DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

www.embauba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 3
Atas de registro de preço - Trimestral 3
Concursos Públicos/Processos Seletivos 42
Convocação 42

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Embaúba, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Embaúba poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.embauba.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Embaúba
CNPJ 65.712.648/0001-36
Avenida São Domingos, 26 - Centro
Telefone: (17) 3566-8000
Site: www.embauba.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba

Câmara Municipal de Embaúba
CNPJ 01.706.281/0001-65
Rua São Sebastião, 262 - Centro
Telefone: (17) 3566-1221
Site: www.camaraembauba.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Embaúba garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.embauba.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2284 DE 28 DE MARÇO DE 2022.

Fica aberto o crédito adicional suplementar no orçamento corrente e da outras providências com base na Lei Orçamentária Anual de 2022.

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA – Prefeito do Município de Embaúba, Comarca de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e nos termos do inciso I do Artigo 4º da Lei Municipal nº 1257 de 09 de dezembro de 2021, Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município, no valor de **R$ 80.00,00 (oitenta mil reais)** em conformidade com o Artigo 41, inciso I da Lei Federal n° 4.320/64 e conforme Lei Orçamentária Anual n.º 1257 de 09 de dezembro de 2021.

§ 1º. A discriminação da despesa, o programa de trabalho de Governo e as categorias das despesas do crédito adicional suplementar estão constantes abaixo:

Local: 010501 Serviços Públicos Municipais
Ficha: 67 - 15.451.0009.2010.0000 Man. do Setor 30.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – P. J.

Local: 010601 Fundo Municipal de Saúde
Ficha: 108 - 10.304.0012.2014.0000 Man. Da Vig. Saúde.....5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – P. J.

Local: 010701 Educação Básica
Ficha: 128 - 12.361.0014.2016.0000 Man. Ensino Fundamental.....15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – P. F.

Ficha: 129 - 12.361.0014.2016.0000 Man. Ensino Fundamental.....30.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – P. J.

TOTAL.....R$ 80.000,00

§ 2º. Servirá de recurso para cobertura das despesas mencionada neste Decreto a anulação de dotações orçamentárias, conforme estabelece o Artigo 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e Lei Municipal nº 1263 de 29 de dezembro de 2021.

Anulação:
Local: 010601 Fundo Municipal de Saúde
Ficha: 93 - 10.301.0011.2013.0000 Mat. Bem ou Serviço.....- 80.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – P. J.

TOTAL.....- R$ 80.000,00

Artigo 2º - Ficam alteradas nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, as Leis que aprovaram o Plano Plurianual 2022/2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Artigo 3º - As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Município e Cumpra-se.

Dado e passado no Gabinete do Prefeito Municipal de Embaúba/SP, em 28 de março de 2022.

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
Baixa SÃO DOMINGOS, 26
CNPJ : 65712648/0001-36

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	001.016.163	AGENDA ANUAL EXECUTIVA TILIBRA	UNID	45 Quantidade	10,67	480,15	0 0,00	25 266,75	20 0,00	0,00 213,40
54	001.016.175	CALCULADORA TAMANHO MEDIO KENKO	UNID	23 Quantidade	15,80	363,40	0 0,00	21 331,80	2 0,00	0,00 31,60
238	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	15 Quantidade	13,39	200,85	0 0,00	0 0,00	15 0,00	0,00 200,85
303	001.016.202	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 CIS	UNID	27 Quantidade	9,75	263,25	0 0,00	20 195,00	7 0,00	0,00 68,25
342	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL	CX	22 Quantidade	15,50	341,00	0 0,00	10 155,00	12 0,00	0,58 186,00
487	001.016.219	PASTA COM FERRAGEM POLYCART	UNID	188 Quantidade	1,61	302,68	0 0,00	0 0,00	188 0,00	0,00 302,68
495	001.016.268	PERFURADOR BRW	PEÇA	8 Quantidade	10,14	81,12	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 81,12
627	001.016.163	AGENDA ANUAL EXECUTIVA TILIBRA	UNID	15 Quantidade	10,67	160,05	0 0,00	0 0,00	15 0,00	0,00 160,05
679	001.016.175	CALCULADORA TAMANHO MEDIO KENKO	UNID	7 Quantidade	15,80	110,60	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 110,60
857	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	5 Quantidade	13,39	66,95	0 0,00	3 40,17	2 0,00	0,00 26,78
935	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL	CX	8 Quantidade	15,50	124,00	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 124,00
1068	001.016.219	PASTA COM FERRAGEM POLYCART	UNID	62 Quantidade	1,61	99,82	0 0,00	0 0,00	62 0,00	0,00 99,82
1076	001.016.268	PERFURADOR BRW	PEÇA	2 Quantidade	10,14	20,28	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 20,28

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	001.016.163	AGENDA ANUAL EXECUTIVA TILIBRA	UNID	8 Quantidade	10,67	85,36	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 85,36
55	001.016.175	CALCULADORA TAMANHO MEDIO KENKO	UNID	7 Quantidade	15,80	110,60	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 110,60
235	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	1 Quantidade	13,39	13,39	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 13,39
304	001.016.202	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 CIS	UNID	7 Quantidade	9,75	68,25	0 0,00	4 39,00	3 0,00	0,00 29,25
341	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL	CX	8 Quantidade	15,50	124,00	0 0,00	2 31,00	6 0,00	0,58 93,00
486	001.016.219	PASTA COM FERRAGEM POLYCART	UNID	90 Quantidade	1,61	144,90	0 0,00	0 0,00	90 0,00	0,00 144,90
628	001.016.163	AGENDA ANUAL EXECUTIVA TILIBRA	UNID	2 Quantidade	10,67	21,34	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 21,34
680	001.016.175	CALCULADORA TAMANHO MEDIO KENKO	UNID	3 Quantidade	15,80	47,40	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 47,40
934	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL	CX	2 Quantidade	15,50	31,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 31,00
1067	001.016.219	PASTA COM FERRAGEM POLYCART	UNID	30 Quantidade	1,61	48,30	0 0,00	0 0,00	30 0,00	0,00 48,30

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
26	001.016.880	BOLINHAS DE ISOPOR 100MM STYROFORM	UNID	23 Quantidade	1,17	26,91	0 0,00	0 0,00	23 0,00	0,00 26,91
94	001.016.571	CARTOLINA ROSA ALLFORM	UNID	75 Quantidade	0,46	34,50	0 0,00	5 2,30	70 0,00	0,00 32,20
97	001.016.573	CARTOLINA VERDE ALLFORM	UNID	75 Quantidade	0,46	34,50	0 0,00	5 2,30	70 0,00	0,00 32,20
207	001.016.624	EVA PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES BRW	PCT	8 Quantidade	16,12	128,96	0 0,00	3 48,36	5 0,00	0,00 80,60
237	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	23 Quantidade	13,39	307,97	0 0,00	0 0,00	23 0,00	0,00 307,97
263	001.016.844	FITA MÉTRICA NYBC	UNID	1 Quantidade	2,21	2,21	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 2,21
287	001.016.307	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX COM 500 UNIDADES ZIG GIZ	CX	4 Quantidade	30,00	120,00	0 0,00	2 60,00	2 0,00	0,83 60,00
305	001.016.666	GRAMPO 106/40 CAIXA COM 5000 UINIDADES ACC	CX	3 Quantidade	13,74	41,22	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 41,22
350	001.014.223	MINI BOLINHAS DE ISOPOR STYFORM	PCT	4 Quantidade	7,60	30,40	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 30,40
465	001.016.882	PAPEL ONDULADO VMP	PCT	2 Quantidade	22,62	45,24	0 0,00	1 22,62	1 0,00	0,00 22,62
466	001.013.006	PAPEL SULFITE A4 VERDE CHAMEX	PCT	8 Quantidade	5,20	41,60	0 0,00	2 10,40	6 0,00	0,00 31,20
468	001.016.738	PAPEL SULFITE A4 AMARELO CHAMEX	PCT	8 Quantidade	5,20	41,60	0 0,00	4 20,80	4 0,00	0,00 20,80
470	001.016.739	PAPEL SULFITE A4 AZUL CHAMEX	PCT	8 Quantidade	5,20	41,60	0 0,00	2 10,40	6 0,00	0,00 31,20
477	001.016.741	PAPEL SULFITE A4 ROSA CHAMEX	PCT	8 Quantidade	5,20	41,60	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 41,60
480	001.016.079	PASTA CATALAGO DAC	UN	12 Quantidade	8,85	106,20	0 0,00	4 35,40	8 0,00	0,56 70,80
539	001.016.772	SAQUINHO PARA PRESENTE 15CM X 29CM CROMUS	UNID	1500 Quantidade	0,23	345,00	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	0,00 345,00
542	001.016.773	SAQUINHO PARA PRESENTE 25CMX37CM CROMUS	UNID	1500 Quantidade	0,37	555,00	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	0,00 555,00
545	001.016.868	SAQUINHO TRANSPARENTE 10CM X 15CM CROMUS	PCT	2 Quantidade	2,13	4,26	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 4,26
625	001.015.013	TNT XADREZ 50 M SANTA FÉ	ROL	2 Quantidade	95,55	191,10	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 191,10
651	001.016.880	BOLINHAS DE ISOPOR 100MM STYROFORM	UNID	7 Quantidade	1,17	8,19	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 8,19
750	001.016.831	ELÁSTICO LÁTEX BRANCO SÃO JOSÉ	ROL	5 Quantidade	0,78	3,90	0 0,00	0 0,00	5 0,00	0,00 3,90
826	001.016.624	EVA PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES BRW	PCT	2 Quantidade	16,12	32,24	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 32,24
856	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M	PCT	7	13,39	93,73	0	0	7	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		EMBALANDO		Quantidade			0,00	0,00	0,00	93,73
892	001.016.307	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX COM 500 UNIDADES ZIG GIZ	CX	1 Quantidade	30,00	30,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,83 30,00
898	001.016.666	GRAMPO 106/40 CAIXA COM 5000 UINIDADES ACC	CX	1 Quantidade	13,74	13,74	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 13,74
943	001.014.223	MINI BOLINHAS DE ISOPOR WALEU	PCT	1 Quantidade	7,60	7,60	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 7,60
1047	001.013.006	PAPEL SULFITE A4 VERDE CHAMEX	PCT	2 Quantidade	5,20	10,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 10,40
1061	001.016.079	PASTA CATALAGO DAC	UN	3 Quantidade	8,85	26,55	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,56 26,55
1120	001.016.772	SAQUINHO PARA PRESENTE 15CM X 29CM VMP	UNID	500 Quantidade	0,23	115,00	0 0,00	0 0,00	500 0,00	0,00 115,00
1123	001.016.773	SAQUINHO PARA PRESENTE 25CMX37CM CROMUS	UNID	500 Quantidade	0,37	185,00	0 0,00	0 0,00	500 0,00	0,00 185,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
7	001.016.527	APAGADOR PARA LOUSA BRANCA CARBRINK	UN	30 Quantidade	3,05	91,50	0 0,00	20 61,00	10 0,00	0,00 30,50
95	001.016.571	CARTOLINA ROSA ALLFORM	UNID	225 Quantidade	0,46	103,50	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 103,50
98	001.016.573	CARTOLINA VERDE ALLFORM	UNID	225 Quantidade	0,46	103,50	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 103,50
128	001.016.831	ELÁSTICO LÁTEX BRANCO SÃO JOSÉ	ROL	15 Quantidade	0,78	11,70	0 0,00	5 3,90	10 0,00	0,00 7,80
208	001.016.624	EVA PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES BRW	PCT	4 Quantidade	16,12	64,48	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 64,48
236	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	45 Quantidade	13,39	602,55	0 0,00	15 200,85	30 0,00	0,00 401,70
248	001.016.889	FITA DE CETIM 22MM LARNJA PROGRESSO	PCT	1 Quantidade	2,73	2,73	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 2,73
262	001.016.844	FITA MÉTRICA NYBC	UNID	4 Quantidade	2,21	8,84	0 0,00	3 6,63	1 0,00	0,00 2,21
286	001.016.200	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX COM 500 UNIDADES ZIG GIZ	CX	4 Quantidade	30,00	120,00	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,83 120,00
301	001.016.202	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 CIS	UNID	15 Quantidade	9,75	146,25	0 0,00	0 0,00	15 0,00	0,00 146,25
340	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL	CX	23 Quantidade	15,50	356,50	0 0,00	6 93,00	17 0,00	0,58 263,50
343	001.016.686	MARCA TEXTO AZUL MARIPEL	CX	8 Quantidade	15,50	124,00	0 0,00	4 62,00	4 0,00	0,00 62,00
344	001.016.684	MARCA TEXTO ROSA MARIPEL	CX	8 Quantidade	15,50	124,00	0 0,00	4 62,00	4 0,00	0,00 62,00
345	001.016.685	MARCA TEXTO VERDE MARIPEL	CX	8 Quantidade	15,50	124,00	0 0,00	4 62,00	4 0,00	0,00 62,00
355	001.016.861	PALITO DE SORVETE NATURAL THEOTO	PCT	15 Quantidade	1,30	19,50	0 0,00	0 0,00	15 0,00	0,00 19,50
460	001.016.722	PAPEL ESPELHO ROXO 48X60CM PCTE COM 40 FOLHAS VMP	PCT	1 Quantidade	15,00	15,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,60 15,00
461	001.016.724	PAPEL ESPELHO VERDE 48X60CM PCTE COM 40 FOLHAS VMP	PCT	1 Quantidade	15,00	15,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,60 15,00
462	001.016.725	PAPEL ESPELHO VERMELHO 48X60CM PCTE COM 40 FO VMP	PCT	1 Quantidade	15,00	15,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,60 15,00
467	001.013.006	PAPEL SULFITE A4 VERDE CHAMEX	PCT	4 Quantidade	5,20	20,80	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 20,80
469	001.016.738	PAPEL SULFITE A4 AMARELO CHAMEX	PCT	4 Quantidade	5,20	20,80	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 20,80
471	001.016.739	PAPEL SULFITE A4 AZUL CHAMEX	PCT	4 Quantidade	5,20	20,80	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 20,80
476	001.016.741	PAPEL SULFITE A4 ROSA CHAMEX	PCT	4 Quantidade	5,20	20,80	0 0,00	2 10,40	2 0,00	0,00 10,40
479	001.016.079	PASTA CATALAGO	UN	15	8,85	132,75	0	10	5	0,56

