
1/125	UN	50,0000	JOGO DE MEMÓRIA EDUCATIVO	PAIS E FILHOS	90,3000	4.515,0000
1/129	UN	30,0000	JOGOS DE ALFABETIZAÇÃO	PAIS E FILHOS	40,5000	1.215,0000
1/131	UN	10,0000	LEGO JOGO DE ENCAIXE	BLOCK	51,0000	510,0000
1/134	UN	50,0000	LIVRO ATA OFICIO 100 FLS	TILIBRA	16,0000	800,0000
1/136	UN	10,0000	LUPOS E PINOS	HL	35,7000	357,0000
1/137	UN	2.000,0000	LUVAS DESCARTAVÉIS	PLAST	1,0000	2.000,0000
1/140	UN	20,0000	MAPA DO BRASIL	SO MAPAS	25,5000	510,0000
1/141	UN	20,0000	MAPA DO TOCANTINS	SO MAPAS	25,5000	510,0000
1/142	UN	5,0000	MAPA MUNDI ESCOLAR DE 12X30 CM COM PÓSTER ENROLADO E TUBO	SO MAPAS	57,0000	285,0000
1/145	UN	100,0000	MATERIAL DOURADO COMPLETO DE 611 PEÇAS DE MADEIRA JOITPLAY	PAIS E FILHOS	132,0000	13.200,0000
1/146	JG	20,0000	MATERIAL DOURADO E.V.A	EVAMAX	17,3000	346,0000
1/147	UN	20,0000	MOLHA DEDO PARA MANUSEAR PAPEL DE 12 GRAMAS	GR QUIMICA	3,5000	70,0000
1/148	U	10,0000	NÚMEROS COM PINOS	FINDAMENTAL	152,0000	1.520,0000
1/149	PC	20,0000	PALITO PARA PICOLÉ - PACOTE COM 100 UNIDADES	THEOTO	6,6000	132,0000
1/153	FL	300,0000	PAPEL CAMURÇA CORES DIVERSA	VMP	1,4000	420,0000
1/154	UN	2.000,0000	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	VMP	1,9000	3.800,0000
1/155	UN	200,0000	PAPEL COLORSETE CORES DIVERSAS	VMP	1,9000	380,0000



