

IV – Fiscal Substituto: Maria Betânia Freitas da Silva – Matrícula nº 242012-1
 Art. 2º Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua vigência. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribuições a ele confiadas.

Art. 3º Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em comento fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atribuições a ele confiadas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Maria Rita Paro de Lima
 Diretora Presidente
 Decreto nº 040/2015

PORTARIA Nº 120/2016/GAB/IDEP-DM

Rio Branco, 16 de maio de 2016.

A DIRETORA PRESIDENTE NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI Nº 1.695/2005, C/C O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 040/2015 E O ART. 18 § 3º DO ESTATUTO DESTA INSTITUIÇÃO, RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo, indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do contrato nº 016/2013, PREGÃO SRP Nº. 018/2012 - CEL 01 (CARONA), celebrado entre o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi – IDM, e a empresa COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS EM SERVIÇOS GERAIS - COOPSERGE, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados especializados em suporte de atividades auxiliares, limpeza e conservação (serventes, zeladores diurnos, auxiliar de depósito, office boy, recepcionista, copeiro e artifice diversos) sem fornecimento de material de consumo.

I - Gestor Titular: José Antônio da Costa Júnior – Matrícula nº 9306404-2

II-Gestor Substituto: Sonia Maria Nogueira da Silva – Matrícula nº 39870-1

III – Fiscal Titular: Antonia Ribeiro da Silva – Matrícula nº 9328149-1

IV – Fiscal Substituto: Maria Betânia Freitas da Silva – Matrícula nº 242012-1

Art. 2º Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua vigência. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribuições a ele confiadas.

Art. 3º Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em comento fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atribuições a ele confiadas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Maria Rita Paro de Lima
 Diretora Presidente
 Decreto nº 040/2015

PORTARIA Nº 121/2016/GAB/IDEP-DM

Rio Branco, 16 de maio de 2016.

A DIRETORA PRESIDENTE NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI Nº 1.695/2005, C/C O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 040/2015 E O ART. 18 § 3º DO ESTATUTO DESTA INSTITUIÇÃO, RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo, indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do contrato nº 025/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 509/2013 - CPL 02, celebrado entre o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi – IDM, e a empresa M. R. C. DE LIMA - ME, que tem como objeto a contratação pessoa física ou jurídica, para os serviços de transporte terrestre.

I - Gestor Titular: José Antônio da Costa Júnior – Matrícula nº 9306404-2

II-Gestor Substituto: Dacicleudo Santos da Silva – Matrícula nº 9358005-1

III – Fiscal Titular: Jhonatan da Silva Costa – Matrícula nº 9434542-1

IV – Fiscal Substituto: Josemar Conegundes de Araújo – Matrícula nº 2367157-1

Art. 2º Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua vigência. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribuições a ele confiadas.

Art. 3º Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em comento fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das de-

mais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atribuições a ele confiadas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Maria Rita Paro de Lima
 Diretora Presidente
 Decreto nº 040/2015

PORTARIA Nº 122/2016/GAB/IDEP-DM

Rio Branco, 16 de maio de 2016.

A DIRETORA PRESIDENTE NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI Nº 1.695/2005, C/C O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 040/2015 E O ART. 18 § 3º DO ESTATUTO DESTA INSTITUIÇÃO, RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo, indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do contrato nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 896/2011 - CPL 03, celebrado entre o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi – IDM, e a empresa R. A. PEQUENO - ME, que tem como objeto a contratação de serviços para fornecimento de uma solução de conexão IP - Internet Protocol - que suporte aplicações TCP/IP e disponibilize acesso a rede mundial de computadores Internet.

I - Gestor Titular: José Antônio da Costa Júnior – Matrícula nº 9306404-2

II-Gestor Substituto: Dacicleudo Santos da Silva – Matrícula nº 9358005-1

III – Fiscal Titular: Jhonatan da Silva Costa – Matrícula nº 9434542-1

IV – Fiscal Substituto: Sonia Maria Nogueira da Silva – Matrícula nº 39870-1

Art. 2º Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua vigência. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribuições a ele confiadas.