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		DAC		Quantidade			0,00	88,50	0,00	44,25
513	001.016.756	PINCEL C520-12 CASTELO	UNID	75 Quantidade	1,75	131,25	0 0,00	30 52,50	45 0,00	0,00 78,75
540	001.016.775	SAQUINHO PARA PRESENTE 10CM X 15CM CROMUS	UNID	750 Quantidade	0,13	97,50	0 0,00	0 0,00	750 0,00	0,00 97,50
541	001.016.773	SAQUINHO PARA PRESENTE 25CMX37CM CROMUS	UNID	750 Quantidade	0,37	277,50	0 0,00	100 37,00	650 0,00	0,00 240,50
626	001.015.013	TNT XADREZ 50 M SANTA FÉ	ROL	1 Quantidade	95,55	95,55	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 95,55
751	001.016.831	ELÁSTICO LÁTEX BRANCO SÃO JOSÉ	ROL	5 Quantidade	0,78	3,90	0 0,00	0 0,00	5 0,00	0,00 3,90
827	001.016.624	EVA PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES BRW	PCT	1 Quantidade	16,12	16,12	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 16,12
855	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	15 Quantidade	13,39	200,85	0 0,00	0 0,00	15 0,00	0,00 200,85
868	001.016.844	FITA MÉTRICA NYBC	UNID	1 Quantidade	2,21	2,21	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 2,21
891	001.016.200	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX COM 500 UNIDADES ZIG GIZ	CX	1 Quantidade	30,00	30,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,83 30,00
931	001.016.080	LIVRO ATA SÃO DOMINGOS	UN	3 Quantidade	4,75	14,25	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 14,25
933	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL	CX	7 Quantidade	15,50	108,50	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 108,50
936	001.016.686	MARCA TEXTO AZUL MARIPEL	CX	2 Quantidade	15,50	31,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 31,00
937	001.016.684	MARCA TEXTO ROSA MARIPEL	CX	2 Quantidade	15,50	31,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 31,00
938	001.016.685	MARCA TEXTO VERDE MARIPEL	CX	2 Quantidade	15,50	31,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 31,00
948	001.016.861	PALITO DE SORVETE NATURAL THEOTO	PCT	5 Quantidade	1,30	6,50	0 0,00	0 0,00	5 0,00	0,00 6,50
1048	001.013.006	PAPEL SULFITE A4 VERDE CHAMEX	PCT	1 Quantidade	5,20	5,20	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 5,20
1060	001.016.079	PASTA CATALAGO DAC	UN	5 Quantidade	8,85	44,25	0 0,00	0 0,00	5 0,00	0,56 44,25
1121	001.016.775	SAQUINHO PARA PRESENTE 10CM X 15CM VMP	UNID	250 Quantidade	0,13	32,50	0 0,00	0 0,00	250 0,00	0,00 32,50
1122	001.016.773	SAQUINHO PARA PRESENTE 25CMX37CM CROMUS	UNID	250 Quantidade	0,37	92,50	0 0,00	0 0,00	250 0,00	0,00 92,50

Fornecedor / Proponente : 2305 - WAGNER LUIZ FRANCESCHINI & CIA LTDA -ME

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2305 - WAGNER LUIZ FRANCESCHINI & CIA LTDA -ME

Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
649	001.016.275	BOBINA DE PAPEL PARDO 60 X 50 MT RIBEIRAO	ROL	1 Quantidade	69,00	69,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 69,00

Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
25	001.016.850	BOBINA DE PAPEL PARDO 60X 50M RIBEIRAO	ROL	15 Quantidade	69,00	1.035,00	0 0,00	0 0,00	15 0,00	0,00 1.035,00
92	001.016.569	CARTOLINA MARRON BIGNARDI	UNID	225 Quantidade	0,50	112,50	0 0,00	10 5,00	215 0,00	0,00 107,50
93	001.016.570	CARTOLINA PRETA BIGNARDI	UNID	225 Quantidade	0,50	112,50	0 0,00	10 5,00	215 0,00	0,00 107,50
96	001.016.572	CARTOLINA ROXA BIGNARDI	UNID	225 Quantidade	0,50	112,50	0 0,00	10 5,00	215 0,00	0,00 107,50
99	001.016.574	CARTOLINA VERMELHA BIGNARDI	UNID	225 Quantidade	0,50	112,50	0 0,00	10 5,00	215 0,00	0,00 107,50
650	001.016.850	BOBINA DE PAPEL PARDO 60X 50M RIBEIRAO	ROL	5 Quantidade	69,00	345,00	0 0,00	0 0,00	5 0,00	0,00 345,00
715	001.016.569	CARTOLINA MARRON BIGNARDI	UNID	75 Quantidade	0,50	37,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 37,50
716	001.016.570	CARTOLINA PRETA BIGNARDI	UNID	75 Quantidade	0,50	37,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 37,50
719	001.016.572	CARTOLINA ROXA BIGNARDI	UNID	75 Quantidade	0,50	37,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 37,50
722	001.016.574	CARTOLINA VERMELHA BIGNARDI	UNID	75 Quantidade	0,50	37,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 37,50

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME

Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
316	001.016.312	INDICE TELEFONICO ESPIRAL CAPA DURA kit +caneta vpm	UNID	14 Quantidade	12,49	174,86	0 0,00	0 0,00	14 0,00	0,00 174,86
483	001.016.745	PASTA COM ABA ELASTICO POLIPROPILENO OFICIO AO2 Frama	UNID	150 Quantidade	1,65	247,50	0 0,00	115 189,75	35 0,00	2,37 57,75
909	001.016.312	INDICE TELEFONICO ESPIRAL CAPA DURA kit +caneta vpm	UNID	4 Quantidade	12,49	49,96	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 49,96
946	001.016.691	MOLHADOR DE DEDO Cavia ESPONJA	UNID	1 Quantidade	1,50	1,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 1,50

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
315	001.016.205	INDICE TELEFONICO ESPIRAL CAPA DURA kit +caneta vpm	UNID	8 Quantidade	12,49	99,92	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 99,92
354	001.016.691	MOLHADOR DE DEDO Cavia ESPONJA	UNID	3 Quantidade	1,50	4,50	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 4,50
482	001.016.745	PASTA COM ABA ELASTICO POLIPROPILENO OFICIO AO2 Frama	UNID	15 Quantidade	1,65	24,75	0 0,00	8 13,20	7 0,00	2,37 11,55
908	001.016.205	INDICE TELEFONICO ESPIRAL CAPA DURA kit +caneta vpm	UNID	2 Quantidade	12,49	24,98	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 24,98
947	001.016.691	MOLHADOR DE DEDO Cavia ESPONJA	UNID	2 Quantidade	1,50	3,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 3,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
27	001.016.539	BOLINHAS DE ISOPOR 150MM KNAUF	UNID	23 Quantidade	3,35	77,05	0 0,00	10 33,50	13 0,00	0,89 43,55
28	001.016.540	BOLINHAS DE ISOPOR 35MM STYROFORM	UNID	23 Quantidade	0,14	3,22	0 0,00	0 0,00	23 0,00	6,67 3,22
29	001.016.541	BOLINHAS DE ISOPOR 50MM STYROFORM	UNID	23 Quantidade	0,38	8,74	0 0,00	0 0,00	23 0,00	2,56 8,74
34	001.016.883	CADERNO BROCHURÃO 48 FOLHAS CAPA DURA JANDAIA	UNID	75 Quantidade	2,75	206,25	0 0,00	30 82,50	45 0,00	3,17 123,75
119	001.016.578	COLA INSTATANEA 20G NO. 3 CAIXA COM 10 UNIDADES TEKBOND	CX	8 Quantidade	85,00	680,00	0 0,00	3 255,00	5 0,00	2,30 425,00
125	001.016.692	ELÁSTICO DE DINHEIRO COLORIDO REDBORN	PCT	3 Quantidade	9,90	29,70	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 29,70
228	001.016.637	EVA XADREZ ROXO PACOTE COM 10 UNIDADES DUBFLEX	PCT	1 Quantidade	27,90	27,90	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 27,90
229	001.016.638	EVA XADREZ VERDE PACOTE COM 10 UNIDADES DUBFLEX	PCT	2 Quantidade	27,90	55,80	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 55,80
232	001.016.639	EVA XADREZ VERMELHO PACOTE COM 10 UNIDADES DUBFLEX	PCT	1 Quantidade	27,90	27,90	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 27,90
285	001.016.306	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 500 UNIDADES Calac	CX	4 Quantidade	21,50	86,00	0 0,00	0 0,00	4 0,00	2,09 86,00
311	001.016.845	GUARDA CHUVA	UNID	1 Quantidade	35,00	35,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 35,00
312	001.016.667	HASTES DE CHENILLE LIMPADOR DE CACHIMBO KIT CON	KIT	4 Quantidade	72,00	288,00	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 288,00
313	001.016.668	IMÃ Fermag	MT	75 Quantidade	4,50	337,50	0 0,00	10 45,00	65 0,00	0,00 292,50
317	001.016.890	LANTEJOULAS AMARELA PACOTE COM 100G c/1000unid. - Honey	PCT	8 Quantidade	3,10	24,80	0 0,00	5 15,50	3 0,00	1,27 9,30
318	001.016.670	LANTEJOULAS AZUL PACOTE DE 100G c/1000unid. - Honey	PCT	8 Quantidade	3,10	24,80	0 0,00	5 15,50	3 0,00	1,27 9,30
319	001.016.671	LANTEJOULAS DOURADA PACOTE DE 100G c/1000unid. - Honey	PCT	8 Quantidade	3,10	24,80	0 0,00	5 15,50	3 0,00	1,27 9,30
320	001.016.672	LANTEJOULAS LARANJA PACOTE DE 100G c/1000unid. - Honey	PCT	8 Quantidade	3,10	24,80	0 0,00	5 15,50	3 0,00	1,27 9,30
321	001.016.673	LANTEJOULAS PINK PACOTE DE 100G c/1000unid. - Honey	PCT	8 Quantidade	3,10	24,80	0 0,00	5 15,50	3 0,00	1,27 9,30
322	001.016.674	LANTEJOULAS PRATA PACOTE DE 100G c/1000unid. - Honey	PCT	8 Quantidade	3,10	24,80	0 0,00	5 15,50	3 0,00	1,27 9,30
325	001.016.676	LANTEJOULAS ROXA PACOTE DE 100G c/1000unid. - Honey	PCT	8 Quantidade	3,10	24,80	0 0,00	6 18,60	2 0,00	1,27 6,20
326	001.016.677	LANTEJOULAS VERDE PACOTE DE 100G c/1000unid. - Honey	PCT	8 Quantidade	3,10	24,80	0 0,00	6 18,60	2 0,00	1,27 6,20
327	001.016.678	LANTEJOULAS VERMELHA PACOTE DE 100G c/1000unid. - Honey	PCT	8 Quantidade	3,10	24,80	0 0,00	6 18,60	2 0,00	1,27 6,20
351	001.016.691	MOLHADOR DE DEDO	UNID	4	1,50	6,00	0	0	4	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
		Cavia ESPONJA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	6,00
372	001.016.707	PAPEL CARTÃO LARANJA C/10 V.M.P	PCT	2 Quantidade	8,80	17,60	0 0,00	1 8,80	1 0,00	8,43 8,80
374	001.016.708	PAPEL CARTÃO MARROM C/10 V.M.P	PCT	2 Quantidade	8,80	17,60	0 0,00	1 8,80	1 0,00	8,43 8,80
378	001.016.709	PAPEL CARTÃO ROSA C/10 V.M.P	PCT	2 Quantidade	8,80	17,60	0 0,00	1 8,80	1 0,00	8,43 8,80
380	001.016.710	PAPEL CARTÃO ROXO C/10 V.M.P	PCT	2 Quantidade	8,80	17,60	0 0,00	1 8,80	1 0,00	8,43 8,80
385	001.016.712	PAPEL CARTÃO VERMELHO C/10 V.M.P	PCT	2 Quantidade	8,80	17,60	0 0,00	0 0,00	2 0,00	8,43 17,60
485	001.016.745	PASTA COM ABA ELASTICO POLIPROPILENO OFICIO AO2 Frama	UNID	23 Quantidade	1,65	37,95	0 0,00	0 0,00	23 0,00	2,37 37,95
520	001.016.761	PLACAS DE ALFABETO MOVEL EMBURRACHADO Tuca Home	UNID	4 Quantidade	91,00	364,00	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 364,00
522	001.016.763	PLACAS DE ISOPOR 1000X500X10 Placterm	UNID	23 Quantidade	1,30	29,90	0 0,00	0 0,00	23 0,00	0,00 29,90
529	001.016.765	REFIL COLA QUENTE FINA Rendicolla 500G	PCT	8 Quantidade	24,50	196,00	0 0,00	4 98,00	4 0,00	0,00 98,00
531	001.016.766	REFIL COLA QUENTE GROSSA Rendicolla 500G	PCT	15 Quantidade	24,50	367,50	0 0,00	8 196,00	7 0,00	0,00 171,50
538	001.016.770	SACOLA ALFA NUMERICA COM 1000 PEÇAS Sonho de Criança	UNID	8 Quantidade	117,00	936,00	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 936,00
546	001.016.867	SAQUINHO TRANSPARENTE 22CM X 40CM	PCT	2 Quantidade	18,50	37,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 37,00
556	001.016.791	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO AZUL 500 ML Camaleão	UNID	4 Quantidade	47,00	188,00	0 0,00	3 141,00	1 0,00	1,88 47,00
558	001.016.792	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO LARANJA Camaleão	UNID	4 Quantidade	53,50	214,00	0 0,00	3 160,50	1 0,00	0,00 53,50
560	001.016.794	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO PRETA 500 ML Camaleão	UNID	4 Quantidade	50,50	202,00	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,14 202,00
561	001.016.795	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROSA 500 ML Camaleão	UNID	4 Quantidade	53,50	214,00	0 0,00	3 160,50	1 0,00	0,00 53,50
564	001.016.796	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROXA 500 ML Camaleão	UNID	4 Quantidade	53,50	214,00	0 0,00	3 160,50	1 0,00	0,00 53,50
566	001.016.797	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERDE 500 ML Camaleão	UNID	4 Quantidade	53,50	214,00	0 0,00	3 160,50	1 0,00	0,00 53,50
567	001.016.798	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHA 5 Camaleão	UNID	4 Quantidade	50,50	202,00	0 0,00	3 151,50	1 0,00	0,14 50,50
652	001.016.539	BOLINHAS DE ISOPOR 150MM KNAUF	UNID	7 Quantidade	3,35	23,45	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,89 23,45
653	001.016.540	BOLINHAS DE ISOPOR 35MM STYROFORM	UNID	7 Quantidade	0,14	0,98	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 0,98
654	001.016.541	BOLINHAS DE ISOPOR 50MM STYROFORM	UNID	7 Quantidade	0,38	2,66	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 2,66

