



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

**CONTRATO Nº 25/2021**

**PREGÃO 11/2021 – PROCESSO 26/2021**

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARCO ÍRIS E A EMPRESA EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA.**

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o **MUNICÍPIO DE ARCO ÍRIS**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº sob o nº 01.612.853/0001-47, com sede administrativa à Rua José Demori, 245, Centro, nesta cidade de Arco Íris, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **ALDO MANSANO FERNANDES** denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.864.155/0001-79, estabelecida à Rua Heitor Penteado, 468, Bairro Ferrarópolis, na cidade de Garça, Estado de São Paulo, representada legalmente pelo Senhor João Francisco Galhardo, portador do RG nº 17.652.977 e do CPF nº 096.387.168-43, doravante denominada **CONTRATADA**, fica justo e contratado o que segue:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

Nos termos do Pregão Presencial nº 11/2021, o **CONTRATANTE** contrata com a **CONTRATADA** para aquisição de materiais escolares e de escritório para suprir as necessidades de diversos departamentos, durante um período de 12 meses, conforme especificado abaixo:

| Item | Cód. Produto | Qtd     | Und  | PRODUTO                                | MARCA   | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--------------|---------|------|----------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 0312 | 10.1388      | 2,0000  | UN   | AGENDA COMERCIAL                       | TILIBRA | 36,0000     | 72,00       |
| 0071 | 10.1388      | 8,0000  | UN   | AGENDA COMERCIAL                       | TILIBRA | 36,0000     | 288,00      |
| 0073 | 10.1390      | 7,0000  | UN   | APAGADOR DE MADEIRA C/FELTRO           | CAGEMA  | 1,7000      | 11,90       |
| 0314 | 10.1390      | 2,0000  | UN   | APAGADOR DE MADEIRA C/FELTRO           | CAGEMA  | 1,7000      | 3,40        |
| 0321 | 10.1397      | 7,0000  | CART | BATERIA BOTÃO LÍTIO CR2032 3V          | ELGIN   | 2,0700      | 14,49       |
| 0080 | 10.1397      | 23,0000 | CART | BATERIA BOTÃO LÍTIO CR2032 3V          | ELGIN   | 2,0700      | 47,61       |
| 0081 | 10.1398      | 53,0000 | PCT  | BLOCO ADESIVO 76X76MM C/1X100 COLORIDO | BRW     | 3,3500      | 177,55      |
| 0322 | 10.1398      | 17,0000 | PCT  | BLOCO ADESIVO 76X76MM C/1X100 COLORIDO | BRW     | 3,3500      | 56,95       |



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

|      |         |          |    |                                                        |          |          |          |
|------|---------|----------|----|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 0005 | 08.1645 | 188,0000 | UN | CADERNO BROCHURA<br>DESENHO(PEQ) 40FLS                 | FORONI   | 1,5000   | 282,00   |
| 0246 | 08.1645 | 62,0000  | UN | CADERNO BROCHURA<br>DESENHO(PEQ) 40FLS                 | FORONI   | 1,5000   | 93,00    |
| 0248 | 08.1647 | 70,0000  | UN | CADERNO BROCHURÃO CAPA<br>DURA 48FLS                   | FORONI   | 4,2500   | 297,50   |
| 0007 | 08.1647 | 210,0000 | UN | CADERNO BROCHURÃO CAPA<br>DURA 48FLS                   | FORONI   | 4,2500   | 892,50   |
| 0009 | 08.1649 | 45,0000  | UN | CADERNO CARTOGRAFIA - 48<br>FOLHAS                     | FORONI   | 3,6500   | 164,25   |
| 0250 | 08.1649 | 15,0000  | UN | CADERNO CARTOGRAFIA - 48<br>FOLHAS                     | FORONI   | 3,65000  | 54,75    |
| 0251 | 08.1650 | 50,0000  | UN | CADERNOS BROCHURÃO - 80<br>FOLHAS PAUTADO              | FORONI   | 4,5500   | 227,50   |
| 0010 | 08.1650 | 150,0000 | UN | CADERNOS BROCHURÃO - 80<br>FOLHAS PAUTADO              | FORONI   | 4,5500   | 682,50   |
| 0013 | 08.1653 | 113,0000 | UN | CADERNOS PAUTADO - 12<br>MATÉRIAS GRANDE ESPIRAL       | FORONI   | 12,2000  | 1.378,60 |
| 0254 | 08.1653 | 37,0000  | UN | CADERNOS PAUTADO - 12<br>MATÉRIAS GRANDE ESPIRAL       | FORONI   | 12,2000  | 451,40   |
| 0086 | 10.1403 | 2,0000   | UN | CAIXA MULTIUSO S/ TAMPA<br>10LTS                       | PLASUTIL | 27,0000  | 54,00    |
| 0090 | 10.1407 | 3,0000   | UN | CAIXA ORGANIZADOR BAIXO<br>23LTS                       | PLASUTIL | 65,9000  | 197,70   |
| 0328 | 10.1407 | 1,0000   | UN | CAIXA ORGANIZADOR BAIXO<br>23LTS                       | PLASUTIL | 65,9000  | 65,90    |
| 0087 | 10.1404 | 2,0000   | UN | CAIXA ORGANIZADORA ALTO<br>25LTS                       | PLASUTIL | 49,9000  | 99,80    |
| 0091 | 10.1408 | 15,0000  | CX | CAIXA ORGANIZADORA<br>EXTRA GRANDE - 70 LTS<br>CRISTAL | PLASUTIL | 130,0000 | 1.950,00 |
| 0329 | 10.1408 | 5,0000   | CX | CAIXA ORGANIZADORA<br>EXTRA GRANDE - 70 LTS<br>CRISTAL | PLASUTIL | 130,0000 | 650,00   |
| 0330 | 10.1409 | 7,0000   | CX | CAIXA ORGANIZADORA<br>EXTRA GRANDE - 70 LTS<br>LARANJA | PLASUTIL | 137,9000 | 965,30   |
| 0092 | 10.1409 | 23,0000  | CX | CAIXA ORGANIZADORA<br>EXTRA GRANDE - 70 LTS<br>LARANJA | PLASUTIL | 137,9000 | 3.171,70 |