Art. 3º Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em comento fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atribuições a ele confiadas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Maria Rita Paro de Lima
 Diretora Presidente
 Decreto nº 040/2015

ESTADO DO ACRE

INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI
 GABINETE DA DIRETORA – PRESIDENTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2016

PROCESSO Nº. 0000888-6/2016

PREGÃO SRP Nº. 091/2016 - CPL 02

VALIDADE: 12 (doze) meses

DO OBJETO

Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades do CEPT CEFLOA do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr – IDM e das atividades relacionadas na execução do PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, instituído pela Lei nº 12.513/2011.
 DO LOCAL E DATA: 12 de abril de 2016

Maria Rita Paro de Lima – Pela Contratante

Antonio Assen Melo Cameli – A. S. MELO - ME – Pela Contratada

Arisson Oliveira dos santos - A. O. SANTOS-ME– Pela Contratada

Thiago Cavalcante Oliveira - M. C. CAVALCANTE OLIVEIRA – ME - Pela Contratada

ANEXO ÚNICO - ENCARTE I

EMPRESA: A. S. MELO - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 09.428.963/0001-65 e Inscrição Estadual sob o nº. 01.020.640/001-01, com sede na Avenida Desembargador Tavora, nº 41, Bairro Centro - CEP 69.980-000, Cruzeiro do Sul (AC), neste ato representado por seu procurador o senhor Antonio Assen Melo Cameli, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade (RG) nº. 140833 SJSP/AC e inscrito no CPF (MF) sob o nº. 195.962.272-20, residente e domiciliado à Rua Antonio Costeira nº 1305, Bairro Ginásio Coberto, no município de Cruzeiro do Sul (AC).

Item	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	Unid	Marca / Modelo	Quant. RE-GISTRO	Valor Unit.	Valor em R\$
EMPRESA VENCEDORA: A. S. MELO - ME CNPJ: 09.428.963/0001-65						
2	BALDE EM PLASTICO; CAPACIDADE PARA 13L, ALCA EM METAL.	UND.	RAINHA	20	R\$ 9,99	R\$ 199,80
3	DESINFETANTE; COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO EM GERAL, FRAGRANCIA PINHO, EMBALAGEM CONTENDO 2 LITROS.	UND.	PROEZA	210	R\$ 8,55	R\$ 1.795,50
4	DETERGENTE; LIQUIDO NEUTRO; PARA LAVAR LOUCA; BIODEGRADAVEL; 500ML; CAIXA COM 24 UNIDADES.	CAIXA	PROEZA	20	R\$ 46,65	R\$ 933,00
5	DETERGENTE; LIQUIDO; NEUTRO; BIODEGRADAVEL; COM BICO DOSADOR; HIPOALERGICO; FRASCO COM 500 ML.	UND.	PROEZA	41	R\$ 2,89	R\$ 118,49
9	ESPONJA; LA DE ACO CARBONO EM MECHAS; EMBALAGEM PLASTICA COM 8 UNIDADES; PESO LIQUIDO DE 44G.	PCT.	PROEZA	41	R\$ 2,99	R\$ 122,59
12	SABAO; EM PO, 500G.	UND.	MINUANO	84	R\$ 4,99	R\$ 419,16
13	PAPEL HIGIENICO; BRANCO ALVO; FOLHA DUPLA PICOTADO; SUPER MACIO DE ALTA QUALIDADE 100% DE FIBRAS NATURAIS; COM EXCLUSIVO MICRO CANAIS COM ONDAS DE MACIEZ; MED. 30M X 10CM; FARDO COM 64 ROLOS.	FARDO	PROEZA	10	R\$ 94,99	R\$ 949,90
16	SABAO; EM BARRA; 200G; ACONDICIONADO EM PACOTE COM 5 UNIDADES.	PCT.	PROEZA	34	R\$ 5,99	R\$ 203,66
17	SABAO; EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 BARRAS.	UND.	PROEZA	28	R\$ 5,99	R\$ 167,72
19	SABAO; LIQUIDO; ANTIBACTERIANO; TESTADO DERMATOLOGICAMENTE; COM REGISTRO NA ANVISA; EMBALAGEM COM 1 LITRO.	UND.	CANDURA	26	R\$ 9,00	R\$ 234,00
20	SACO PLASTICO; PARA LIXO; CAPACIDADE PARA 30 LITROS; EM BOBINA COM 50 UNIDADES.	ROLO	LORENZON	42	R\$ 15,00	R\$ 630,00
23	SACO PLASTICO; PARA LIXO; CAPACIDADE DE 100L; USO PROFISSIONAL; NA COR PRETA; REFORCADO; TAMANHO 75 X 105CM;FARDO COM 25 PACOTES; CONTENDO CADA PACOTE 5 UNIDADES.	FARDO	LORENZON	4	R\$ 119,95	R\$ 479,80
24	CERA LIQUIDA; INCOLOR, 750ML.	UND.	K.M	10	R\$ 11,99	R\$ 119,90
25	SAPONACEO; EM PÓ, FRASCO COM 300 G.	UND.	FANTONA	52	R\$ 8,99	R\$ 467,48
27	GUARDANAPO; DE PAPEL, 21 X 22 CM - PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT.	TREVO	26	R\$ 2,99	R\$ 77,74
30	BALDE EM PLASTICO; POLIPROPILENO; CAPACIDADE PARA 20L; ALCA ACOPLADA NAS LATERAIS.	UND.	RAINHA	3	R\$ 20,00	R\$ 60,00
31	ALCOOL ETILICO; EM GEL; 96 %; ANTI-SEPTICO; EMBALAGEM EM FRASCO COM 500 ML.	FRASCO	NOBRE	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
32	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE.	UND.	LORENZON	8	R\$ 10,00	R\$ 80,00
34	FLANELA; 100% ALGODAO; MEDINDO (38X58)CM; PERCENTUAL VARIANDO (2X3)CM; NA COR LARANJA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	UND.	PROEZA	65	R\$ 4,99	R\$ 324,35
36	GUARDANAPO; DE PAPEL; NA COR BRANCO; DESCARTAVEL; 24CM X 22CM; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	UND.	TREVO	39	R\$ 16,00	R\$ 624,00
37	PA PARA LIXO; CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO RESISTENTE; NÃO RECICLADO; ATOXICO; MEDINDO 21X21 CM.	UND.	LORENZON	8	R\$ 11,99	R\$ 95,92
38	SABONETE LIQUIDO, FRASCO 250ML.	UND.	JAI LUX	8	R\$ 11,50	R\$ 92,00
40	SODA CAUSTICA; EM ESCAMA, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 400G.	FRASCO	ESQUELETO	8	R\$ 9,99	R\$ 79,92
VALOR TOTAL						R\$ 8.284,93