1/156	UN	10,000	PAPEL COM PAUTA - RESMA	SÃO DOMINGOS	68,000	680,000
1/157	RL	10,000	PAPEL CONTACT NAS CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE E CM DESENHOS.	POLIFIX	96,400	964,000
1/158	RL	10,000	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	POLIFIX	86,500	865,000
1/159	UN	600,000	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	VMP	1,400	840,000
1/160	PC	250,000	PAPEL FELIPINHO 210X297MM - CORES	OFFPAPER	12,500	3.125,000
1/161	UN	200,000	PAPEL LAMINADO CORES DIVERSOS	VMP	1,900	380,000
1/162	UN	20,000	PAPEL PARDO GRANDE	SCRIPT	96,000	1.920,000
1/163	UN	10,000	PAPEL PARDO PEQUENO	SCRIPT	57,500	575,000
1/165	UN	200,000	PASTA ARQUIVO PLÁSTICO AZUL	POLYCART	7,250	1.450,000
1/166	UN	20,000	PASTA AZ	FRAMA	15,400	308,000
1/167	UN	10,000	PASTA CATÁLOGO C/50 PLAST	ACP	16,400	164,000
1/168	UN	15,000	PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS	ACP	24,250	363,750
1/169	UN	100,000	PASTA TRANSPARENTE FINA COM ELÁSTICO NAS CORES: VERMELHA, VERDE, AMARELA, ROSA, AZUL E PRETO	DAC	2,800	280,000
1/170	UN	100,000	PASTA TRANSPARENTE FINA/ ELÁSTICO	DAC	2,800	280,000
1/171	UN	150,000	PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO GROSSA NAS CORES: VERMELHA, VERDE, AMARELA ROSA, AZUL E PRETA.	DAC	5,750	862,500
1/177	UN	50,000	PETECA	SCALIBU	17,400	870,000
1/180	CX	60,000	PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA 12X1 RECARREGÁVEL(VERMELHO, VERDE, PRETO E AZUL)	BRW	45,500	2.730,000
1/181	CX	150,000	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - CORES DIVERSAS	BRW	80,000	12.000,000
1/182	UN	250,000	PINCEL PARA TINTA GUACHE - TAMANHOS VARIADOS	CONDOR	4,750	1.187,500
1/190	UN	20,000	PLACA DE TAPETE DE FEGURAS (QUEBRA CABECA)	EVAMAX	156,300	3.126,000
1/194	UN	50,000	QUADRO BRANCO DE 3.00X1.20	CORTIARTE	475,000	23.750,000
1/200	UN	150,000	RECARGA PARA PINCEL ATÔMICO - CORES DIVERSAS	ONDA	5,700	855,000
1/201	UN	200,000	RECARGA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO - CORES DIVERSAS	ONDA	7,600	1.520,000
1/204	UN	20,000	RELOGIO DE POREDE PEGUENO	HELIOS	35,000	700,000
1/205	UN	20,000	RELÓGIOS EDUCATIVOS	EVAMAX	25,900	518,000
1/209	PC	8,000	SACO PLÁSTICO DE 25 X 25 CM PACOTE 200 UNIDADES	PLAST	38,000	304,000
1/210	PC	5,000	SACO PLÁSTICO DE 35 X 45 CM PACOTE COM 200 UNIDADES	PLAST	47,750	238,750
1/211	UN	2,000	SACOLÃO - MONTE E BRINQUE COM 200 PEÇAS	TOYS	370,000	740,000
1/212	U	2,000	SACOLÃO CRIATIVO - MULTE IDÉIAS COM 1000 PAÇAS	TOYS	535,000	1.070,000
1/213	UN	2,000	SACOLÃO CRIATIVO - ENCAIXES MÁGICOS COM 700 PEÇAS	TOYS	477,000	954,000
1/228	UN	50,000	TOALHA DE BANHO PARA CRIANÇA	SANTISTA	38,500	1.925,000
1/229	UN	20,000	TOALHA PLÁSTICA PARA MESA DE 2.20 MTS	PLAST	64,200	1.284,000
1/230	UN	5,000	TORRE HONOI	PAIS E FILHOS	86,700	433,500
1/231	UN	20,000	TORRE INTELIGENTE	PAIS E FILHOS	106,000	2.120,000
1/232	UN	20,000	TORRES MULTIFORMAS	PAIS E FILHOS	106,000	2.120,000
1/233	UN	150,000	TRANSFERIDOR MÉDIO	WALEU	4,300	645,000
1/235	UN	10,000	XADREZ JOGO	SCALIBU	50,000	500,000
1/236	UN	50,000	ÁBACO GRANDE	PLAST	52,000	2.600,000
TOTAL:						158.451,750
RAZÃO SOCIAL: INK INFORMÁTICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELLI						
LOTES/ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1/18	UN	10,000	BOLA DE BASQUETE	POKER	93,000	930,000
1/19	UN	100,000	BOLA DE DENTE DE LEITE INFANTIL	LÍDER	9,300	930,000
1/20	UN	50,000	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COMPOSTA POR LAMINADO DE PVC OU LAMINADO DE MICROFIBRA	TOPPER	107,000	5.350,000
1/21	UN	50,000	BOLA DE FUTSAL COMPOSTA POR LAMINADO DE PVC OU LAMINADO DE MICROFIBRA	TOPPER	110,000	5.500,000
1/23	UN	30,000	BOLA DE QUEIMADA	TOPPER	73,000	2.190,000
1/25	UN	30,000	BOLA DE VOLEIBOL PVC 3500, 2500, 2000, 300 E 5500	POKER	198,000	5.940,000
1/27	UN	15,000	BOLAS PARA MASSAGENS	VOLLO	8,000	120,000
1/38	UN	10,000	CALCULADORA GRANDE	ELGIN	46,000	460,000
1/39	UN	15,000	CALCULADORA MÉDIA	ELGIN	33,500	502,500
1/40	CX	15,000	CANETA COMPACTA 07 BICO FINO AZUL 50X1	COMPACTOR	62,990	944,850
1/41	CX	15,000	CANETA COMPACTA 07 BICO FINO PRETA 50X1	COMPACTOR	62,990	944,850
1/42	CX	5,000	CANETA COMPACTA 07 BICO FINO VERMELHA - 50X1	COMPACTOR	62,990	314,950