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
742	001.016.578	COLA INSTATANEA 20G NO. 3 CAIXA COM 10 UNIDADES TEKBOND	CX	2 Quantidade	85,00	170,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 170,00
890	001.016.306	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 500 UNIDADES Calac	CX	1 Quantidade	21,50	21,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	2,09 21,50
904	001.016.845	GUARDA CHUVA	UNID	1 Quantidade	35,00	35,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 35,00
905	001.016.667	HASTES DE CHENILLE LIMPADOR DE CACHIMBO KIT CON	KIT	1 Quantidade	72,00	72,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 72,00
906	001.016.668	IMÃ Fermag	MT	25 Quantidade	4,50	112,50	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 112,50
912	001.016.671	LANTEJOULAS DOURADA PACOTE DE 100G c/1000unid. - Honey	PCT	2 Quantidade	3,10	6,20	0 0,00	0 0,00	2 0,00	1,27 6,20
913	001.016.672	LANTEJOULAS LARANJA PACOTE DE 100G c/1000unid. - Honey	PCT	2 Quantidade	3,10	6,20	0 0,00	0 0,00	2 0,00	1,27 6,20
914	001.016.673	LANTEJOULAS PINK PACOTE DE 100G c/1000unid. - Honey	PCT	2 Quantidade	3,10	6,20	0 0,00	0 0,00	2 0,00	1,27 6,20
944	001.016.691	MOLHADOR DE DEDO Cavia ESPONJA	UNID	1 Quantidade	1,50	1,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 1,50
951	001.016.848	PALITO DE SORVETE AMARELO Theoto	PCT	1 Quantidade	6,20	6,20	0 0,00	0 0,00	1 0,00	2,36 6,20
953	001.016.846	PALITO DE SORVETE AZUL Theoto	PCT	1 Quantidade	6,20	6,20	0 0,00	0 0,00	1 0,00	2,36 6,20
954	001.016.849	PALITO DE SORVETE VERDE Theoto	PCT	1 Quantidade	6,20	6,20	0 0,00	0 0,00	1 0,00	2,36 6,20
957	001.016.847	PALITO DE SORVETE VERMELHO Theoto	PCT	1 Quantidade	6,20	6,20	0 0,00	0 0,00	1 0,00	2,36 6,20
1101	001.016.761	PLACAS DE ALFABETO MOVEL EMBURRACHADO Tuca Home	UNID	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 91,00
1103	001.016.763	PLACAS DE ISOPOR 1000X500X10 Placterm	UNID	7 Quantidade	1,30	9,10	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 9,10
1110	001.016.765	REFIL COLA QUENTE FINA Rendicolla 500G	PCT	2 Quantidade	24,50	49,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 49,00
1112	001.016.766	REFIL COLA QUENTE GROSSA Rendicolla 500G	PCT	5 Quantidade	24,50	122,50	0 0,00	0 0,00	5 0,00	0,00 122,50
1135	001.016.791	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO AZUL 500 ML Camaleão	UNID	1 Quantidade	47,00	47,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 47,00
1137	001.016.792	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO LARANJA Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 53,50
1139	001.016.794	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO PRETA 500 M Camaleão	UNID	1 Quantidade	50,50	50,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 50,50
1140	001.016.795	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROSA 500 ML Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 53,50
1143	001.016.796	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROXA 500 ML Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 53,50
1145	001.016.797	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERDE 500 M	UNID	1	53,50	53,50	0	0	1	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	53,50
1146	001.016.798	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHA	5UNID	1	50,50	50,50	0	0	1	0,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	50,50

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
35	001.016.853	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS AMARELO JANDAIA	UNID	188 Quantidade	3,75	705,00	0 0,00	50 187,50	138 0,00	1,32 517,50
36	001.016.544	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS AZUL JANDAIA	UNID	188 Quantidade	3,75	705,00	0 0,00	10 37,50	178 0,00	10,29 667,50
37	001.016.545	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS VERDE JANDAIA	UNID	188 Quantidade	3,75	705,00	0 0,00	70 262,50	118 0,00	10,29 442,50
38	001.016.546	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS VERMELHO JANDAIA	UNID	188 Quantidade	3,75	705,00	0 0,00	0 0,00	188 0,00	10,29 705,00
44	001.016.551	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS AMARELO FORONI	UNID	225 Quantidade	2,14	481,50	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 481,50
45	001.016.552	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS AZUL FORONI	UNID	225 Quantidade	2,14	481,50	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 481,50
46	001.016.553	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS VERDE FORONI	UNID	225 Quantidade	2,14	481,50	0 0,00	80 171,20	145 0,00	0,00 310,30
47	001.016.554	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS VERMELHO FORONI	UNID	225 Quantidade	2,14	481,50	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 481,50
120	001.016.578	COLA INSTATANEA 20G NO. 3 CAIXA COM 10 UNIDADES TEKBOND	CX	37 Quantidade	85,00	3.145,00	0 0,00	6 510,00	31 0,00	2,30 2.635,00
126	001.016.692	ELÁSTICO DE DINHEIRO COLORIDO REDBORN	PCT	7 Quantidade	9,90	69,30	0 0,00	4 39,60	3 0,00	0,00 29,70
133	001.016.584	ETIQUETA PARA NOMES 5X10 CM PIMACO	PCT	23 Quantidade	12,90	296,70	0 0,00	18 232,20	5 0,00	0,00 64,50
284	001.016.199	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 500 UNIDADES Calac	CX	4 Quantidade	21,50	86,00	0 0,00	0 0,00	4 0,00	2,09 86,00
314	001.016.668	IMÃ Fermag	MT	75 Quantidade	4,50	337,50	0 0,00	5 22,50	70 0,00	0,00 315,00
337	001.016.683	LAPISEIRA 7.0 MOLIN	UNID	75 Quantidade	2,30	172,50	0 0,00	40 92,00	35 0,00	0,00 80,50
359	001.016.846	PALITO DE SORVETE AZUL Theoto	PCT	15 Quantidade	6,20	93,00	0 0,00	4 24,80	11 0,00	2,36 68,20
362	001.016.849	PALITO DE SORVETE VERDE Theoto	PCT	15 Quantidade	6,20	93,00	0 0,00	4 24,80	11 0,00	2,36 68,20
363	001.016.847	PALITO DE SORVETE VERMELHO Theoto	PCT	15 Quantidade	6,20	93,00	0 0,00	4 24,80	11 0,00	2,36 68,20
367	001.016.704	PAPEL CARTÃO AMARELO C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	1,12 26,40
369	001.016.705	PAPEL CARTÃO AZUL C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	8,43 26,40
370	001.016.706	PAPEL CARTÃO BRANCO C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	8,43 26,40
373	001.016.707	PAPEL CARTÃO LARANJA C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	8,43 26,40
375	001.016.708	PAPEL CARTÃO MARROM C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	8,43 26,40
376	001.016.703	PAPEL CARTÃO PRETO	PCT	4	8,80	35,20	0	1	3	8,43

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	8,80	0,00	26,40
379	001.016.709	PAPEL CARTÃO ROSA	PCT	4	8,80	35,20	0	1	3	8,43
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	8,80	0,00	26,40
381	001.016.710	PAPEL CARTÃO ROXO	PCT	4	8,80	35,20	0	1	3	8,43
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	8,80	0,00	26,40
383	001.016.711	PAPEL CARTÃO VERDE	PCT	4	8,80	35,20	0	1	3	8,43
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	8,80	0,00	26,40
384	001.016.712	PAPEL CARTÃO VERMELHO	PCT	4	8,80	35,20	0	0	4	8,43
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	0,00	0,00	35,20
555	001.016.791	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO AZUL 500 ML	UNID	4	47,00	188,00	0	2	2	1,88
		Camaleão		Quantidade			0,00	94,00	0,00	94,00
557	001.016.792	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO LARANJA	UNID	4	53,50	214,00	0	0	4	0,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	214,00
562	001.016.795	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROSA 500 ML	UNID	4	53,50	214,00	0	0	4	0,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	214,00
563	001.016.796	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROXA 500 ML	UNID	4	53,50	214,00	0	0	4	0,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	214,00
565	001.016.797	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERDE 500 M	UNID	4	53,50	214,00	0	0	4	0,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	214,00
568	001.016.798	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHA 5	UNID	4	50,50	202,00	0	2	2	0,14
		Camaleão		Quantidade			0,00	101,00	0,00	101,00
660	001.016.853	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS AMARELO	UNID	62	3,75	232,50	0	0	62	10,29
		JANDAIA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	232,50
661	001.016.544	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS AZUL	UNID	62	3,75	232,50	0	0	62	10,29
		JANDAIA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	232,50
662	001.016.545	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS VERDE	UNID	62	3,75	232,50	0	0	62	10,29
		JANDAIA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	232,50
663	001.016.546	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS VERMELHO	UNID	62	3,75	232,50	0	0	62	10,29
		JANDAIA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	232,50
669	001.016.551	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS AMARELO	UNID	75	2,14	160,50	0	0	75	0,00
		FORONI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	160,50
670	001.016.552	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS AZUL	UNID	75	2,14	160,50	0	0	75	0,00
		FORONI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	160,50
671	001.016.553	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS VERDE	UNID	75	2,14	160,50	0	0	75	0,00
		FORONI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	160,50
672	001.016.554	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS VERMELHO	UNID	75	2,14	160,50	0	23	52	0,00
		FORONI		Quantidade			0,00	49,22	0,00	111,28
743	001.016.578	COLA INSTATANEA 20G NO. 3 CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	13	85,00	1.105,00	0	10	3	0,00
		TEKBOND		Quantidade			0,00	850,00	0,00	255,00
749	001.016.692	ELÁSTICO DE DINHEIRO COLORIDO	PCT	3	9,90	29,70	0	0	3	0,00
		REDBORN		Quantidade			0,00	0,00	0,00	29,70
756	001.016.584	ETIQUETA PARA NOMES 5X10 CM	PCT	7	12,90	90,30	0	0	7	0,00
		PIMACO		Quantidade			0,00	0,00	0,00	90,30
889	001.016.199	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 500 UNIDADES	CX	1	21,50	21,50	0	0	1	2,09
		Calac		Quantidade			0,00	0,00	0,00	21,50