2. EMPRESA: A. O. SANTOS-ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 15.735.524/0001-06 e Inscrição Estadual sob o nº. 01.034.883/001-43, com sede na Avenida Lauro Muller, nº 541, Bairro João Alves - CEP 69.980-000, Cruzeiro do Sul (AC), neste ato representado por seu procurador o senhor Arisson Oliveira dos santos, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade (RG) nº. 438586 SSP/AC e inscrito no CPF (MF) sob o nº. 824.240.472-00, residente e domiciliado na Avenida Desembargador Tavora, nº 1135, Bairro Centro - CEP 69.980-000, Cruzeiro do Sul (AC);

Item	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	Unid	Marca / Modelo	Quant. RE-GISTRO	Valor Unit.	Valor em R\$
EMPRESA VENCEDORA: A. O. SANTOS - ME CNPJ: 15.735.524/0001-06 - FONE: 3322-2935						
1	AGUA SANITARIA; ALVEJANTE DESINFETANTE E BACTERICIDA; COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO; CLORETO DE SODIO E AGUA; TEOR DE CLORO ATIVO 2% COM PRAZO MAXIMO DE VALIDADE DE 36 MESES; EMBALAGEM DE 1 LITRO.	UND.	GBEL	214	R\$ 3,79	R\$ 811,06
6	ESPONJA; ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCAS; ANTIBACTERIA; FORMATO RETANGULAR MEDINDO ARPOX. 100X71X18MM - FARDO COM 12 UNIDADES.	FARDO	BRILHUS	84	R\$ 16,99	R\$ 1.427,16
7	ESPONJA; DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCAS; ANTIBACTERIA; FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 100X71X18 MM.	UND.	BRILHUS	42	R\$ 1,99	R\$ 83,58
8	ESPONJA; DE LA DE ACO,COM 8 UNIDADES,EMBALAGEM COM 60G.	UND.	SHOW BRILHO	34	R\$ 2,95	R\$ 100,30
10	PAPEL HIGIENICO; BRANCO ALVO; FOLHA DUPLA PICOTADO; SUPER MACIO DE ALTA QUALIDADE 100% DE FIBRAS NATURAIS; COM EXCLUSIVO MICRO CANAIS COM ONDAS DE MACIEZ; MED. 30M X 10CM; FARDO COM 64 ROLOS.	FARDO	MILLI	20	R\$ 91,99	R\$ 1.839,80
11	PANO DE CHAO; ALVEJADO,MED. 79X60 CM.	UND.	ALGO BOM	129	R\$ 7,99	R\$ 1.030,71
14	RODO COM BORRACHA DUPLA; TAMANHO MEDIO; MEDINDO 60CM; CABO ROSCAVEL REVESTIDO EM PLASTICO; COM ENCAIXE PLASTICO RESISTENTE.	UND.	MARINGA	20	R\$ 13,99	R\$ 279,80
15	PAPEL TOALHA; BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS DE 60 FOLHAS, MED. 20CM X 22CM, FOLHA DUPLA PICOTADA.	ROLO	MILLI	142	R\$ 5,00	R\$ 710,00
18	SACO PLASTICO; PARA LIXO; CAPACIDADE PARA 100 LITROS; EM BOBINA COM 50 UNIDADES.	ROLO	GOOD	42	R\$ 40,00	R\$ 1.680,00
21	SACO PLASTICO; PARA LIXO; CAPACIDADE PARA 15L; ACONDICIONADO EM PACOTE COM 20 UNIDADES; FARDO COM 25 PACOTES.	FARDO	GOOD	4	R\$ 94,99	R\$ 379,96