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

|      |         |         |    |                                                       |             |         |        |
|------|---------|---------|----|-------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
| 0093 | 10.1410 | 19,0000 | CX | CAIXA P/ CORRESP. DUPLA ACRILICA                      | WALEU       | 41,0000 | 779,00 |
| 0331 | 10.1410 | 6,0000  | CX | CAIXA P/ CORRESP. DUPLA ACRILICA                      | WALEU       | 41,0000 | 246,00 |
| 0332 | 10.1411 | 5,0000  | CX | CAIXA P/ CORRESP. SIMPLES ACRILICA                    | WALEU       | 21,0000 | 105,00 |
| 0094 | 10.1411 | 15,0000 | CX | CAIXA P/ CORRESP. SIMPLES ACRILICA                    | WALEU       | 21,0000 | 315,00 |
| 0109 | 10.1426 | 27,0000 | CX | CAIXAS DE GIZ BRANCO PLASTIFICADO ANTIARLEGICO C/ ... | ZIG GIZ     | 3,00000 | 81,00  |
| 0338 | 10.1426 | 8,0000  | CX | CAIXAS DE GIZ BRANCO PLASTIFICADO ANTIARLEGICO C/ ... | ZIG GIZ     | 3,0000  | 24,00  |
| 0339 | 10.1427 | 8,0000  | CX | CAIXAS DE GIZ COLORIDO PLASTIFICADO ANTIARLEGICO C... | ZIG GIZ     | 4,2000  | 33,60  |
| 0110 | 10.1427 | 27,0000 | CX | CAIXAS DE GIZ COLORIDO PLASTIFICADO ANTIARLEGICO C... | ZIG GIZ     | 4,2000  | 113,40 |
| 0111 | 10.1428 | 23,0000 | CX | CAIXAS DE GIZÃO COLORIDO                              | PIRATININGA | 3,3500  | 77,05  |
| 0340 | 10.1428 | 7,0000  | CX | CAIXAS DE GIZÃO COLORIDO                              | PIRATININGA | 3,3500  | 23,45  |
| 0341 | 10.1429 | 21,0000 | CX | CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 26/6 C/ 5000       | BRW         | 4,5800  | 96,18  |
| 0112 | 10.1429 | 63,0000 | CX | CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 26/6 C/ 5000       | BRW         | 4,5800  | 288,54 |
| 0113 | 10.1430 | 8,0000  | CX | CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 23/13 C/ 5000      | FIXPAPER    | 29,0000 | 232,00 |
| 0342 | 10.1430 | 2,0000  | CX | CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 23/13 C/ 5000      | FIXPAPER    | 29,0000 | 58,00  |
| 0346 | 10.1434 | 19,0000 | CX | CAIXAS DE MARCA TEXTO C/ 12 Unid , PONTA FLUORESC...  | BRW         | 14,9000 | 283,10 |
| 0117 | 10.1434 | 58,0000 | CX | CAIXAS DE MARCA TEXTO C/ 12 Unid , PONTA FLUORESC...  | BRW         | 14,9000 | 864,20 |
| 0118 | 10.1435 | 33,0000 | CX | CAIXAS DE PINCEL ATÔMICO GROSSO PONTA POROSA PRET...  | BRW         | 24,5000 | 808,50 |
| 0347 | 10.1435 | 10,0000 | CX | CAIXAS DE PINCEL ATÔMICO GROSSO PONTA POROSA PRET...  | BRW         | 24,5000 | 245,00 |