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
907	001.016.668	IMÃ Fermag	MT	25 Quantidade	4,50	112,50	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 112,50
930	001.016.683	LAPISEIRA 7.0 MOLIN	UNID	25 Quantidade	2,30	57,50	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 57,50
950	001.016.848	PALITO DE SORVETE AMARELO Theoto	PCT	5 Quantidade	6,20	31,00	0 0,00	4 24,80	1 0,00	2,36 6,20
952	001.016.846	PALITO DE SORVETE AZUL Theoto	PCT	5 Quantidade	6,20	31,00	0 0,00	0 0,00	5 0,00	2,36 31,00
955	001.016.849	PALITO DE SORVETE VERDE Theoto	PCT	5 Quantidade	6,20	31,00	0 0,00	0 0,00	5 0,00	2,36 31,00
956	001.016.847	PALITO DE SORVETE VERMELHO Theoto	PCT	5 Quantidade	6,20	31,00	0 0,00	0 0,00	5 0,00	2,36 31,00
960	001.016.704	PAPEL CARTÃO AMARELO C/10 V.M.P	PCT	1 Quantidade	8,80	8,80	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,43 8,80
962	001.016.705	PAPEL CARTÃO AZUL C/10 V.M.P	PCT	1 Quantidade	8,80	8,80	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,43 8,80
963	001.016.706	PAPEL CARTÃO BRANCO C/10 V.M.P	PCT	1 Quantidade	8,80	8,80	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,43 8,80
966	001.016.707	PAPEL CARTÃO LARANJA C/10 V.M.P	PCT	1 Quantidade	8,80	8,80	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,43 8,80
968	001.016.708	PAPEL CARTÃO MARROM C/10 V.M.P	PCT	1 Quantidade	8,80	8,80	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,43 8,80
969	001.016.703	PAPEL CARTÃO PRETO C/10 V.M.P	PCT	1 Quantidade	8,80	8,80	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,43 8,80
972	001.016.709	PAPEL CARTÃO ROSA C/10 V.M.P	PCT	1 Quantidade	8,80	8,80	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,43 8,80
974	001.016.710	PAPEL CARTÃO ROXO C/10 V.M.P	PCT	1 Quantidade	8,80	8,80	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,43 8,80
976	001.016.711	PAPEL CARTÃO VERDE C/10 V.M.P	PCT	1 Quantidade	8,80	8,80	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,43 8,80
977	001.016.712	PAPEL CARTÃO VERMELHO C/10 V.M.P	PCT	1 Quantidade	8,80	8,80	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,43 8,80
1111	001.016.766	REFIL COLA QUENTE GROSSA Rendicolla 500G	PCT	5 Quantidade	24,50	122,50	0 0,00	0 0,00	5 0,00	0,00 122,50
1134	001.016.791	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO AZUL 500 ML Camaleão	UNID	1 Quantidade	47,00	47,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 47,00
1136	001.016.792	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO LARANJA Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 53,50
1138	001.016.794	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO PRETA 500 M Camaleão	UNID	1 Quantidade	50,50	50,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 50,50
1141	001.016.795	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROSA 500 ML Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 53,50
1142	001.016.796	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROXA 500 ML Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 53,50
1144	001.016.797	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERDE 500 M	UNID	1	53,50	53,50	0	0	1	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	53,50
1147	001.016.798	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHA	5UNID	1	50,50	50,50	0	0	1	0,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	50,50

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	9 Quantidade	19,30	173,70	0 0,00	0 0,00	9 0,00	0,00 173,70
23	001.016.536	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 80MM X40M lr	UNID	38 Quantidade	4,27	162,26	0 0,00	5 21,35	33 0,00	0,00 140,91
30	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	20 Quantidade	6,98	139,60	0 0,00	1 6,98	19 0,00	0,00 132,62
49	001.016.174	CADERNO DE DESENHO GRANDE-CARTOGRAFIA SEM SE renovo	UNID	225 Quantidade	3,58	805,50	0 0,00	25 89,50	200 0,00	0,00 716,00
52	001.016.555	CADERNO UNIVERSITARIO EXPIRAL DE 96 FOLHAS renovo	UNID	12 Quantidade	3,62	43,44	0 0,00	8 28,96	4 0,00	0,00 14,48
60	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES bic	CX	20 Quantidade	24,32	486,40	0 0,00	9 218,88	11 0,00	0,00 267,52
63	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES bic	CX	12 Quantidade	24,32	291,84	0 0,00	7 170,24	5 0,00	0,00 121,60
70	001.016.561	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UNIDA bic	CX	11 Quantidade	24,32	267,52	0 0,00	7 170,24	4 0,00	0,00 97,28
101	001.016.183	CLIPS 1/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	16 Quantidade	8,44	135,04	0 0,00	6 50,64	10 0,00	0,00 84,40
104	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	20 Quantidade	8,44	168,80	0 0,00	13 109,72	7 0,00	0,00 59,08
108	001.016.186	CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	16 Quantidade	8,44	135,04	0 0,00	8 67,52	8 0,00	0,00 67,52
115	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	10 Quantidade	10,26	102,60	0 0,00	1 10,26	9 0,00	0,00 92,34
129	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES scrity	CX	16 Quantidade	58,00	928,00	0 0,00	6 348,00	10 0,00	0,00 580,00
239	001.016.198	FITA CREPE 19X50 PCT C/ 6 UNIDADES fitar	PCT	18 Quantidade	18,19	327,42	0 0,00	2 36,38	16 0,00	0,00 291,04
258	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE fitar	ROL	9 Quantidade	2,03	18,27	0 0,00	5 10,15	4 0,00	0,00 8,12
280	001.016.653	FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS datapel	CX	2 Quantidade	141,03	282,06	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 282,06
300	001.016.308	GRAMPEADOR DE TÉ 100 FOLHAS classe	UNID	8 Quantidade	68,44	547,52	0 0,00	3 205,32	5 0,00	0,00 342,20
306	001.016.203	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	UNID	23 Quantidade	4,07	93,61	0 0,00	10 40,70	13 0,00	0,00 52,91
335	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES ecole	CX	3 Quantidade	15,32	45,96	0 0,00	1 15,32	2 0,00	0,00 30,64
365	001.016.317	PAPEL A4 180GRS VERGE CX C/50 FLS theoto	CX	19 Quantidade	11,60	220,40	0 0,00	0 0,00	19 0,00	0,00 220,40
489	001.016.222	PASTA SANFONADA A4 C/ 12 DIVISÕES acp	UNID	12 Quantidade	15,09	181,08	0 0,00	5 75,45	7 0,00	0,00 105,63
490	001.016.750	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE PLASTICA tp	UNID	825 Quantidade	1,99	1.641,75	0 0,00	430 855,70	395 0,00	0,50 786,05
492	001.016.224	PEN DRIVE 16 GB	UNID	30	25,90	777,00	0	15	15	0,38

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		multilaser		Quantidade			0,00	388,50	0,00	388,50
502	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES	CX	9	16,53	148,77	0	1	8	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	16,53	0,00	132,24
508	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12	CX	9	16,53	148,77	0	1	8	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	16,53	0,00	132,24
511	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12	CX	9	16,53	148,77	0	1	8	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	16,53	0,00	132,24
632	001.016.164	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	UNID	5	3,20	16,00	0	0	5	0,00
		starprint		Quantidade			0,00	0,00	0,00	16,00
637	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID	CX	3	19,30	57,90	0	0	3	0,00
		jandaia		Quantidade			0,00	0,00	0,00	57,90
640	001.016.118	ARQUIVO MORTO	UN	25	3,19	79,75	0	0	25	0,00
		goodie		Quantidade			0,00	0,00	0,00	79,75
648	001.016.536	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 80MM X40M	UNID	12	4,27	51,24	0	0	12	0,00
		lr		Quantidade			0,00	0,00	0,00	51,24
677	001.016.555	CADERNO UNIVERSITARIO EXPIRAL DE 96 FOLHAS	UNID	4	3,62	14,48	0	0	4	0,00
		renovo		Quantidade			0,00	0,00	0,00	14,48
685	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES	CX	6	24,32	145,92	0	0	6	0,00
		bic		Quantidade			0,00	0,00	0,00	145,92
687	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES	CX	4	24,32	97,28	0	0	4	0,00
		bic		Quantidade			0,00	0,00	0,00	97,28
694	001.016.561	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UNIDA	CX	5	24,32	121,60	0	0	5	0,00
		bic		Quantidade			0,00	0,00	0,00	121,60
701	001.016.178	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES	CX	1	19,29	19,29	0	0	1	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	19,29
724	001.016.183	CLIPS 1/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO	CX	5	8,44	42,20	0	0	5	0,00
		xr		Quantidade			0,00	0,00	0,00	42,20
727	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO	CX	6	8,44	50,64	0	0	6	0,00
		xr		Quantidade			0,00	0,00	0,00	50,64
752	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES	CX	5	58,00	290,00	0	0	5	0,00
		scrity		Quantidade			0,00	0,00	0,00	290,00
852	001.016.640	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	1	0,95	0,95	0	0	1	0,00
		cavia		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,95
858	001.016.198	FITA CREPE 19X50 PCT C/ 6 UNIDADES	PCT	5	18,19	90,95	0	0	5	0,00
		fitar		Quantidade			0,00	0,00	0,00	90,95
864	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE	ROL	2	2,03	4,06	0	0	2	0,00
		fitar		Quantidade			0,00	0,00	0,00	4,06
893	001.016.308	GRAMPEADOR DE TÉ 100 FOLHAS	UNID	2	68,44	136,88	0	0	2	0,00
		classe		Quantidade			0,00	0,00	0,00	136,88
896	001.016.202	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6	UNID	8	4,07	32,56	0	3	5	58,26
		jocar		Quantidade			0,00	12,21	0,00	20,35
899	001.016.203	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES	UNID	7	4,07	28,49	0	2	5	0,00
		top		Quantidade			0,00	8,14	0,00	20,35
928	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	1	15,32	15,32	0	0	1	0,00
		ecole		Quantidade			0,00	0,00	0,00	15,32

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
958	001.016.317	PAPEL A4 180GRS VERGE CX C/50 FLS theoto	CX	6 Quantidade	11,60	69,60	0 0,00	0 0,00	6 0,00	0,00 69,60
1070	001.016.222	PASTA SANFONADA A4 C/ 12 DIVISÕES acp	UNID	3 Quantidade	15,09	45,27	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 45,27
1071	001.016.750	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE PLASTICA tp	UNID	275 Quantidade	1,99	547,25	0 0,00	0 0,00	275 0,00	0,00 547,25
1073	001.016.224	PEN DRIVE 16 GB multilaser	UNID	10 Quantidade	25,90	259,00	0 0,00	8 207,20	2 0,00	0,38 51,80
1083	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	3 Quantidade	16,53	49,59	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 49,59
1089	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12 lyke	CX	3 Quantidade	16,53	49,59	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 49,59
1092	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12 lyke	CX	3 Quantidade	16,53	49,59	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 49,59
1108	001.046.231	PRANCHETA carbrink	UN	1 Quantidade	3,09	3,09	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 3,09

