

**ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVICO INFRA ESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA MUN. SJB**CNPJ: 07.585.406/0001-22 Telefone: 265-2808
Rua José Antônio Soares, 2533
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 21/2018 - PR

Processo Administrativo: 23/2018
Data do Processo Adm.: 12/06/2018
Processo de Licitação: 23/2018
Data do Processo: 12/06/2018

Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	10,000	UN	AGENDA ANO 2019 15X21 (11130052)		26,7000	267,0000
2	10,000	UN	APONTADOR DE PLÁSTICO COM APARADOR (1129573)		5,1400	51,4000
3	10,000	UN	BOBINA DE PAPEL CALCULADORA 5,X5CM DE LARGURA (1129574)		3,1100	31,1000
4	5,000	UN	CADERNO 140MMX202MM, 96 FOLHAS (1129575)		8,0500	40,2500
5	150,000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO (1129576)		7,4400	1.116,0000
6	10,000	UN	CALCULADORA MÉDIA (1129577)		27,7600	277,6000
7	5,000	UN	CALCULADORA PEQUENA (1129578)		13,5800	67,9000
8	30,000	UN	CANETA DESTACA TEXTO AMARELA (1180)		4,0200	120,6000
9	6,000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA (AZUL, PRETA E VERMELHA), CAIXA COM 50 UNIDADES (1129579)		71,9600	431,7600
10	5,000	UN	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PLÁSTICA A4 C/50 UNIDADES TRANSPARENTE (1129580)		35,3000	176,5000
11	5,000	CX	CAPA PLÁSTICA PARA CD (1129581)		24,1000	120,5000
12	5,000	CX	CLIPS 2/0 500GR (14078)		12,5300	62,6500
13	5,000	CX	CLIPS 6/0 (CX 500GR) (383)		13,2800	66,4000
14	5,000	PCT	COLA BASTÃO 40GR, C/ COM 06 UNIDADES (1129582)		66,8600	334,3000
15	10,000	UN	COLA BRANCA 90 gr (3575)		4,3800	43,8000
16	5,000	UN	CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4, PRETA C/ 50 UNIDADES (1129583)		30,0000	150,0000
17	10,000	UN	DVD RW VIRGEM (1129584)		4,4100	44,1000
18	5,000	UN	ELASTICO DE BORRACHA 500GR (1129585)		17,2500	86,2500
19	10,000	CX	ENVELOPE A4 240X340 (1129605)		89,4000	894,0000
20	5,000	PCT	ESPIRAL 20MM P/ ENCADERNAÇÃO, PACOTE COM 80 UNIDADES (1129586)		31,9500	159,7500
21	5,000	PCT	ESPIRAL 29MM P/ ENCADERNAÇÃO, PACOTE COM 72 UNIDADES (1129587)		33,4000	167,0000
22	5,000	UN	ESTILETE C/ CABO DE ACRILICO TAM.MÉDIO (1187)		6,1600	30,8000
23	8,000	RL	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M, ROLO GRANDE (1129588)		4,4000	35,2000
24	20,000	UN	FITA CORRETIVA (1129589)		9,0500	181,0000
25	5,000	RL	FITA DUPLA FACE (2070)		14,5600	72,8000
26	5,000	UN	GRAFITE 0,5 (ESTOJO C/12 MINAS) (1129590)		26,6000	133,0000
27	5,000	CX	GRAFITE 0,7 (768)		39,9600	199,8000
28	5,000	UN	GRAMPEADOR 26/6 T899 (14649)		22,3800	111,9000
29	5,000	UN	GRAMPEADOR PROFISSIONAL 9/14 (1129593)		306,5500	1.532,7500
30	20,000	CX	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 (767)		7,9600	159,2000
31	3,000	CX	GRAMPO 9/14 CAIXA 5.000 UNIDADE (668)		35,7800	107,3400
32	5,000	UN	GRAMPO TRILHO, CAIXA 50 UNID. (666)		14,9000	74,5000
33	2,000	UN	LÂMINA PARA ESTILETE C/10 UNIDADES (1129594)		5,9100	11,8200
34	3,000	CX	LAPIS PRETO (1190)		0,7200	2,1600

ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVICO INFRA ESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA MUN. SJB

CNPJ: 07.585.406/0001-22 Telefone: 265-2808
Rua José Antônio Soares, 2533
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 21/2018 - PR

Processo Administrativo: 23/2018
Data do Processo Adm.: 12/06/2018
Processo de Licitação: 23/2018
Data do Processo: 12/06/2018

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
35	5,000	UN	LAPISEIRA 0,7 (1203)	_____	8,2300	41,1500
36	10,000	UN	LAPISEIRA N° 0,5 (27954)	_____	8,2300	82,3000
37	10,000	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD, BASE ALCOOL (1129595)	_____	4,3600	43,6000
38	60,000	CX	PAPEL A4, 210X297MM, 75G BRANCO CAIXA C/ 10 RESMAS (1129596)	_____	246,3300	14.779,8000
39	150,000	PCT	PAPEL SULFITE (1129597)	_____	12,4000	1.860,0000
40	30,000	UN	PASTA A/Z C/IDENTIFICADOR LOMBO LARGO (1196)	_____	28,1000	843,0000
41	20,000	UN	PASTA PLÁSTICA (1129599)	_____	2,8800	57,6000
42	20,000	UN	PASTA PLÁSTICA GROSSA COM ELÁSTICO (1129600)	_____	4,3100	86,2000
43	5,000	UN	PERFURADOR 2 FUROS (27801)	_____	19,1800	95,9000
44	5,000	UN	PINCEL ATÔMICO COM PONTA REDONDA (CORES VARIADAS) (1129601)	_____	5,7300	28,6500
45	8,000	UN	POST IT C/ QUATRO (1129603)	_____	7,4500	59,6000
46	8,000	UN	POST IT GRANDE (1129602)	_____	6,8900	55,1200
47	5,000	UN	PRANCHETA ACRILICA A4 (670)	_____	15,3100	76,5500
48	4,000	UN	QUADRO DE AVISO FELTRO 1,20X0,90 (1129604)	_____	149,0500	596,2000
49	5,000	UN	REGUA PLASTICA ACRILICA 30CM (653)	_____	3,2100	16,0500
50	10,000	UN	TESOURA MEDIA AÇO INOX C/ CABO PRETO PLASTICO (1209)	_____	24,3600	243,6000

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

26.326,4500