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

|      |         |          |    |                                                |          |         |          |
|------|---------|----------|----|------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| 0353 | 10.1441 | 28,0000  | UN | CALCULADORAS MÉDIAS<br>COMUM - MANUAL          | BRW      | 13,9000 | 389,20   |
| 0124 | 10.1441 | 87,0000  | UN | CALCULADORAS MÉDIAS<br>COMUM - MANUAL          | BRW      | 13,9000 | 1.209,30 |
| 0121 | 10.1438 | 13,0000  | UN | CANETA AZUL P/ QUADRO<br>BRANCO                | BRW      | 2,5500  | 33,15    |
| 0350 | 10.1438 | 4,0000   | UN | CANETA AZUL P/ QUADRO<br>BRANCO                | BRW      | 2,5500  | 10,20    |
| 0351 | 10.1439 | 4,0000   | UN | CANETA PRETA P/ QUADRO<br>BRANCO               | BRW      | 2,5500  | 10,20    |
| 0122 | 10.1439 | 13,0000  | UN | CANETA PRETA P/ QUADRO<br>BRANCO               | BRW      | 2,5500  | 33,15    |
| 0126 | 10.1443 | 125,0000 | UN | CANETA RETROPROJETOR<br>AZUL, PRETA E VERMELHA | FIXPAPER | 1,7500  | 218,75   |
| 0355 | 10.1443 | 41,0000  | UN | CANETA RETROPROJETOR<br>AZUL, PRETA E VERMELHA | FIXPAPER | 1,7500  | 71,75    |
| 0352 | 10.1440 | 4,0000   | UN | CANETA VERMELHA P/<br>QUADRO BRANCO            | BRW      | 2,5500  | 10,20    |
| 0123 | 10.1440 | 13,0000  | UN | CANETA VERMELHA P/<br>QUADRO BRANCO            | BRW      | 2,5500  | 33,15    |
| 0130 | 10.1447 | 72,0000  | UN | CARTELAS ANOTAÇÃO<br>AMARELO 76X76 C/ 100 FLS  | BRW      | 3,4000  | 244,80   |
| 0359 | 10.1447 | 23,0000  | UN | CARTELAS ANOTAÇÃO<br>AMARELO 76X76 C/ 100 FLS  | BRW      | 3,4000  | 78,20    |
| 0360 | 10.1448 | 100,0000 | UN | CARTOLINA 60 X 40 BRANCA                       | SCRITY   | 0,6500  | 65,00    |
| 0131 | 10.1448 | 300,0000 | UN | CARTOLINA 60 X 40 BRANCA                       | SCRITY   | 0,6500  | 195,00   |
| 0132 | 10.1449 | 525,0000 | UN | CARTOLINAS BRANCA 60 X 40<br>CORES DIVERSAS    | SCRITY   | 0,6500  | 341,25   |
| 0361 | 10.1449 | 175,0000 | UN | CARTOLINAS BRANCA 60 X 40<br>CORES DIVERSAS    | SCRITY   | 0,6500  | 113,75   |
| 0368 | 10.1456 | 1,0000   | UN | CESTO FECHADO 60 LTS C/<br>TAMPA               | ARQPLAST | 50,0000 | 50,00    |
| 0139 | 10.1456 | 5,0000   | UN | CESTO FECHADO 60 LTS C/<br>TAMPA               | ARQPLAST | 50,0000 | 250,00   |