22	SACO PLASTICO; PARA LIXO; CAPACIDADE PARA 50L; 25 X 10CM; ACONDICIONADO EM PACOTE COM 25 UNIDADES.	UND.	GOOD	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00

26	VASSOURA; PARA USO DOMESTICO; PROPRIEDADES MINIMAS: CEPA EM MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO; MEDINDO 15CM; COM CERDAS DE PIACA; CABO DE MADEIRA TAMANHO GRANDE.	UND.	ARQ PLAST	58	R\$ 13,99	R\$ 811,42
28	SABAO; EM PO; COM BRANQUEADORES ATIVOS; FORMULA MODO ENERGETICO; EMBALADO EM CAIXA DE 500 GRAMAS.	UND.	MINUANO	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00
29	LUVA PARA LIMPEZA MULTIUSO; RESISTENTE; ANTIDERRAPANTE; ANATOMICA E FORRADA; NA COR AMARELA; TAMANHO GRANDE.	PAR	SOFT	33	R\$ 9,99	R\$ 329,67
35	GUARDANAPO DE TECIDO; 63%POLIESTER; 37% ALGODAO; MEDINDO 41 CM X 70 CM; NA COR BRANCA.	UND.	ALGO BOM	8	R\$ 6,99	R\$ 55,92
39	SACO PLASTICO; PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 15L, PACOTE COM 20 UNIDADES.	UND.	GOOD	39	R\$ 5,00	R\$ 195,00
VALOR TOTAL						R\$ 10.159,38

3. EMPRESA: M. C. CAVALCANTE OLIVEIRA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.483.432/0001-01 e Inscrição Estadual sob o nº 01.036.593/001-34, com sede na Rua Coronel Alexandrino nº 224 - Bosque, na cidade de Rio Branco (AC), neste ato representada por seu procurador Thiago Cavalcante Oliveira, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade (RG) nº 418815 SSP/AC e inscrito no CPF (MF) sob o nº 001.267.592-00, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro nº 88 - Nova Esperança, na cidade de Rio Branco (AC);

Item	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	Unid	Marca / Modelo	Quant. REGISTRO	Valor Unit.	Valor em R\$
EMPRESA VENCEDORA: M. C. CAVALCANTE OLIVEIRA CNPJ: 17.483.432/0001-01 - FONE: 3227-3368 / 9975-2824 / 9939-1430						
33	ESCOVAO PARA LIMPEZA; GERAL EM PLASTICO; COM CABO EM MADEIRA E CERDAS DE NYLON; PARA LAVAR PISO; TAMANHO 26X5,5CM.	UND	BRILHOS	8	R\$ 5,00	R\$ 40,00
VALOR TOTAL						R\$ 40,00
VALOR TOTAL GERAL						R\$ 18.484,31

ESTADO DO ACRE

INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI
GABINETE DA DIRETORA – PRESIDENTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2016

PROCESSO Nº. 0000685-1/2016

PREGÃO SRP Nº. 090/2016 - CPL 02

VALIDADE: 12 (doze) meses

DO OBJETO

Aquisição de Material de Expediente, para atender as necessidades do CEPT CEFLORA do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr – IDM e das atividades relacionadas na execução do PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, instituído pela Lei nº 12.513/2011.