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
5	001.016.164	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 starprint	UNID	8 Quantidade	3,20	25,60	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 25,60
12	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	4 Quantidade	19,30	77,20	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 77,20
31	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	4 Quantidade	6,98	27,92	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 27,92
64	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES bic	CX	3 Quantidade	24,32	72,96	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 72,96
79	001.016.178	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES lyke	CX	1 Quantidade	19,29	19,29	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 19,29
100	001.016.183	CLIPS 1/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	4 Quantidade	8,44	33,76	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 33,76
103	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	4 Quantidade	8,44	33,76	0 0,00	1 8,44	3 0,00	0,00 25,32
109	001.016.186	CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	4 Quantidade	8,44	33,76	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 33,76
234	001.016.640	EXTRATOR DE GRAMPO cavia	UNID	4 Quantidade	0,95	3,80	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 3,80
259	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE fitar	ROL	8 Quantidade	2,03	16,24	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 16,24
309	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	CX	7 Quantidade	4,13	28,91	0 0,00	1 4,13	6 0,00	0,00 24,78
333	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES ecole	CX	2 Quantidade	15,32	30,64	0 0,00	1 15,32	1 0,00	0,00 15,32
491	001.016.750	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE PLASTICA tp	UNID	75 Quantidade	1,99	149,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,50 149,25
501	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	2 Quantidade	16,53	33,06	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 33,06
507	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12 lyke	CX	1 Quantidade	16,53	16,53	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 16,53
512	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12 lyke	CX	1 Quantidade	16,53	16,53	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 16,53
528	001.046.231	PRANCHETA carbrink	UN	3 Quantidade	3,09	9,27	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 9,27
631	001.016.164	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 starprint	UNID	2 Quantidade	3,20	6,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 6,40
638	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	1 Quantidade	19,30	19,30	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 19,30
656	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	1 Quantidade	6,98	6,98	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 6,98
683	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES bic	CX	1 Quantidade	24,32	24,32	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 24,32
723	001.016.183	CLIPS 1/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	1 Quantidade	8,44	8,44	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 8,44
726	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO	CX	1	8,44	8,44	0	0	1	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		xr		Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,44
732	001.016.186	CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO	CX	1	8,44	8,44	0	0	1	0,00
		xr		Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,44
755	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES	CX	1	58,00	58,00	0	0	1	0,00
		scrity		Quantidade			0,00	0,00	0,00	58,00
853	001.016.640	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	1	0,95	0,95	0	0	1	0,00
		cavia		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,95
865	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE	ROL	2	2,03	4,06	0	0	2	0,00
		fitar		Quantidade			0,00	0,00	0,00	4,06
902	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES	CX	3	4,13	12,39	0	0	3	0,00
		top		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,39
1072	001.016.750	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE PLASTICA	UNID	25	1,99	49,75	0	0	25	0,00
		tp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	49,75
1075	001.016.224	PEN DRIVE 16 GB	UNID	3	25,90	77,70	0	0	3	0,38
		multilaser		Quantidade			0,00	0,00	0,00	77,70
1109	001.046.231	PRANCHETA	UN	2	3,09	6,18	0	0	2	0,00
		carbrink		Quantidade			0,00	0,00	0,00	6,18

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	001.016.822	ALICATE PERFURADOR leonora	UNID	3 Quantidade	7,00	21,00	0 0,00	2 14,00	1 0,00	0,00 7,00
8	001.016.165	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO cagema	UNID	8 Quantidade	1,37	10,96	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 10,96
9	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	4 Quantidade	19,30	77,20	0 0,00	2 38,60	2 0,00	0,00 38,60
13	001.016.533	APONTADOR JUMBO cis	UNID	113 Quantidade	0,44	49,72	0 0,00	0 0,00	113 0,00	0,00 49,72
14	001.016.530	APONTADOR SEM DEPÓSITO CAIXA COM 50 UNIDADES leonora	CX	3 Quantidade	10,87	32,61	0 0,00	1 10,87	2 0,00	0,00 21,74
17	001.016.118	ARQUIVO MORTO goodie	UN	7 Quantidade	3,19	22,33	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 22,33
32	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	3 Quantidade	6,98	20,94	0 0,00	1 6,98	2 0,00	0,00 13,96
40	001.016.547	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS AMARELO renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 313,50
59	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES bic	CX	3 Quantidade	24,32	72,96	0 0,00	1 24,32	2 0,00	0,00 48,64
69	001.016.561	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UNIDA bic	CX	1 Quantidade	24,32	24,32	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 24,32
74	001.016.869	CANETA PARA CD/DVD AZUL 1.0 CX COM 12 UNIDADES jocar	CX	4 Quantidade	30,90	123,60	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 123,60
77	001.016.565	CANETA PARA CD/DVD PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES lyke	CX	7 Quantidade	19,29	135,03	0 0,00	3 57,87	4 0,00	0,00 77,16
80	001.016.564	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES 1.0 lyke	CX	8 Quantidade	19,29	154,32	0 0,00	3 57,87	5 0,00	0,00 96,45
82	001.016.870	CANETA PARA CD/DVD VERMELHA 1.0 CX COM 12 UNIDA jocar	CX	4 Quantidade	30,90	123,60	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 123,60
83	001.016.872	CANETA PARA CD/DVD VERMELHA 2.0 CX COM 12 UNIDA jocar	CX	4 Quantidade	23,34	93,36	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 93,36
85	001.016.566	CANETA PARA QUADRO BRANCO PCTE C/ 06 CORES lyke	PCT	8 Quantidade	12,60	100,80	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 100,80
86	001.016.567	CARTOLINA AMARELA anin	UNID	75 Quantidade	0,43	32,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	2,27 32,25
89	001.016.568	CARTOLINA AZUL anin	UNID	75 Quantidade	0,43	32,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	2,27 32,25
91	001.016.819	CARTOLINA BRANCA 140G anin	UNID	225 Quantidade	0,43	96,75	0 0,00	2 0,86	223 0,00	2,27 95,89
111	001.016.873	CLIPS 8/0 COM 5000 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	1 Quantidade	8,44	8,44	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 8,44
116	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	15 Quantidade	10,26	153,90	0 0,00	6 61,56	9 0,00	0,00 92,34
131	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES scrity	CX	8 Quantidade	58,00	464,00	0 0,00	3 174,00	5 0,00	0,00 290,00
135	001.016.586	EVA AMARELO CLARO PCTE C/ 10 UNIDADES	PCT	8	12,70	101,60	0	0	8	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		haiti		Quantidade	Por		0,00	0,00	0,00	101,60
138	001.016.587	EVA AMARELO ESCURO PCTE C/ 10 UNIDADES	PCT	8	12,70	101,60	0	2	6	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	25,40	0,00	76,20
140	001.016.588	EVA ATOALHADO AMARELO PCTE COM 10 UNIDADES	PACO	1	24,06	24,06	0	0	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	24,06
141	001.016.589	EVA ATOALHADO AZUL PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	2	24,06	48,12	0	0	2	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	48,12
144	001.016.590	EVA ATOALHADO BRANCO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	24,06	24,06	0	0	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	24,06
146	001.016.591	EVA ATOALHADO LARANJA PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	24,06	24,06	0	0	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	24,06
149	001.016.593	EVA ATOALHADO ROSA PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	2	24,06	48,12	0	1	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	24,06	0,00	24,06
153	001.016.595	EVA ATOALHADO VERDE PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	2	24,06	48,12	0	0	2	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	48,12
156	001.016.596	EVA ATOALHADO VERMELHO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	24,06	24,06	0	0	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	24,06
158	001.016.599	EVA AZUL CLARO PCT COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70	101,60	0	0	8	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	101,60
159	001.016.600	EVA AZUL MARINHO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70	101,60	0	0	8	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	101,60
162	001.016.601	EVA AZUL ROYAL PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70	101,60	0	0	8	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	101,60
163	001.016.602	EVA BEGE PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70	101,60	0	3	5	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	38,10	0,00	63,50
166	001.016.603	EVA BRANCO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70	101,60	0	0	8	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	101,60
186	001.016.815	EVA LARANJA COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70	101,60	0	0	8	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	101,60
187	001.016.622	EVA MARROM PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70	101,60	0	0	8	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	101,60
190	001.016.623	EVA PINKK PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70	101,60	0	0	8	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	101,60
192	001.016.892	EVA POÁ AMARELO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	2	31,75	63,50	0	0	2	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	63,50
193	001.016.613	EVA POÁ AZUL PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	2	31,75	63,50	0	1	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	31,75	0,00	31,75
195	001.016.614	EVA POÁ LARANJA PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	2	31,75	63,50	0	1	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	31,75	0,00	31,75
198	001.016.615	EVA POÁ PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	31,75	31,75	0	0	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	31,75
200	001.016.616	EVA POÁ ROSA PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	31,75	31,75	0	0	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	31,75
202	001.016.617	EVA POÁ ROXA PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	31,75	31,75	0	0	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	31,75

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
206	001.016.620	EVA POÁ VERMELHO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	31,75	31,75	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 31,75
209	001.016.625	EVA ROSA CLARO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	8 Quantidade	12,70	101,60	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 101,60
210	001.016.626	EVA ROSA PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	8 Quantidade	12,70	101,60	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 101,60
211	001.016.627	EVA ROXO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	8 Quantidade	12,70	101,60	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 101,60
214	001.016.632	EVA VERDE PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	8 Quantidade	12,70	101,60	0 0,00	2 25,40	6 0,00	0,00 76,20
215	001.016.628	EVA VERMELHO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	8 Quantidade	12,70	101,60	0 0,00	2 25,40	6 0,00	0,00 76,20
218	001.016.629	EVA XADREZ AMARELO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	31,75	31,75	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 31,75
220	001.016.630	EVA XADREZ AZUL PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	31,75	31,75	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 31,75
222	001.016.634	EVA XADREZ LARANJA PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	31,75	31,75	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 31,75
224	001.016.635	EVA XADREZ PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	31,75	31,75	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 31,75
225	001.016.884	EVA XADREZ ROSA COTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	31,75	63,50	0 0,00	1 31,75	1 0,00	0,00 31,75
264	001.016.645	FITILHO AMARELO raio	ROL	2 Quantidade	1,33	2,66	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 2,66
266	001.016.646	FITILHO AZUL raio	ROL	2 Quantidade	1,33	2,66	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 2,66
268	001.016.647	FITILHO BRANCO raio	ROL	2 Quantidade	1,33	2,66	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 2,66
270	001.016.648	FITILHO LARANJA raio	ROL	2 Quantidade	1,33	2,66	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 2,66
272	001.016.649	FITILHO PRETO raio	ROL	2 Quantidade	1,33	2,66	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 2,66
275	001.016.650	FITILHO ROSA raio	ROL	1 Quantidade	1,33	1,33	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 1,33
276	001.016.651	FITILHO VERDE raio	ROL	2 Quantidade	1,33	2,66	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 2,66
278	001.016.652	FITILHO VERMELHO raio	ROL	2 Quantidade	1,33	2,66	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 2,66
299	001.016.201	GRAMPEADOR DE MADEIRA jocar	UNID	2 Quantidade	28,48	56,96	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 56,96
307	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	CX	5 Quantidade	4,13	20,65	0 0,00	1 4,13	4 0,00	0,00 16,52
323	001.016.675	LANTEJOULAS PRETA PACOTE DE 100G lantecor	PCT	8 Quantidade	3,14	25,12	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 25,12
324	001.016.891	LANTEJOULAS ROSA PACOTE COM 100G	PCT	8	3,14	25,12	0	2	6	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		lantecor		Quantidade			0,00	6,28	0,00	18,84
334	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	4	15,32	61,28	0	0	4	0,00
		ecole		Quantidade			0,00	0,00	0,00	61,28
346	001.016.687	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES	CX	225	2,13	479,25	0	210	15	0,00
		coreles		Quantidade			0,00	447,30	0,00	31,95
348	001.016.688	MATERIAL DOURADO DO ALUNO EM MDF	CX	23	6,61	152,03	0	0	23	0,00
		ligno		Quantidade			0,00	0,00	0,00	152,03
349	001.016.689	MEU PRIMEIRO GIZ DE CERA	CX	23	7,56	173,88	0	0	23	0,00
		leo		Quantidade			0,00	0,00	0,00	173,88
387	001.016.702	PAPEL COLOR SET AMARELO	PCT	1	6,11	6,11	0	0	1	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	6,11
390	001.016.699	PAPEL COLOR SET LARANJA	PCT	2	6,11	12,22	0	0	2	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,22
393	001.016.693	PAPEL COLOR SET MARROM	PCT	1	6,11	6,11	0	0	1	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	6,11
394	001.016.866	PAPEL COLOR SET PINK	PCT	2	6,11	12,22	0	0	2	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,22
397	001.016.696	PAPEL COLOR SET PRETO	PCT	1	6,11	6,11	0	0	1	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	6,11
399	001.016.697	PAPEL COLOR SET ROSA	PCT	1	6,11	6,11	0	0	1	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	6,11
401	001.016.698	PAPEL COLOR SET ROXO	PCT	1	6,11	6,11	0	0	1	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	6,11
414	001.016.715	PAPEL CREPOM AZUL ESCURO	CX	4	8,18	32,72	0	2	2	0,00
		novaprint		Quantidade			0,00	16,36	0,00	16,36
417	001.016.874	PAPEL CREPOM LARANJA CAIXA COM 10 UNNIDADES	CX	4	8,18	32,72	0	2	2	0,00
		novaprint		Quantidade			0,00	16,36	0,00	16,36
423	001.016.718	PAPEL CREPOM PRETO CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	4	8,18	32,72	0	2	2	0,00
		novaprint		Quantidade			0,00	16,36	0,00	16,36
497	001.016.226	PERFURADOR DE EVA C/ DESENHO - TAMANHO MEDIO	UNID	22	9,99	219,78	0	12	10	0,00
		leoarte		Quantidade			0,00	119,88	0,00	99,90
503	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES	CX	4	16,53	66,12	0	0	4	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	66,12
505	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12	CX	4	16,53	66,12	0	0	4	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	66,12
510	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12	CX	4	16,53	66,12	0	0	4	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	66,12
517	001.016.759	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UNID	4	17,10	68,40	0	1	3	0,06
		vmp		Quantidade			0,00	17,10	0,00	51,30
519	001.016.760	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNID	4	12,62	50,48	0	2	2	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	25,24	0,00	25,24
521	001.016.762	PLACAS DE ISOPOR 1000X500X05	UNID	23	1,84	42,32	0	0	23	0,00
		eps		Quantidade			0,00	0,00	0,00	42,32
526	001.046.231	PRANCHETA	UN	4	3,09	12,36	0	0	4	0,00
		carbrink		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,36