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

|      |         |          |     |                                                         |                  |         |          |
|------|---------|----------|-----|---------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 0140 | 10.1457 | 8,0000   | UN  | CESTO FECHADO 93 LTS C/<br>TAMPA                        | ARQPLAST         | 79,4000 | 635,20   |
| 0369 | 10.1457 | 2,0000   | UN  | CESTO FECHADO 93 LTS C/<br>TAMPA                        | ARQPLAST         | 79,4000 | 158,80   |
| 0367 | 10.1455 | 22,0000  | UN  | CINTA CREPADA 18 MM X 50<br>MT DE ALTA ADERÊNCIA        | ADERE            | 4,2000  | 92,40    |
| 0138 | 10.1455 | 68,0000  | UN  | CINTA CREPADA 18 MM X 50<br>MT DE ALTA ADERÊNCIA        | ADERE            | 4,2000  | 285,60   |
| 0257 | 08.1656 | 20,0000  | PCT | COLA COM GLITER C/6CORES<br>23 GRS                      | PIRATININGA      | 6,2000  | 124,00   |
| 0016 | 08.1656 | 60,0000  | PCT | COLA COM GLITER C/6CORES<br>23 GRS                      | PIRATININGA      | 6,200   | 372,00   |
| 0018 | 08.1658 | 435,0000 | UN  | COLA ESCOLAR BRANCA C/<br>TAMPA DE ROSCA AZUL<br>40GRS. | TURMA DA<br>COLA | 0,8800  | 382,80   |
| 0259 | 08.1658 | 145,0000 | UN  | COLA ESCOLAR BRANCA C/<br>TAMPA DE ROSCA AZUL<br>40GRS. | TURMA DA<br>COLA | 0,8800  | 127,60   |
| 0146 | 10.1463 | 53,0000  | UN  | COMPASSO                                                | LYKE             | 4,8500  | 257,05   |
| 0375 | 10.1463 | 17,0000  | UN  | COMPASSO                                                | LYKE             | 4,8500  | 82,45    |
| 0149 | 10.1466 | 1,0000   | RL  | CORDA DE NYLON 8MM                                      | FORTRAL          | 300,00  | 300,00   |
| 0150 | 10.1467 | 105,0000 | UN  | CORRETIVO A BASE DE<br>ATÓXICO INODORO, NÃO<br>RESSECA  | ZASTRAZ          | 1,5000  | 157,50   |
| 0378 | 10.1467 | 35,0000  | UN  | CORRETIVO A BASE DE<br>ATÓXICO INODORO, NÃO<br>RESSECA  | ZASTRAZ          | 1,5000  | 52,50    |
| 0381 | 10.1470 | 25,0000  | UN  | DIÁRIO DE CLASSE<br>BIMESTRAL 8FLS                      | SIDGRAPH         | 4,0000  | 100,00   |
| 0153 | 10.1470 | 75,0000  | UN  | DIÁRIO DE CLASSE<br>BIMESTRAL 8FLS                      | SIDGRAPH         | 4,0000  | 300,00   |
| 0155 | 10.1472 | 113,0000 | PCT | E.V.A. DIVERSAS CORES,<br>PACOTES C/ 10                 | EVAMAX           | 13,5000 | 1.525,50 |
| 0383 | 10.1472 | 37,0000  | PCT | E.V.A. DIVERSAS CORES,<br>PACOTES C/ 10                 | EVAMAX           | 13,5000 | 499,50   |
| 0157 | 10.1474 | 2,0000   | PCT | E.V.A. LISTRADO                                         | EVAMAX           | 20,0000 | 40,00    |



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

|      |         |          |     |                                                            |             |         |          |
|------|---------|----------|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|
| 0158 | 10.1475 | 28,0000  | PCT | ELÁSTICO LÁTEX FINO/CLARO<br>Nº 18 1000GRS                 | MAMUTH      | 19,8000 | 554,40   |
| 0385 | 10.1475 | 9,0000   | PCT | ELÁSTICO LÁTEX FINO/CLARO<br>Nº 18 1000GRS                 | MAMUTH      | 19,8000 | 178,20   |
| 0388 | 10.1478 | 5,0000   | CX  | ENVELOPES SACO BRANCOS -<br>MÉDIO 240 X 340 90<br>GRAMA... | SCRITY      | 94,0000 | 470,00   |
| 0161 | 10.1478 | 15,0000  | CX  | ENVELOPES SACO BRANCOS -<br>MÉDIO 240 X 340 90<br>GRAMA... | SCRITY      | 94,0000 | 1.410,00 |
| 0163 | 10.1480 | 42,0000  | UN  | ESTILETES LARGO DE 18 MM<br>COM TRAVA DE SEGURANÇA,<br>... | BRW         | 2,4500  | 102,90   |
| 0390 | 10.1480 | 14,0000  | UN  | ESTILETES LARGO DE 18 MM<br>COM TRAVA DE SEGURANÇA,<br>... | BRW         | 2,4500  | 34,30    |
| 0019 | 08.1659 | 252,0000 | UN  | ESTOJO MÉDIO NYLON<br>AMASSADINHO REF. 141<br>REFLEX       | REFLEX      | 6,4000  | 1.612,80 |
| 0260 | 08.1659 | 83,0000  | UN  | ESTOJO MÉDIO NYLON<br>AMASSADINHO REF. 141<br>REFLEX       | REFLEX      | 6,4000  | 531,20   |
| 0262 | 08.1661 | 2,0000   | CX  | ETIQUETA 6280 C/750 25FLS                                  | IMPRIMASTER | 12,9500 | 25,90    |
| 0021 | 08.1661 | 9,0000   | CX  | ETIQUETA 6280 C/750 25FLS                                  | IMPRIMASTER | 12,9500 | 116,55   |
| 0022 | 08.1662 | 9,0000   | CX  | ETIQUETA 6281 C/500 25FLS                                  | IMPRIMASTER | 12,9500 | 116,55   |
| 0263 | 08.1662 | 2,0000   | CX  | ETIQUETA 6281 C/500 25FLS                                  | IMPRIMASTER | 12,9500 | 25,90    |
| 0264 | 08.1663 | 2,0000   | CX  | ETIQUETA 6282 C/350 25FLS                                  | IMPRIMASTER | 12,9500 | 25,90    |
| 0023 | 08.1663 | 9,0000   | CX  | ETIQUETA 6282 C/350 25FLS                                  | IMPRIMASTER | 12,9500 | 116,55   |
| 0024 | 08.1664 | 9,0000   | CX  | ETIQUETA 6283 C/250 25FLS                                  | IMPRIMASTER | 12,9500 | 116,55   |
| 0265 | 08.1664 | 2,0000   | CX  | ETIQUETA 6283 C/250 25FLS                                  | IMPRIMASTER | 12,9500 | 25,90    |
| 0164 | 10.1481 | 19,0000  | UN  | EXTRATOR DE GRAMPOS<br>ESPÁTULA                            | CAVIA       | 1,2000  | 22,80    |
| 0391 | 10.1481 | 6,0000   | UN  | EXTRATOR DE GRAMPOS<br>ESPÁTULA                            | CAVIA       | 1,2000  | 7,20     |