DO LOCAL E DATA: 22 de abril de 2016

Maria Rita Paro de Lima – Pela Contratante

Madson Cordeiro de Castro – M. C. CASTRO CIA – Pela Contratada

Arisson Oliveira dos santos - L. A. V. DA CUNHA - ME – Pela Contratada.

José Nildo Ribeiro do Nascimento - J. N. R. NASCIMENTO - ME - Pela Contratada

André Luiz Inácio Lima Verde - A. L. I. LIMA - Pela Contratada

ANEXO ÚNICO - ENCARTE I

1. EMPRESA: M. C. CASTRO CIA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 04.869.741/0001-64 e Inscrição Estadual sob o nº. 01.012.894/001-50, com sede na Avenida Copacabana, nº 156, Bairro Copacabana - CEP 69.980-000, Cruzeiro do Sul (AC), neste ato representado por seu procurador o senhor Madson Cordeiro de Castro, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade (RG) nº. 402512 SSP/AC e inscrito no CPF (MF) sob o nº. 836.779.172-04, residente e domiciliado à Rua Pernambuco nº 1285, Bairro Escola Técnica, no município de Cruzeiro do Sul (AC).

33	LÁPIS COMUM CORPO EM MADEIRA; NA COR PRETO Nº 02, MEDINDO NO MÍNIMO 170MM, MÁXIMA RESISTÊNCIA E APONTABILIDADE, CAIXA COM 144 UNID.	CAIXA	VMP	20	R\$ 32,60	R\$ 652,00
35	MASSA PARA MODELAR 57G, CAIXA COM 06 CORES, ATÓXICA.	UNIDADE	VMP	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
36	PAPEL ALMACO COM PAUTA E MARGEM, CADERNO COM 10 FOLHAS, MEDINDO 280 X 210MM, RESMA COM 400 FOLHAS.	RESMA	VMP	30	R\$ 23,50	R\$ 705,00
43	RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO, DE POLIETILENO, MEDINDO 50 CM, COM ESCALA MILIMÉTRICA, EM BAIXO RELEVO, TRANSPARENTE.	UNIDADE	VMP	40	R\$ 1,39	R\$ 55,60
44	TESOURA ESCOLAR, DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 13 CM, CABO PLÁSTICO, PRETA, PARA DESTRO, 03 DEDOS, COM REBITE, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA ARREDONDADA.	UNIDADE	VMP	40	R\$ 1,59	R\$ 63,60
45	TINTA GUACHE, CAIXA COM 06 POTES PLÁSTICOS DE 15ML CADA, 06 CORES.	UNIDADE	VMP	20	R\$ 2,20	R\$ 44,00
46	MÍDIA DVD-RW VIRGEM, CAPACIDADE DE 8,5GB, VELOCIDADE DE 8X, DUPLA CAMADA, COM ENVELOPE.	UNIDADE	VMP	50	R\$ 2,00	R\$ 100,00
47	COPO, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA ÁGUA, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 180ML.	UNIDADE	VMP	10	R\$ 2,75	R\$ 27,50
VALOR TOTAL						R\$ 4.633,95

2. EMPRESA: L. A. V. DA CUNHA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 05.441.145/0001-41 e Inscrição Estadual sob o nº. 01.013.959/001-01, com sede na Avenida Boulevard Thaumaturgo, nº 557, Bairro Centro - CEP 69.980-000, Cruzeiro do Sul (AC), neste ato representado por seu procurador o senhor Arisson Oliveira dos santos, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade (RG) nº. 438586 SSP/AC e inscrito no CPF (MF) sob o nº. 824.240.472-00, residente e domiciliado na Avenida Desembargador Tavora, nº 1135, Bairro Várzea - CEP 69.980-000, Cruzeiro do Sul (AC);