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
537	001.016.768	REGUA PARA LOUSA sousa	UNID	8 Quantidade	1,82	14,56	0 0,00	5 9,10	3 0,00	0,00 5,46
547	001.016.777	TELA 20X20 universo artes	UNID	113 Quantidade	4,58	517,54	0 0,00	0 0,00	113 0,00	0,00 517,54
571	001.016.779	TINTA GUACHE DE 250ML AMARELA piratininga	UNID	8 Quantidade	3,05	24,40	0 0,00	6 18,30	2 0,00	0,00 6,10
573	001.016.780	TINTA GUACHE DE 250ML AZUL CLARO piratininga	UNID	8 Quantidade	3,05	24,40	0 0,00	6 18,30	2 0,00	0,00 6,10
578	001.016.782	TINTA GUACHE DE 250ML BRANCA piratininga	UNID	7 Quantidade	3,05	21,35	0 0,00	6 18,30	1 0,00	0,00 3,05
579	001.016.783	TINTA GUACHE DE 250ML LARANJA piratininga	UNID	8 Quantidade	3,05	24,40	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 24,40
581	001.016.784	TINTA GUACHE DE 250ML MAGENTA piratininga	UNID	8 Quantidade	3,05	24,40	0 0,00	6 18,30	2 0,00	0,00 6,10
583	001.016.785	TINTA GUACHE DE 250ML MARROM piratininga	UNID	8 Quantidade	3,05	24,40	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 24,40
586	001.016.786	TINTA GUACHE DE 250ML PRETA piratininga	UNID	7 Quantidade	3,05	21,35	0 0,00	6 18,30	1 0,00	0,00 3,05
588	001.016.787	TINTA GUACHE DE 250ML VERDE CLARO piratininga	UNID	7 Quantidade	3,05	21,35	0 0,00	6 18,30	1 0,00	0,00 3,05
594	001.016.790	TINTA GUACHE DE 250ML VIOLETA piratininga	UNID	7 Quantidade	3,05	21,35	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 21,35
603	001.016.803	TNT BRANCO 50 M tntnew	ROL	2 Quantidade	91,00	182,00	0 0,00	1 91,00	1 0,00	4,76 91,00
605	001.016.804	TNT LARANJA C/ 50 M tntnew	ROL	2 Quantidade	91,00	182,00	0 0,00	1 91,00	1 0,00	4,76 91,00
607	001.016.805	TNT MARROM C/ 50 M tntnew	ROL	2 Quantidade	91,00	182,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	4,76 182,00
609	001.016.806	TNT PALHA C/ 50 M tntnew	ROL	2 Quantidade	91,00	182,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	4,76 182,00
611	001.016.807	TNT PINK C/ 50 M tntnew	ROL	2 Quantidade	91,00	182,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	4,76 182,00
616	001.016.809	TNT ROSA C/ 50 M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	4,76 91,00
617	001.016.810	TNT ROXO C/ 50 M tntnew	ROL	2 Quantidade	91,00	182,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	4,76 182,00
623	001.016.813	TNT VERMELHO 50M tntnew	ROL	2 Quantidade	91,00	182,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	4,76 182,00
634	001.016.165	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO cagema	UNID	2 Quantidade	1,37	2,74	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 2,74
642	001.016.118	ARQUIVO MORTO goodie	UN	3 Quantidade	3,19	9,57	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 9,57
675	001.016.555	CADERNO UNIVERSITARIO EXPIRAL DE 96 FOLHAS renovo	UNID	2 Quantidade	3,62	7,24	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 7,24
697	001.016.869	CANETA PARA CD/DVD AZUL 1.0 CX COM 12 UNIDADES	CX	1	30,90	30,90	0	0	1	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		jocar		Quantidade	Por		0,00	0,00	0,00	30,90
698	001.016.871	CANETA PARA CD/DVD AZUL 2.0 CX COM 12 UNIDADES	CX	1	19,29	19,29	0	0	1	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	19,29
700	001.016.565	CANETA PARA CD/DVD PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	3	19,29	57,87	0	0	3	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	57,87
703	001.016.564	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES 1.0	CX	2	19,29	38,58	0	0	2	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	38,58
705	001.016.870	CANETA PARA CD/DVD VERMELHA 1.0 CX COM 12 UNIDA	CX	1	30,90	30,90	0	0	1	0,00
		jocar		Quantidade			0,00	0,00	0,00	30,90
706	001.016.872	CANETA PARA CD/DVD VERMELHA 2.0 CX COM 12 UNIDA	CX	1	23,34	23,34	0	0	1	0,00
		jocar		Quantidade			0,00	0,00	0,00	23,34
708	001.016.566	CANETA PARA QUADRO BRANCO PCTE C/ 06 CORES	PCT	2	12,60	25,20	0	0	2	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	25,20
709	001.016.567	CARTOLINA AMARELA	UNID	25	0,43	10,75	0	20	5	0,00
		anin		Quantidade			0,00	8,60	0,00	2,15
712	001.016.568	CARTOLINA AZUL	UNID	25	0,43	10,75	0	0	25	0,00
		anin		Quantidade			0,00	0,00	0,00	10,75
714	001.016.819	CARTOLINA BRANCA 140G	UNID	75	0,43	32,25	0	0	75	0,00
		anin		Quantidade			0,00	0,00	0,00	32,25
728	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO	CX	2	8,44	16,88	0	0	2	0,00
		xr		Quantidade			0,00	0,00	0,00	16,88
734	001.016.873	CLIPS 8/0 COM 5000 GRAMAS NIQUELADO	CX	1	8,44	8,44	0	0	1	0,00
		xr		Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,44
739	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES	CX	5	10,26	51,30	0	0	5	0,00
		frama		Quantidade			0,00	0,00	0,00	51,30
754	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES	CX	2	58,00	116,00	0	1	1	0,00
		scrity		Quantidade			0,00	58,00	0,00	58,00
758	001.016.586	EVA AMARELO CLARO PCTE C/ 10 UNIDADES	PCT	2	12,70	25,40	0	0	2	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	25,40
779	001.016.596	EVA ATOALHADO VERMELHO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	24,06	24,06	0	0	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	24,06
781	001.016.599	EVA AZUL CLARO PCT COM 10 UNIDADES	PCT	2	12,70	25,40	0	0	2	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	25,40
782	001.016.600	EVA AZUL MARINHO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	2	12,70	25,40	0	0	2	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	25,40
785	001.016.601	EVA AZUL ROYAL PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	2	12,70	25,40	0	0	2	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	25,40
786	001.016.602	EVA BEGE PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	2	12,70	25,40	0	0	2	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	25,40
791	001.016.604	EVA COM GLITER AMARELO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	37,12	37,12	0	0	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	37,12
799	001.016.609	EVA COM GLITER ROSA PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	37,12	37,12	0	0	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	37,12
801	001.016.611	EVA COM GLITER ROXO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	37,12	37,12	0	0	1	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	37,12

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
807	001.016.815	EVA LARANJA COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 25,40
808	001.016.622	EVA MARROM PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 25,40
828	001.016.625	EVA ROSA CLARO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 25,40
829	001.016.626	EVA ROSA PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 25,40
830	001.016.627	EVA ROXO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 25,40
834	001.016.628	EVA VERMELHO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 25,40
837	001.016.629	EVA XADREZ AMARELO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	31,75	31,75	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 31,75
839	001.016.630	EVA XADREZ AZUL PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	31,75	31,75	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 31,75
841	001.016.634	EVA XADREZ LARANJA PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	31,75	31,75	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 31,75
843	001.016.635	EVA XADREZ PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	31,75	31,75	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 31,75
860	001.016.305	FITA CREPE 19X50 PCT C/6 UNIDADES fitar	PCT	2 Quantidade	18,19	36,38	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 36,38
866	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE fitar	ROL	5 Quantidade	2,03	10,15	0 0,00	0 0,00	5 0,00	0,00 10,15
895	001.016.202	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 jocar	UNID	2 Quantidade	4,07	8,14	0 0,00	0 0,00	2 0,00	58,26 8,14
900	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	CX	1 Quantidade	4,13	4,13	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 4,13
916	001.016.675	LANTEJOULAS PRETA PACOTE DE 100G lantecor	PCT	2 Quantidade	3,14	6,28	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 6,28
917	001.016.891	LANTEJOULAS ROSA PACOTE COM 100G lantecor	PCT	2 Quantidade	3,14	6,28	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 6,28
927	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES ecole	CX	1 Quantidade	15,32	15,32	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 15,32
939	001.016.687	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES coreles	CX	75 Quantidade	2,13	159,75	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 159,75
941	001.016.688	MATERIAL DOURADO DO ALUNO EM MDF ligno	CX	7 Quantidade	6,61	46,27	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 46,27
942	001.016.689	MEU PRIMEIRO GIZ DE CERA leo	CX	7 Quantidade	7,56	52,92	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 52,92
986	001.016.693	PAPEL COLOR SET MARROM vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 6,11
990	001.016.696	PAPEL COLOR SET PRETO vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 6,11
992	001.016.697	PAPEL COLOR SET ROSA	PCT	1	6,11	6,11	0	0	1	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	6,11
994	001.016.698	PAPEL COLOR SET ROXO	PCT	1	6,11	6,11	0	0	1	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	6,11
996	001.016.695	PAPEL COLOR SET VERDE	PCT	1	6,11	6,11	0	0	1	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	6,11
1033	001.016.077	PAPEL CRIATIVO BRANCO	PCT	1	8,55	8,55	0	0	1	0,00
		filiperson		Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,55
1038	001.016.857	PAPEL CRIATIVO ROSA	PCT	1	8,55	8,55	0	0	1	0,00
		filiperson		Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,55
1042	001.016.879	PAPEL CRIATIVO VERMELHO	PCT	1	8,55	8,55	0	0	1	0,00
		filiperson		Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,55
1084	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES	CX	1	16,53	16,53	0	0	1	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	16,53
1086	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12	CX	1	16,53	16,53	0	0	1	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	16,53
1091	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12	CX	1	16,53	16,53	0	0	1	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	16,53
1098	001.016.759	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UNID	1	17,10	17,10	0	0	1	0,06
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	17,10
1100	001.016.760	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNID	1	12,62	12,62	0	0	1	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,62
1102	001.016.762	PLACAS DE ISOPOR 1000X500X05	UNID	7	1,84	12,88	0	0	7	0,00
		eps		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,88
1107	001.046.231	PRANCHETA	UN	1	3,09	3,09	0	0	1	0,00
		carbrink		Quantidade			0,00	0,00	0,00	3,09
1126	001.016.777	TELA 20X20	UNID	37	4,58	169,46	0	0	37	0,00
		universo artes		Quantidade			0,00	0,00	0,00	169,46
1173	001.016.790	TINTA GUACHE DE 250ML VIOLETA	UNID	3	3,05	9,15	0	0	3	0,00
		piratininga		Quantidade			0,00	0,00	0,00	9,15