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

|      |         |          |     |                                              |             |        |        |
|------|---------|----------|-----|----------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| 0394 | 10.1484 | 31,0000  | UN  | FITA ADESIVO 12X40                           | EMBALANDO   | 1,3500 | 41,85  |
| 0167 | 10.1484 | 94,0000  | UN  | FITA ADESIVO 12X40                           | EMBALANDO   | 1,3500 | 126,90 |
| 0168 | 10.1485 | 19,0000  | UN  | FITA ADESIVO 12X50                           | EMBALANDO   | 1,7500 | 33,25  |
| 0395 | 10.1485 | 6,0000   | UN  | FITA ADESIVO 12X50                           | EMBALANDO   | 1,7500 | 10,50  |
| 0396 | 10.1486 | 25,0000  | UN  | FITA CREPE DE USO GERAL<br>18X50             | ADERE       | 4,2000 | 105,00 |
| 0169 | 10.1486 | 77,0000  | UN  | FITA CREPE DE USO GERAL<br>18X50             | ADERE       | 4,2000 | 323,40 |
| 0172 | 10.1489 | 38,0000  | UN  | FITA DUPLA FACE 12MMX30                      | EMBALANDO   | 5,4000 | 205,20 |
| 0399 | 10.1489 | 12,0000  | UN  | FITA DUPLA FACE 12MMX30                      | EMBALANDO   | 5,4000 | 64,80  |
| 0400 | 10.1490 | 13,0000  | UN  | FITAS LAÇO FACIL 18X36CM<br>PCT C/10         | VMP         | 2,3000 | 29,90  |
| 0173 | 10.1490 | 42,0000  | UN  | FITAS LAÇO FACIL 18X36CM<br>PCT C/10         | VMP         | 2,3000 | 96,60  |
| 0174 | 10.1491 | 4,0000   | UN  | FOLHA DE PAPEL CAMURÇA<br>DIVERSAS CORES     | VMP         | 1,3900 | 5,56   |
| 0401 | 10.1491 | 1,0000   | UN  | FOLHA DE PAPEL CAMURÇA<br>DIVERSAS CORES     | VMP         | 1,3900 | 1,39   |
| 0457 | 10.1552 | 17,0000  | PCT | GARFO PLÁSTICO GRANDE C/<br>50 (P/ MARMITEX) | PRAFESTA    | 4,4000 | 74,80  |
| 0235 | 10.1552 | 53,0000  | PCT | GARFO PLÁSTICO GRANDE C/<br>50 (P/ MARMITEX) | PRAFESTA    | 4,4000 | 233,20 |
| 0267 | 08.1666 | 65,0000  | CX  | GIZ DE CERA CAIXA C/12<br>UNIDADES.          | CORELES     | 2,0500 | 133,25 |
| 0026 | 08.1666 | 195,0000 | CX  | GIZ DE CERA CAIXA C/12<br>UNIDADES.          | CORELES     | 2,0500 | 399,75 |
| 0027 | 08.1667 | 188,0000 | CX  | GIZ DE CERA GROSSO CAIXA<br>C/ 12 CORES      | PIRATININGA | 2,2400 | 421,12 |
| 0268 | 08.1667 | 62,0000  | CX  | GIZ DE CERA GROSSO CAIXA<br>C/ 12 CORES      | PIRATININGA | 2,2400 | 138,88 |