1/43	CX	2,000	CANETA KILOMÉTRICA PAPER MATE 100 1.0 COR VERMELHO	COMPACTOR	62,990	125,980
1/44	CX	2,000	CANETA KILOMÉTRICA PAPER MATE 100 1.0 M COR AZUL	COMPACTOR	62,990	125,980
1/45	CX	2,000	CANETA KILOMÉTRICA PAPER MATE 100 1.0 M NA COR PRETA	COMPACTOR	62,990	125,980
1/46	PC	200,000	CANETINHA COLORIDA PCT COM 12	LEO & LEO	8,500	1.700,000
1/60	CX	50,000	CLIPS 40 CAIXA COM 500 UNIDADES	BRW	16,000	800,000
1/61	CX	10,000	CLIPS 01 - CAIXA COM 500 UNIDADES	BRW	16,000	160,000
1/62	CX	45,000	CLIPS 2.0 CAIXA COM 500 UNIDADES	BRW	16,000	720,000
1/63	CX	10,000	CLIPS 3.0 - CAIXA COM 50 UNIDADES	BRW	16,000	160,000
1/64	CX	10,000	CLIPS 6.0 CAIXA COM 500 UNIDADES	BRW	16,000	160,000
1/65	CX	10,000	CLIPS 8.0 - CAIXA COM 500 UNIDADES	BRW	16,000	160,000
1/112	UN	20,000	GRAMPEADOR GRANDE	CIS	30,500	610,000
1/113	UN	100,000	GRAMPEADOR MÉDIO	CIS	30,500	3.050,000
1/114	CX	40,000	GRAMPO 26.6 CAIXA COM 5000 GRAMPO (GRAMPO COMUM)	CIS	7,600	304,000
1/115	CX	5,000	GRAMPO DE 9/14 PARA GRAMPIADOR RAPID -9 - CAIXA COM 5000 UNIDADES	CIS	23,400	117,000
1/116	UN	15,000	GRANPIADOR GRANDE RAPID-9 PARA 100 FOLHAS	CIS	112,500	1.687,500
1/117	UN	10,000	HD EXTERNO PORTÁTIL DE 1 TB	SEAGATE	604,000	6.040,000
1/174	UN	5,000	PERFURADOR GRANDE	JOCAR	58,000	290,000
1/175	UN	5,000	PERFURADOR MÉDIO	JOCAR	38,500	192,500
1/176	UN	5,000	PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO	JOCAR	867,000	4.335,000
1/206	UN	50,000	RÉGUA DE MADEIRA DE 1 METRO	SOUZA	22,300	1.115,000
1/207	UN	300,000	RÉGUA PLÁSTICA 30CM	LEO & LEO	1,400	420,000
1/208	UN	200,000	RÉGUA PLÁSTICA DE 50 CM	LEO & LEO	4,700	940,000
1/223	UN	200,000	TINTA GUACHE 250 G CORES VARIADAS	ACRILEX	5,300	1.060,000
1/224	UN	10,000	TINTA PARA ALMOFADA AZUL	ACRILEX	6,700	67,000
1/225	UN	10,000	TINTA PARA ALMOFADA PRETA	ACRILEX	6,700	67,000
1/226	UN	50,000	TINTA PARA TECIDO CORES VARIADAS - FRASCO DE 250ML	ACRILEX	22,300	1.115,000
TOTAL:						49.775,090
RAZÃO SOCIAL: RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI						
LOTES/ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1/1	UN	15,000	AGENDA GRANDE	KAZ	41,700	625,500
1/8	UN	10,000	ARRANJOS DE FLORES	BRINK	61,000	610,000
1/11	RL	30,000	BARBANTE CRU - ROLO GRANDE DE 2 KG	JK	47,000	1.410,000
1/12	UN	500,000	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	CLASSE	2,000	1.000,000
1/13	UN	500,000	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	CLASSE	1,000	500,000
1/15	UN	10,000	BLOCO LÓGICO	JOTT P	70,000	700,000
1/47	PC	15,000	CANUDO PLÁSTICO/ REFRIGERANTE COM 80 UNIDADES COLORIDO	ECOPLAS	4,700	70,500
1/48	UN	50,000	CAPA PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO COM ZIPER	RCL	73,000	3.650,000
1/49	UN	50,000	CAPA PARA COLCHÃO PARA BERÇO COM ZIPER	RCL	62,800	3.140,000
1/50	UN	1.000,000	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA	KAZ	1,000	1.000,000
1/51	UN	500,000	CAPA PROCESSO DO ALUNO	KAZ	1,500	750,000
1/52	UN	1.000,000	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	KAZ	1,000	1.000,000
1/66	UN	100,000	COLA BRANCA 1KL	PIRA	17,000	1.700,000
1/67	CX	20,000	COLA BRANCA 90G 12X1	PIRA	36,500	730,000
1/68	CX	20,000	COLA GLITER CX 06 UN CORES DIVERSAS	ACRILEX	15,000	300,000
1/69	CX	20,000	COLA PARA EVA CAIXA COM 12 UNIDADES	PIRA	60,000	1.200,000
1/70	CX	30,000	COLA PARA ISOPOR CAIXA COM 12 UNIDADES	PIRA	60,000	1.800,000
1/135	UN	1.500,000	LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL, GIBIS COM Aqs E OUTROS.	TODO LIVRO	7,000	10.500,000
1/172	UN	10,000	PEN-DRIVE (16G)	SANDISK	48,600	486,000
1/173	UN	50,000	PEN-DRIVE DE 8G	SANDISK	41,500	2.075,000
1/185	UN	50,000	PLACA DE ISOPOR 20MM	ISOESTE	7,300	365,000
1/186	UN	50,000	PLACA DE ISOPOR DE 10 CM	ISOESTE	3,890	194,500
1/187	UN	60,000	PLACA DE ISOPOR DE 30 CM	ISOESTE	10,500	630,000
1/188	UN	60,000	PLACA DE ISOPOR DE 40 CM	ISOESTE	13,000	780,000
1/189	UN	60,000	PLACA DE ISOPOR DE 50 CM	ISOESTE	20,500	1.230,000
1/220	UN	10,000	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	CLASSE	83,000	830,000
1/221	UN	150,000	TESOURA GRANDE AÇO INOX 19CM	CLASSE	12,500	1.875,000
1/222	CX	50,000	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	MASTER	77,000	3.850,000