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
10	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	30 Quantidade	19,30	579,00	0 0,00	7 135,10	23 0,00	0,00 443,90
19	001.016.534	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 38X50MM lyke	UNID	75 Quantidade	3,08	231,00	0 0,00	15 46,20	60 0,00	0,00 184,80
33	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	25 Quantidade	6,98	174,50	0 0,00	5 34,90	20 0,00	0,00 139,60
39	001.016.549	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS VERDE renovo	UNID	225 Quantidade	4,18	940,50	0 0,00	120 501,60	105 0,00	0,00 438,90
41	001.016.547	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS AMARELO renovo	UNID	225 Quantidade	4,18	940,50	0 0,00	10 41,80	215 0,00	0,00 898,70
43	001.016.550	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS VERMELHO renovo	UNID	225 Quantidade	4,18	940,50	0 0,00	10 41,80	215 0,00	0,00 898,70
66	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES bic	CX	4 Quantidade	24,32	97,28	0 0,00	1 24,32	3 0,00	0,00 72,96
76	001.016.565	CANETA PARA CD/DVD PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES lyke	CX	8 Quantidade	19,29	154,32	0 0,00	6 115,74	2 0,00	0,00 38,58
81	001.016.564	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES 1.0 lyke	CX	7 Quantidade	19,29	135,03	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 135,03
87	001.016.567	CARTOLINA AMARELA anin	UNID	225 Quantidade	0,43	96,75	0 0,00	10 4,30	215 0,00	2,27 92,45
88	001.016.568	CARTOLINA AZUL anin	UNID	225 Quantidade	0,43	96,75	0 0,00	10 4,30	215 0,00	2,27 92,45
90	001.016.819	CARTOLINA BRANCA 140G anin	UNID	750 Quantidade	0,43	322,50	0 0,00	20 8,60	730 0,00	2,27 313,90
102	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	8 Quantidade	8,44	67,52	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 67,52
112	001.016.187	COLA BRANCA GRANDE DE 1 KG piratininga	UNID	8 Quantidade	7,01	56,08	0 0,00	5 35,05	3 0,00	0,00 21,03
117	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	45 Quantidade	10,26	461,70	0 0,00	10 102,60	35 0,00	0,00 359,10
118	001.016.577	COLA GLITER COLORIDA COM 6 CORES maripel	CX	30 Quantidade	6,65	199,50	0 0,00	5 33,25	25 0,00	0,00 166,25
130	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES scrity	CX	23 Quantidade	58,00	1.334,00	0 0,00	5 290,00	18 0,00	0,00 1.044,00
150	001.016.593	EVA ATOALHADO ROSA PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	24,06	24,06	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 24,06
152	001.016.594	EVA ATOALHADO ROXO PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	24,06	24,06	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 24,06
155	001.016.596	EVA ATOALHADO VERMELHO PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	24,06	48,12	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 48,12
194	001.016.613	EVA POÁ AZUL PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	31,75	31,75	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 31,75
196	001.016.614	EVA POÁ LARANJA PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	31,75	31,75	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 31,75
226	001.016.884	EVA XADREZ ROSA COTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	31,75	31,75	0	0	1	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	31,75
240	001.016.305	FITA CREPE 19X50 PCT C/6 UNIDADES fitar	PCT	60 Quantidade	18,19	1.091,40	0 0,00	10 181,90	50 0,00	0,00 909,50
242	001.016.412	FITA CREPE 50MMX50 MT fitar	ROL	75 Quantidade	8,07	605,25	0 0,00	30 242,10	45 0,00	0,00 363,15
261	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE fitar	ROL	44 Quantidade	2,03	89,32	0 0,00	4 8,12	40 0,00	0,00 81,20
265	001.016.645	FITILHO AMARELO raio	ROL	1 Quantidade	1,33	1,33	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 1,33
267	001.016.646	FITILHO AZUL raio	ROL	1 Quantidade	1,33	1,33	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 1,33
269	001.016.647	FITILHO BRANCO raio	ROL	1 Quantidade	1,33	1,33	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 1,33
271	001.016.648	FITILHO LARANJA raio	ROL	1 Quantidade	1,33	1,33	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 1,33
273	001.016.649	FITILHO PRETO raio	ROL	1 Quantidade	1,33	1,33	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 1,33
274	001.016.650	FITILHO ROSA raio	ROL	2 Quantidade	1,33	2,66	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 2,66
277	001.016.651	FITILHO VERDE raio	ROL	1 Quantidade	1,33	1,33	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 1,33
279	001.016.652	FITILHO VERMELHO raio	ROL	1 Quantidade	1,33	1,33	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 1,33
308	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	CX	30 Quantidade	4,13	123,90	0 0,00	4 16,52	26 0,00	0,00 107,38
329	001.016.679	LÁPIS DE COR CAIXA DE 24 greencastle	CX	375 Quantidade	6,07	2.276,25	0 0,00	150 910,50	225 0,00	0,00 1.365,75
336	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES ecole	CX	37 Quantidade	15,32	566,84	0 0,00	2 30,64	35 0,00	0,00 536,20
347	001.016.687	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES coreles	CX	300 Quantidade	2,13	639,00	0 0,00	0 0,00	300 0,00	0,00 639,00
386	001.016.702	PAPEL COLOR SET AMARELO vmp	PCT	23 Quantidade	6,11	140,53	0 0,00	0 0,00	23 0,00	0,00 140,53
389	001.016.694	PAPEL COLOR SET AZUL vmp	PCT	22 Quantidade	6,11	134,42	0 0,00	5 30,55	17 0,00	0,00 103,87
391	001.016.699	PAPEL COLOR SET LARANJA vmp	PCT	22 Quantidade	6,11	134,42	0 0,00	0 0,00	22 0,00	0,00 134,42
392	001.016.693	PAPEL COLOR SET MARROM vmp	PCT	23 Quantidade	6,11	140,53	0 0,00	5 30,55	18 0,00	0,00 109,98
395	001.016.866	PAPEL COLOR SET PINK vmp	PCT	22 Quantidade	6,11	134,42	0 0,00	5 30,55	17 0,00	0,00 103,87
396	001.016.696	PAPEL COLOR SET PRETO vmp	PCT	23 Quantidade	6,11	140,53	0 0,00	0 0,00	23 0,00	0,00 140,53
398	001.016.697	PAPEL COLOR SET ROSA vmp	PCT	23 Quantidade	6,11	140,53	0 0,00	0 0,00	23 0,00	0,00 140,53

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
400	001.016.698	PAPEL COLOR SET ROXO vmp	PCT	23 Quantidade	6,11	140,53	0 0,00	5 30,55	18 0,00	0,00 109,98
402	001.016.695	PAPEL COLOR SET VERDE vmp	PCT	23 Quantidade	6,11	140,53	0 0,00	5 30,55	18 0,00	0,00 109,98
404	001.016.700	PAPEL COLOR SET VERMELHO vmp	PCT	23 Quantidade	6,11	140,53	0 0,00	0 0,00	23 0,00	0,00 140,53
481	001.016.860	PASTA COM ABA DE ELÁSTICO 1/2 OFÍCIO dac	UNID	45 Quantidade	1,53	68,85	0 0,00	15 22,95	30 0,00	0,00 45,90
498	001.016.753	PINCEL 266-2 leo	UNID	75 Quantidade	0,87	65,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 65,25
499	001.016.754	PINCEL 815-20 leo	UNID	75 Quantidade	1,71	128,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 128,25
500	001.016.755	PINCEL 815-8 leo	UNID	75 Quantidade	0,91	68,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 68,25
504	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	3 Quantidade	16,53	49,59	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 49,59
506	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12 lyke	CX	4 Quantidade	16,53	66,12	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 66,12
509	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12 lyke	CX	4 Quantidade	16,53	66,12	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 66,12
515	001.016.757	PINCEL N. 12 leo	UNID	75 Quantidade	1,28	96,00	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 96,00
518	001.016.759	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE vmp	UNID	8 Quantidade	17,10	136,80	0 0,00	6 102,60	2 0,00	0,06 34,20
536	001.016.231	REGUA ACRILICA 30 CM PCT C/ 25 UNIDADES waleu	PCT	22 Quantidade	16,81	369,82	0 0,00	6 100,86	16 0,00	0,00 268,96
582	001.016.784	TINTA GUACHE DE 250ML MAGENTA piratininga	UNID	1 Quantidade	3,05	3,05	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 3,05
584	001.016.785	TINTA GUACHE DE 250ML MARROM piratininga	UNID	1 Quantidade	3,05	3,05	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 3,05
593	001.016.790	TINTA GUACHE DE 250ML VIOLETA piratininga	UNID	2 Quantidade	3,05	6,10	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 6,10
636	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	10 Quantidade	19,30	193,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0,00 193,00
644	001.016.534	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 38X50MM lyke	UNID	25 Quantidade	3,08	77,00	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 77,00
658	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	10 Quantidade	6,98	69,80	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0,00 69,80
664	001.016.549	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS VERDE renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 313,50
666	001.016.547	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS AMARELO renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 313,50
667	001.016.548	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS AZUL renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 313,50
668	001.016.550	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS VERMELHO	UNID	75	4,18	313,50	0	0	75	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		renovo		Quantidade			0,00	0,00	0,00	313,50
686	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES bic	CX	4 Quantidade	24,32	97,28	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 97,28
690	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES bic	CX	2 Quantidade	24,32	48,64	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 48,64
691	001.016.561	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UNIDA bic	CX	1 Quantidade	24,32	24,32	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 24,32
699	001.016.565	CANETA PARA CD/DVD PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES lyke	CX	2 Quantidade	19,29	38,58	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 38,58
704	001.016.564	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES 1.0 lyke	CX	3 Quantidade	19,29	57,87	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 57,87
707	001.016.566	CANETA PARA QUADRO BRANCO PCTE C/ 06 CORES lyke	PCT	1 Quantidade	12,60	12,60	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 12,60
710	001.016.567	CARTOLINA AMARELA anin	UNID	75 Quantidade	0,43	32,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 32,25
711	001.016.568	CARTOLINA AZUL anin	UNID	75 Quantidade	0,43	32,25	0 0,00	20 8,60	55 0,00	0,00 23,65
713	001.016.819	CARTOLINA BRANCA 140G anin	UNID	250 Quantidade	0,43	107,50	0 0,00	20 8,60	230 0,00	0,00 98,90
733	001.016.873	CLIPS 8/0 COM 5000 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	2 Quantidade	8,44	16,88	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 16,88
735	001.016.187	COLA BRANCA GRANDE DE 1 KG piratininga	UNID	2 Quantidade	7,01	14,02	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 14,02
740	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	15 Quantidade	10,26	153,90	0 0,00	0 0,00	15 0,00	0,00 153,90
741	001.016.577	COLA GLITER COLORIDA COM 6 CORES maripel	CX	10 Quantidade	6,65	66,50	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0,00 66,50
753	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES scrity	CX	7 Quantidade	58,00	406,00	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 406,00
777	001.016.595	EVA ATOALHADO VERDE PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	24,06	24,06	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 24,06
780	001.016.599	EVA AZUL CLARO PCT COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	12,70	12,70	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 12,70
783	001.016.600	EVA AZUL MARINHO PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	12,70	12,70	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 12,70
784	001.016.601	EVA AZUL ROYAL PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	12,70	12,70	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 12,70
787	001.016.602	EVA BEGE PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	12,70	12,70	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 12,70
788	001.016.603	EVA BRANCO PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	12,70	12,70	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 12,70
793	001.016.605	EVA COM GLITER AZUL CLARO PACOTE COM 10 UNIDAD haiti	PCT	1 Quantidade	37,12	37,12	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 37,12
797	001.016.607	EVA COM GLITER LARANJAL PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	37,12	37,12	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 37,12