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

|      |         |          |     |                                                       |          |         |          |
|------|---------|----------|-----|-------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| 0180 | 10.1497 | 4,0000   | UN  | JARRA PLÁSTICA 3,7 LTS.                               | JAGUAR   | 12,5000 | 50,00    |
| 0405 | 10.1497 | 1,0000   | UN  | JARRA PLÁSTICA 3,7 LTS.                               | JAGUAR   | 12,5000 | 12,50    |
| 0407 | 10.1499 | 10,0000  | UN  | LIVRO ATAS 37- A S/M CAPA PRETA 50 FOLHAS             | SIDGRAPH | 7,0000  | 70,00    |
| 0182 | 10.1499 | 30,0000  | UN  | LIVRO ATAS 37- A S/M CAPA PRETA 50 FOLHAS             | SIDGRAPH | 7,0000  | 210,00   |
| 0183 | 10.1500 | 37,0000  | UN  | LIVROS ATAS 37-A S/M CAPA PRETA - 100 FOLHAS          | SIDGRAPH | 9,4000  | 347,80   |
| 0408 | 10.1500 | 12,0000  | UN  | LIVROS ATAS 37-A S/M CAPA PRETA - 100 FOLHAS          | SIDGRAPH | 9,4000  | 112,80   |
| 0409 | 10.1501 | 13,0000  | PCT | LUVAS DE COZINHA(TIPO AÇOUGUE DE PLÁSTICO) GDE C/1... | VINIL    | 49,5000 | 643,50   |
| 0184 | 10.1501 | 42,0000  | PCT | LUVAS DE COZINHA(TIPO AÇOUGUE DE PLÁSTICO) GDE C/1... | VINIL    | 49,5000 | 2.079,00 |
| 0273 | 08.1672 | 12,0000  | UN  | MASSA DE MODELAR 500G - BASE DE AMIDO, NÃO GRUDA N... | ACRILEX  | 14,8500 | 178,20   |
| 0032 | 08.1672 | 38,0000  | UN  | MASSA DE MODELAR 500G - BASE DE AMIDO, NÃO GRUDA N... | ACRILEX  | 14,8500 | 564,30   |
| 0033 | 08.1673 | 585,0000 | UN  | MASSA MODELAR C/12 CORES 180 G A BASE DE AMIDO, NÃ... | CORELES  | 3,0000  | 1.755,00 |
| 0274 | 08.1673 | 195,0000 | UN  | MASSA MODELAR C/12 CORES 180 G A BASE DE AMIDO, NÃ... | CORELES  | 3,0000  | 585,00   |
| 0186 | 10.1503 | 23,0000  | UN  | MOLHADOR DE DEDOS, PASTA DE 12 G, UTILIZADA PARA M... | STAR     | 2,0700  | 47,61    |
| 0411 | 10.1503 | 7,0000   | UN  | MOLHADOR DE DEDOS, PASTA DE 12 G, UTILIZADA PARA M... | STAR     | 2,0700  | 14,49    |
| 0415 | 10.1509 | 1,0000   | UN  | PAPEL BOBINA - 60CM 80GR C/140MTS                     | VMP      | 81,0000 | 81,00    |
| 0192 | 10.1509 | 6,0000   | UN  | PAPEL BOBINA - 60CM 80GR C/140MTS                     | VMP      | 81,0000 | 486,00   |
| 0284 | 08.1683 | 52,0000  | UN  | PAPEL DOBRADURA 50X60 CADA - CORES: AZUL, AMARELO,... | VMP      | 0,4700  | 24,44    |
| 0043 | 08.1683 | 158,0000 | UN  | PAPEL DOBRADURA 50X60 CADA - CORES: AZUL, AMARELO,... | VMP      | 0,4700  | 74,26    |