1/227	RL	80,0000	TNT CORES DIVERSAS (AMARELO, AZUL ROYAL, AZUL TURQUESA, BRANCO, PRETO, ROSA, VERDE, VERMELHO) ROLO 50 MT	CLASSE	155,0000	12.400,0000
TOTAL:						55.401,5000
RAZÃO SOCIAL: REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA						
LOTES/ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1/71	UN	5,0000	COLCHÃO HIGIÊNIZAVEL DE SOLTEIRO	DIOFLEX	502,0000	2.510,0000
1/72	20	20,0000	COLCHÃO HIGIÊNIZAVEL PARA BERÇO	DIOFLEX	193,0000	3.860,0000
1/74	UN	15,0000	CORDA COLETIVA PARA EDUCAÇÃO FÍSICA	CARLU	33,0000	495,0000
1/152	CX	150,0000	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS	DATAPEL	251,0000	37.650,0000
1/164	CX	10,0000	PAPEL SULFITE CORES DIVERSAS A-4 10X500FLS	CHAMEX	350,0000	3.500,0000
TOTAL:						48.015,0000

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para a Eventual e Futura Aquisições Pedagógicas e Administrativo Diversos destinados as atividades e ações pedagógicas e administrativas de alunos e professores das escolas da rede municipal de ensino de Santa Rosa do Tocantins.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Secretaria de Educação do Município de Santa Rosa do Tocantins TO, através das Secretaria Municipal Educação, Cult.Tur. Desporto e Lazer será obrigada a firmar as contratações que delas poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

3.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) advertência;

b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:

b.1) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso injustificado, sobre o valor total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou fração equivalente, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, pela inexecução total ou parcial do contrato;

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Santa Rosa do Tocantins /TO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

3.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.

3.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” do subitem 3.1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”.

3.4. As penalidades previstas neste Capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei 8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99.

3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 3.1, poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

3.6. No caso das penalidades previstas no item 3.1, alínea “d”, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA, DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO

4.1. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial SRP nº 005/2021.