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
803	001.016.612	EVA COM GLITER VERDE PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	37,12	37,12	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 37,12
805	001.016.610	EVA COM GLITER VERMELHO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	37,12	37,12	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 37,12
806	001.016.815	EVA LARANJA COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	12,70	12,70	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 12,70
809	001.016.622	EVA MARROM PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	12,70	12,70	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 12,70
810	001.016.623	EVA PINKK PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	12,70	12,70	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 12,70
823	001.016.618	EVA POÁ VERDE PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	31,75	31,75	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 31,75
831	001.016.627	EVA ROXO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	12,70	12,70	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 12,70
832	001.016.632	EVA VERDE PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	12,70	12,70	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 12,70
835	001.016.628	EVA VERMELHO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	12,70	12,70	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 12,70
845	001.016.884	EVA XADREZ ROSA COTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	1 Quantidade	31,75	31,75	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 31,75
859	001.016.305	FITA CREPE 19X50 PCT C/6 UNIDADES fitar	PCT	20 Quantidade	18,19	363,80	0 0,00	0 0,00	20 0,00	0,00 363,80
861	001.016.412	FITA CREPE 50MMX50 MT fitar	ROL	25 Quantidade	8,07	201,75	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 201,75
867	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE fitar	ROL	16 Quantidade	2,03	32,48	0 0,00	5 10,15	11 0,00	0,00 22,33
877	001.016.648	FITILHO LARANJA raio	ROL	1 Quantidade	1,33	1,33	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 1,33
894	001.016.202	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 jocar	UNID	5 Quantidade	4,07	20,35	0 0,00	0 0,00	5 0,00	58,26 20,35
901	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	CX	10 Quantidade	4,13	41,30	0 0,00	2 8,26	8 0,00	0,00 33,04
921	001.016.314	LAPIS DE COR C/12 UNIDADES ecole	CX	50 Quantidade	3,08	154,00	0 0,00	0 0,00	50 0,00	0,00 154,00
922	001.016.679	LÁPIS DE COR CAIXA DE 24 greencastle	CX	125 Quantidade	6,07	758,75	0 0,00	60 364,20	65 0,00	0,00 394,55
923	001.016.858	LÁPIS DE COR JUMBO DE 12 CORES leonora	CX	2 Quantidade	6,76	13,52	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 13,52
929	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES ecole	CX	13 Quantidade	15,32	199,16	0 0,00	4 61,28	9 0,00	0,00 137,88
940	001.016.687	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES coreles	CX	100 Quantidade	2,13	213,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0,00 213,00
979	001.016.702	PAPEL COLOR SET AMARELO vmp	PCT	7 Quantidade	6,11	42,77	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,00 42,77
982	001.016.694	PAPEL COLOR SET AZUL	PCT	8	6,11	48,88	0	0	8	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	48,88
984	001.016.699	PAPEL COLOR SET LARANJA	PCT	8	6,11	48,88	0	0	8	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	48,88
985	001.016.693	PAPEL COLOR SET MARROM	PCT	7	6,11	42,77	0	0	7	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	42,77
988	001.016.866	PAPEL COLOR SET PINK	PCT	8	6,11	48,88	0	0	8	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	48,88
989	001.016.696	PAPEL COLOR SET PRETO	PCT	7	6,11	42,77	0	0	7	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	42,77
991	001.016.697	PAPEL COLOR SET ROSA	PCT	7	6,11	42,77	0	0	7	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	42,77
993	001.016.698	PAPEL COLOR SET ROXO	PCT	7	6,11	42,77	0	0	7	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	42,77
995	001.016.695	PAPEL COLOR SET VERDE	PCT	7	6,11	42,77	0	0	7	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	42,77
997	001.016.700	PAPEL COLOR SET VERMELHO	PCT	7	6,11	42,77	0	0	7	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	42,77
1028	001.016.855	PAPEL CRIATIVO AMARELO	PCT	1	8,55	8,55	0	0	1	0,00
		filiperson		Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,55
1030	001.016.856	PAPEL CRIATIVO AZUL	PCT	1	8,55	8,55	0	0	1	0,00
		filiperson		Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,55
1032	001.016.077	PAPEL CRIATIVO BRANCO	PCT	1	8,55	8,55	0	0	1	0,00
		filiperson		Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,55
1035	001.016.876	PAPEL CRIATIVO LARANJA	PCT	1	8,55	8,55	0	0	1	0,00
		filiperson		Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,55
1036	001.016.877	PAPEL CRIATIVO PRETO	PCT	1	8,55	8,55	0	0	1	0,00
		filiperson		Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,55
1040	001.016.854	PAPEL CRIATIVO VERDE	PCT	1	8,55	8,55	0	0	1	0,00
		filiperson		Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,55
1062	001.016.860	PASTA COM ABA DE ELÁSTICO 1/2 OFÍCIO	UNID	15	1,53	22,95	0	0	15	0,00
		dac		Quantidade			0,00	0,00	0,00	22,95
1074	001.016.224	PEN DRIVE 16 GB	UNID	7	25,90	181,30	0	0	7	0,38
		multilaser		Quantidade			0,00	0,00	0,00	181,30
1077	001.016.226	PERFURADOR DE EVA C/ DESENHO - TAMANHO MEDIO	UNID	2	9,99	19,98	0	0	2	0,00
		leoarte		Quantidade			0,00	0,00	0,00	19,98
1085	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES	CX	2	16,53	33,06	0	0	2	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	33,06
1087	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12	CX	1	16,53	16,53	0	0	1	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	16,53
1090	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12	CX	1	16,53	16,53	0	0	1	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	16,53
1094	001.016.756	PINCEL C520-12	UNID	25	1,28	32,00	0	0	25	26,86
		leo		Quantidade			0,00	0,00	0,00	32,00
1096	001.016.757	PINCEL N. 12	UNID	25	1,28	32,00	0	0	25	0,00
		leo		Quantidade			0,00	0,00	0,00	32,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1113	001.016.767	REFIL PONTA DE LAPISEIRA 0.7 leo	CX	1 Quantidade	0,49	0,49	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 0,49
1117	001.016.231	REGUA ACRILICA 30 CM PCT C/ 25 UNIDADES waleu	PCT	8 Quantidade	16,81	134,48	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 134,48
1183	001.016.803	TNT BRANCO 50 M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	4,76 91,00
1185	001.016.804	TNT LARANJA C/ 50 M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	4,76 91,00
1187	001.016.805	TNT MARROM C/ 50 M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	4,76 91,00
1189	001.016.806	TNT PALHA C/ 50 M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	4,76 91,00
1191	001.016.807	TNT PINK C/ 50 M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	4,76 91,00
1197	001.016.810	TNT ROXO C/ 50 M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	4,76 91,00
1203	001.016.813	TNT VERMELHO 50M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	4,76 91,00
1205	001.015.013	TNT XADREZ 50 M santa fé	ROL	1 Quantidade	200,00	200,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 200,00

Fornecedor / Proponente : 4524 - ADRIANO FELIX GONÇALES LTDA
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
121	001.016.579	COLCHETE N. 10 CAIXA COM 72 UNIDADES XR	CX	8 Quantidade	2,90	23,20	0 0,00	2 5,80	6 0,00	0,00 17,40
122	001.016.580	COLCHETE N. 7 CAIXA COM 72 UNIDADES XR	CX	8 Quantidade	2,40	19,20	0 0,00	2 4,80	6 0,00	0,00 14,40
124	001.016.191	CORRETIVO 18 ML CX C/ 12 ECOLE	CX	12 Quantidade	10,89	130,68	0 0,00	5 54,45	7 0,00	0,00 76,23
551	001.016.242	TESOURA GRANDE LEONORA	UNID	26 Quantidade	5,24	136,24	0 0,00	3 15,72	23 0,00	0,19 120,52
647	001.016.535	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,5X7,5CM JOCAR	UNID	25 Quantidade	2,83	70,75	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 70,75
747	001.016.191	CORRETIVO 18 ML CX C/ 12 ECOLE	CX	5 Quantidade	10,89	54,45	0 0,00	0 0,00	5 0,00	0,00 54,45
1059	001.016.078	PASTA A/Z DAC	UN	25 Quantidade	11,18	279,50	0 0,00	3 33,54	22 0,00	0,09 245,96
1130	001.016.242	TESOURA GRANDE LEONORA	UNID	9 Quantidade	5,24	47,16	0 0,00	0 0,00	9 0,00	0,19 47,16
1133	001.016.500	TINTA PARA CARIMBO CK	UNID	1 Quantidade	2,08	2,08	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 2,08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4524 - ADRIANO FELIX GONÇALES LTDA
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
123	001.016.191	CORRETIVO 18 ML CX C/ 12 ECOLE	CX	3 Quantidade	10,89	32,67	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 32,67
524	001.016.230	POLASEAL TRANSPARENTE PTC C/ 100 MARES	PCT	4 Quantidade	15,20	60,80	0 0,00	0 0,00	4 0,00	0,00 60,80
553	001.016.349	TESOURA GRANDE JOCAR	UNID	7 Quantidade	5,24	36,68	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0,19 36,68
645	001.016.535	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,5X7,5CM JOCAR	UNID	12 Quantidade	2,83	33,96	0 0,00	0 0,00	12 0,00	0,00 33,96
1105	001.016.230	POLASEAL TRANSPARENTE PTC C/ 100 MARES	PCT	1 Quantidade	15,20	15,20	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 15,20
1132	001.016.349	TESOURA GRANDE JOCAR	UNID	3 Quantidade	5,24	15,72	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,19 15,72

Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
570	001.016.243	TINTA GUACHE CX C/ 6 UNIDADES DE 15 ML SPLASH	CX	75 Quantidade	3,20	240,00	0 0,00	30 96,00	45 0,00	0,00 144,00
887	001.014.252	GIZ DE CERA ACRILEX	CX	12 Quantidade	1,65	19,80	0 0,00	0 0,00	12 0,00	0,00 19,80
1104	001.016.230	POLASEAL TRANSPARENTE PTC C/ 100 MARES	PCT	1 Quantidade	15,20	15,20	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,00 15,20
1128	001.016.241	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA CX COM 30 UNIDADES JANDAIA	CX	1 Quantidade	38,06	38,06	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,03 38,06
1131	001.016.349	TESOURA GRANDE JOCAR	UNID	1 Quantidade	5,24	5,24	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,19 5,24
1149	001.016.243	TINTA GUACHE CX C/ 6 UNIDADES DE 15 ML SPLASH	CX	25 Quantidade	3,20	80,00	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 80,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4524 - ADRIANO FELIX GONÇALES LTDA
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
57	001.016.529	CANETA CORRETIVA JOCAR	CX	45 Quantidade	39,00	1.755,00	0 0,00	14 546,00	31 0,00	0,00 1.209,00
281	001.014.252	GIZ DE CERA ACRILEX	CX	150 Quantidade	1,65	247,50	0 0,00	120 198,00	30 0,00	0,00 49,50
548	001.016.241	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA CX COM 30 UNIDADES JANDAIA	CX	8 Quantidade	38,06	304,48	0 0,00	6 228,36	2 0,00	0,03 76,12
569	001.016.243	TINTA GUACHE CX C/ 6 UNIDADES DE 15 ML SPLASH	CX	113 Quantidade	3,20	361,60	0 0,00	20 64,00	93 0,00	0,00 297,60
646	001.016.535	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,5X7,5CM JOCAR	UNID	50 Quantidade	2,83	141,50	0 0,00	0 0,00	50 0,00	0,00 141,50
682	001.016.529	CANETA CORRETIVA JOCAR	CX	15 Quantidade	39,00	585,00	0 0,00	0 0,00	15 0,00	0,00 585,00
696	001.016.563	CANETA HIDROCOR KIT COM 12 UNIDADES LEO LEO	KIT	75 Quantidade	3,10	232,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 232,50
886	001.014.252	GIZ DE CERA ACRILEX	CX	50 Quantidade	1,65	82,50	0 0,00	0 0,00	50 0,00	0,00 82,50
1127	001.016.241	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA CX COM 30 UNIDADES JANDAIA	CX	2 Quantidade	38,06	76,12	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,03 76,12
1129	001.016.242	TESOURA GRANDE LEONORA	UNID	3 Quantidade	5,24	15,72	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,19 15,72
1148	001.016.243	TINTA GUACHE CX C/ 6 UNIDADES DE 15 ML SPLASH	CX	37 Quantidade	3,20	118,40	0 0,00	25 80,00	12 0,00	0,00 38,40

Fornecedor / Proponente : 4531 - GUILHERME ALVES SOUZA DISTRIBUIDORA DE P
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
475	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	86 Quantidade	156,90	13.493,40	0 0,00	17 2.667,30	69 0,00	0,06 10.826,10
1056	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	29 Quantidade	156,90	4.550,10	0 0,00	0 0,00	29 0,00	0,70 4.550,10

Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
474	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	38 Quantidade	156,90	5.962,20	0 0,00	20 3.138,00	18 0,00	0,06 2.824,20
1055	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	12 Quantidade	156,90	1.882,80	0 0,00	0 0,00	12 0,00	0,70 1.882,80

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4531 - GUILHERME ALVES SOUZA DISTRIBUIDORA DE P

Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
472	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	15 Quantidade	156,90	2.353,50	0 0,00	1 156,90	14 0,00	0,06 2.196,60
1053	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	5 Quantidade	156,90	784,50	0 0,00	0 0,00	5 0,00	0,70 784,50

Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
473	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	75 Quantidade	156,90	11.767,50	0 0,00	18 2.824,20	57 0,00	0,06 8.943,30
1054	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	25 Quantidade	156,90	3.922,50	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,70 3.922,50

Total Registro de Preços (Inicial) : **126.849,36** **Saldo Total:** **101.254,66**

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2203 - 15351)
28/03/2022 10:37

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

Prefeitura Municipal de Embaúba
CNPJ 65.712.648/0001-36
Tel. (17) 3566-8000 | www.embauba.sp.gov.br
Avenida São Domingos, 26 - Centro - CEP. 15425-000 - Embaúba-SP

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA

A Prefeitura Municipal de Embaúba/SP **CONVOCA** os classificados aprovados no **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021** a partir do 9º lugar do Edital de Classificação, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I** conforme Edital de Classificação Final publicado no Jornal "O REGIONAL" da cidade de Catanduva/SP, em sua edição do dia 01 de maio de 2021 e Homologado em 03/05/2021 e publicado no Jornal "O REGIONAL" da cidade de Catanduva/SP, em sua edição do dia 04 de maio de 2021, para que compareçam para a sessão de atribuição de aulas, **para o preenchimento de 01(uma) vaga**, a ser realizada nas dependências da **CEMEF "MIGUEL STELUTE"**, localizado na Rua Avelino Gonçalves, nº 200 COHAB 2, Embaúba/SP, Embaúba/SP, no próximo dia 01 de abril de 2022, às 08h00min.

O não comparecimento na data e horário aprazado implicará na desistência da escolha de vaga e consequente desclassificação no referido Processo Seletivo Simplificado.

Prefeitura Municipal de Embaúba, 29 de março de 2022.

Edimilson Maria
Enc. Depto. Pessoal
RG 18.880.056