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

|      |         |          |     |                                                             |          |         |        |
|------|---------|----------|-----|-------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|
| 0048 | 08.1688 | 300,0000 | UN  | PASTA ABA ELASTICA VERNIZ<br>POLYCART AMARELA               | TP       | 1,6000  | 480,00 |
| 0289 | 08.1688 | 100,0000 | UN  | PASTA ABA ELASTICA VERNIZ<br>POLYCART AMARELA               | TP       | 1,6000  | 160,00 |
| 0290 | 08.1689 | 100,0000 | UN  | PASTA ABA ELASTICA VERNIZ<br>POLYCART VERMELHA              | TP       | 1,6000  | 160,00 |
| 0049 | 08.1689 | 300,0000 | UN  | PASTA ABA ELASTICA VERNIZ<br>POLYCART VERMELHA              | TP       | 1,6000  | 480,00 |
| 0196 | 10.1513 | 60,0000  | PCT | PASTA P/ PAPEIS EM L OFICIO<br>(230X334) C/10 PCS           | POLIBRAS | 13,4500 | 807,00 |
| 0419 | 10.1513 | 20,0000  | PCT | PASTA P/ PAPEIS EM L OFICIO<br>(230X334) C/10 PCS           | POLIBRAS | 13,4500 | 269,00 |
| 0286 | 08.1685 | 25,0000  | UN  | PASTA POLIP. A/E ESCOLAR<br>30MM                            | POLIBRAS | 5,1500  | 128,75 |
| 0045 | 08.1685 | 75,0000  | UN  | PASTA POLIP. A/E ESCOLAR<br>30MM                            | POLIBRAS | 5,1500  | 386,25 |
| 0046 | 08.1686 | 75,0000  | UN  | PASTA POLIP. A/E ESCOLAR<br>55MM                            | POLIBRAS | 6,7500  | 506,25 |
| 0287 | 08.1686 | 25,0000  | UN  | PASTA POLIP. A/E ESCOLAR<br>55MM                            | POLIBRAS | 6,7500  | 168,75 |
| 0199 | 10.1516 | 68,0000  | UN  | PASTA POLIP. C/ TRILHO<br>VERNIZ                            | POLIBRAS | 3,1500  | 214,20 |
| 0422 | 10.1516 | 22,0000  | UN  | PASTA POLIP. C/ TRILHO<br>VERNIZ                            | POLIBRAS | 3,1500  | 69,30  |
| 0423 | 10.1517 | 20,0000  | UN  | PASTAS A-Z ESTREITA                                         | FRAMA    | 15,5500 | 311,00 |
| 0200 | 10.1517 | 60,0000  | UN  | PASTAS A-Z ESTREITA                                         | FRAMA    | 15,5500 | 933,00 |
| 0206 | 10.1523 | 2,0000   | UN  | PERFURADOR DE PAPEL 2<br>FUROS COM CAPACIDADE<br>PARA P...  | LYKE     | 22,5000 | 45,00  |
| 0207 | 10.1524 | 3,0000   | UN  | PERFURADOR DE PAPEL 2<br>FUROS COM CAPACIDADE<br>PARA P...  | LYKE     | 32,4000 | 97,20  |
| 0429 | 10.1524 | 1,0000   | UN  | PERFURADOR DE PAPEL 2<br>FUROS COM CAPACIDADE<br>PARA P...  | LYKE     | 32,4000 | 32,40  |
| 0430 | 10.1525 | 1,0000   | UN  | PERFURADOR DE PAPEL 2<br>FUROS COM CAPACIDADE<br>PARA PE... | CAVIA    | 93,0000 | 93,00  |



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

|      |         |          |    |                                                       |           |          |          |
|------|---------|----------|----|-------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 0208 | 10.1525 | 3,0000   | UN | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS COM CAPACIDADE PARA PE... | CAVIA     | 93,0000  | 279,00   |
| 0209 | 10.1526 | 173,0000 | UN | PILHA ALCALINA PALITO. AAA C/02                       | ELGIN     | 5,1500   | 890,95   |
| 0431 | 10.1526 | 57,0000  | UN | PILHA ALCALINA PALITO. AAA C/02                       | ELGIN     | 5,1500   | 293,55   |
| 0434 | 10.1529 | 7,0000   | UN | PISTOLAS DE COLA QUENTE GROSSA 40W 110/220            | PLANETA   | 21,9000  | 153,30   |
| 0212 | 10.1529 | 24,0000  | UN | PISTOLAS DE COLA QUENTE GROSSA 40W 110/220            | PLANETA   | 21,9000  | 525,60   |
| 0216 | 10.1533 | 11,0000  | UN | PORTA FITA ADESIVA GRANDE 12X65/19X40                 | LYKE      | 21,8000  | 239,80   |
| 0438 | 10.1533 | 3,0000   | UN | PORTA FITA ADESIVA GRANDE 12X65/19X40                 | LYKE      | 21,8000  | 65,40    |
| 0440 | 10.1535 | 26,0000  | UN | PRANCHETA A-4 POLIEST. PREND                          | WALEU     | 14,9000  | 387,40   |
| 0218 | 10.1535 | 79,0000  | UN | PRANCHETA A-4 POLIEST. PREND                          | WALEU     | 14,9000  | 1.177,10 |
| 0220 | 10.1537 | 32,0000  | UN | PRENDEDOR DE PAPEL MOLA 32MM C/12                     | BRW       | 7,9000   | 252,80   |
| 0442 | 10.1537 | 10,0000  | UN | PRENDEDOR DE PAPEL MOLA 32MM C/12                     | BRW       | 7,9000   | 79,00    |
| 0455 | 10.1550 | 3,0000   | UN | QUADRO ESCOLAR 1.20X2.00                              | CORTIARTE | 193,0000 | 579,00   |
| 0233 | 10.1550 | 9,0000   | UN | QUADRO ESCOLAR 1.20X2.00                              | CORTIARTE | 193,0000 | 1.737,00 |
| 0221 | 10.1538 | 15,0000  | UN | REFIL DE COLA QUENTE FINA                             | BRW       | 0,6100   | 9,15     |
| 0443 | 10.1538 | 5,0000   | UN | REFIL DE COLA QUENTE FINA                             | BRW       | 0,6100   | 3,05     |
| 0444 | 10.1539 | 5,0000   | UN | REFIL DE COLA QUENTE GROSSA                           | BRW       | 1,2200   | 6,10     |
| 0222 | 10.1539 | 15,0000  | UN | REFIL DE COLA QUENTE GROSSA                           | BRW       | 1,2200   | 18,30    |
| 0294 | 08.1693 | 137,0000 | UN | RÉGUAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE C/ 30 CM - CX           | WALEU     | 0,9000   | 123,30   |