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial SRP nº 005/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.3. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão Presencial SRP nº 005/2021, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.

4.4. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos da lei orçamentária anual a ser executada no exercício de 2021.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS PRODUTOS.

5. Fornecer os produtos, objeto deste contrato, de acordo com as especificações constantes do Edital, no prazo máximo de até 02 (dois) dias para os produtos, a contar da data de recebimento da Autorização para Fornecimento, no Almoarifado da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme descrito na solicitação de entrega, sendo que as referidas mercadorias deverão, obrigatoriamente.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6. O pagamento será efetuado em até trinta dias após a entrega das mercadorias. A Contratada deverá, obrigatoriamente, no ato do pagamento, apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente validada pelo Gestor do Contrato, sendo este por servidor devidamente designado para a esta função. Juntamente com a nota fiscal a Contratada deverá apresentar ainda prova de regularidades junto aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Previdenciária, FGTS, Fazendas Estadual e Municipal, comprovando, dessa forma, estar mantendo as condições de habilitação, conforme declaração apresentada no certame.

6.1. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

6.2. O pagamento será feito por meio de cheque nominal à empresa ou mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA.



6.3. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado.

6.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com os pagamentos pendentes, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;

6.4. A Secretaria Municipal Educação, Cult.Tur. Desporto e Lazer só efetuará o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos atenderem plenamente as especificações constantes deste edital e seus anexos.

6.6. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em nome da Secretaria Municipal Educação, Cult.Tur. Desporto e Lazer CNPJ n.º 06.072.272/0001-83;

6.7. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal ou dos documentos exigidos como condição para pagamento (que são os mesmos documentos exigidos na licitação) por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

7. As mercadorias, objeto da presente Ata de Registro de Preços, bem como a emissão das ordens de fornecimento serão autorizadas, conforme a necessidade, pelas Secretárias Municipal requisitante, através de Requisições, as quais deverão estar a descrição e quantitativos dos produtos e local para a entrega.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA

8. A garantia não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, devendo ser observado à garantia do fabricante se esta for superior.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Fornecer os produtos, objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis;

9.2. - Refazer às suas expensas o fornecimento efetuado em desacordo com o estabelecido no contrato;

9.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;

9.4. Fornecer o objeto contratado, de acordo com os parâmetros da especificação do anexo I, durante toda a vigência da ata de registro de preços;

9.5. Arcar com todos os encargos de natureza, trabalhista, previdenciária, tributária, acidentária, administrativa e civil decorrentes da entrega dos produtos objeto deste contrato;

9.6. Manter, durante a vigência da Ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.7. Responder Civil e Criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no cumprimento do contrato venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar, à administração ou a terceiros;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Integram esta Ata o edital do Pregão Presencial SRP nº 005/2021 e seus anexos e a proposta da CONTRATADA classificada em 1º lugar, no certame supranumerado.

10.2. Fica eleito o foro da Comarca de Natividade TO, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

10.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

SANTA ROSA DO TOCANTINS, 25 de agosto de 2021

LUIZ ARMANDO LACERDA NERES
GESTOR

CONTRATADA(S):

E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME

F.C. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

INK INFORMATICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELLI

RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI

REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins, através da comissão permanente de licitação, torna público que realizará às 09hs:00min do dia 16 de setembro de 2021, que fará sob as normas da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações, realizar nas dependências da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins, sito à Praça Ana Thomaz Nunes, Nº 01 - Centro, Procedimento licitatório na Modalidade, TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021, PROCESSO1184/2021, Contrato de Repasse nº 885918/2019/MDR/CAIXA, do tipo menor preço global. Visando a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de terraplanagem, pavimentação asfálticas com tratamento superficial duplo (TSD), com capa selante, incluindo a execução de meios-fios com sarjeta, calçadas e sinalização viária (horizontal e vertical) nas ruas urbana do Setor São Gerônimo do Município de Santa Rosa do Tocantins.



O edital e seus respectivos anexos estarão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal das 08h:00min às 12h:00min e das 14h:00min às 18h:00min, no endereço retro mencionado, e no site da prefeitura: www.santarosa.to.gov.br, maiores informações estarão disponíveis pelo telefone: (63) 3388-1143.

Santa Rosa do Tocantins - TO, 25 de agosto de 2021.

Marcelo da Silva Guimarães
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins, através da comissão permanente de licitação, torna público que realizará às 09hs:00min do dia 17 de setembro de 2021, que fará sob as normas da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações, realizar nas dependências da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins, sito à Praça Ana Thomaz Nunes, Nº 01 - Centro, Procedimento licitatório na Modalidade, TOMADA DE PREÇOS nº 002/2021, PROCESSO 1180/2021, Contrato de Repasse nº 888954/2019/MDR/CAIXA, do tipo menor preço global. Visando a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de terraplanagem, pavimentação asfálticas com tratamento superficial duplo (TSD), com capa selante, incluindo a execução de meios-fios com sarjeta, calçadas e sinalização viária (horizontal e vertical) em diversas ruas central de Santa Rosa do Tocantins.

O edital e seus respectivos anexos estarão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal das 08h:00min às 12h:00min e das 14h:00min às 18h:00min, no endereço retro mencionado, e no site da prefeitura: www.santarosa.to.gov.br, maiores informações estarão disponíveis pelo telefone: (63) 3388-1143.

Santa Rosa do Tocantins - TO, 26 de agosto de 2021.

Marcelo da Silva Guimarães
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRPNº 007/2021

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS - TO, através da gestora, torna público para o conhecimento dos interessados que fará sob as normas da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto federal 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações, realizar nas dependências da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Tocantins, sito à Praça Ana Thomaz Nunes, Nº 01 - Centro, Procedimento licitatório na Modalidade, PREGÃO PRESENCIAL SRPNº 007/2021, Registro de preço para eventual aquisição de peças novas, originais ou genuínas, prestação de serviços mecânicos em geral, para manutenção preventiva e corretiva de veículos e aquisição de pneus diversos. Data 15/09/2021. Horário 09h00min, horário local.

O edital e seus respectivos anexos estarão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal, das 08h:00min às 12h:00min e das 14h:00min às 18h:00min no site do município, e poderão ainda serem solicitados pelo e-mail: cplsantarosa@gmail.com, maiores informações estarão disponíveis pelo telefone: (63) 3388-1143.

Santa Rosa do Tocantins - TO, 25 de agosto de 2021.

Domingos Carlos Araújo Reis
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

Torna público o resultado final do processo licitatório nº 270/2021, referente o Pregão Presencial nº 005/2021. Objeto: Visando Registro de Preços para futuras contratação de serviços de exames em clínicas especializadas na Capital Palmas - TO, atendimento aos pacientes do Município de Santa Rosa do Tocantins, solicitado do Fundo Municipal de Saúde de Santa Rosa do Tocantins - TO. Empresa vencedora: COOPUNIDAS COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS, inscrita no CNPJ sob nº 705.338.145-53, vencedora doLOTE/ÍTEM: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, prevalecendo no valor total de R\$ 47.640,00(quarenta e sete mil e seiscentos e quarenta reais);

Santa Rosa do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2021.

Domingos Carlos Araújo Reis
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 08/2021.

Licitação: Contratação direta.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção em equipamentos de informática, rede, impressora, ar condicionado e câmara de segurança:

VALOR: R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),

CONTRATADA; MATHIAS NET TELECOM LTDA - ME,

CNPJ Nº 26.737.421/0001-93.

CONTRATANTE; CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS.

CNPJ Nº 33.575.259/0001-10.

Prazo de execução: de agosto a dezembro de 2021.

Santa Rosa do Tocantins - TO. 09/08/2.021.

CARLOMAN LEMOS: Vereador Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 09/2021.

Licitação: Pregão Presencial.

Objeto: Aquisição de gasolina:

VALOR: R\$ 14.507,30 (quatorze mil quinhentos e sete reais e trinta centavos).

CONTRATADA; AUTO POSTO SANTA ROSA LTDA.

CNPJ Nº. 08.071.224/0001-04.

CONTRATANTE; CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS.

CNPJ Nº 33.575.259/0001-10.

Prazo de execução: de agosto a dezembro de 2021.

Santa Rosa do Tocantins - TO. 24/08/2.021.

CARLOMAN LEMOS: vereador Presidente