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

|      |         |          |     |                                                             |             |          |          |
|------|---------|----------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 0053 | 08.1693 | 413,0000 | UN  | RÉGUAS PLÁSTICAS<br>TRANSPARENTE C/ 30 CM -<br>CX           | WALEU       | 0,9000   | 371,70   |
| 0225 | 10.1542 | 23,0000  | RL  | ROLO CONTACT<br>TRANSPARENTE C/ 25 MTS                      | IMPRITAC    | 57,5000  | 1.322,50 |
| 0447 | 10.1542 | 7,0000   | RL  | ROLO CONTACT<br>TRANSPARENTE C/ 25 MTS                      | IMPRITAC    | 57,5000  | 402,50   |
| 0300 | 08.1699 | 6,0000   | UN  | ROLOS DE ADESIVO PARA<br>ENCADERNAÇÃO C/<br>TRANSPARENTE... | VMP         | 66,0000  | 396,00   |
| 0059 | 08.1699 | 21,0000  | UN  | ROLOS DE ADESIVO PARA<br>ENCADERNAÇÃO C/<br>TRANSPARENTE... | VMP         | 66,0000  | 1.386,00 |
| 0240 | 10.1557 | 225,0000 | PCT | TAMPA PLASTICA C/50                                         | DANUBIO     | 7,2000   | 1.620,00 |
| 0462 | 10.1557 | 75,0000  | PCT | TAMPA PLASTICA C/50                                         | DANUBIO     | 7,2000   | 540,00   |
| 0305 | 08.1704 | 97,0000  | UN  | TESOURAS ESCOLAR S/P C/<br>13CM                             | BRW         | 2,0500   | 198,85   |
| 0064 | 08.1704 | 293,0000 | UN  | TESOURAS ESCOLAR S/P C/<br>13CM                             | BRW         | 2,0500   | 600,65   |
| 0066 | 08.1706 | 379,0000 | UN  | TINTA GUACHE CAIXA COM 6<br>UNIDADES.                       | PIRATININGA | 3,1500   | 1.193,85 |
| 0307 | 08.1706 | 126,0000 | UN  | TINTA GUACHE CAIXA COM 6<br>UNIDADES.                       | PIRATININGA | 3,1500   | 396,90   |
| 0308 | 08.1707 | 23,0000  | UN  | TNT - BOBINA COM 50 MTS -<br>DIVERSAS CORES                 | SANTA FE    | 107,5000 | 2.472,50 |
| 0067 | 08.1707 | 71,0000  | UN  | TNT - BOBINA COM 50 MTS -<br>DIVERSAS CORES                 | SANTA FE    | 107,5000 | 7.632,50 |

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:

Dá-se ao presente contrato o valor de R\$ 71.842,97 (setenta e um mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO E PRAZO:**

Os produtos serão adquiridos parceladamente, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Administração e outros Setores.

Deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, entre as 9h às 16h, por conta da empresa contratada, bem como todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do pedido, devendo ser entregues a Rua José Demori, 245, Centro de Arco Íris.

### **CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura.

O pagamento será feito na Tesouraria da Prefeitura.

Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá da sua apresentação.

### **CLÁUSULA QUINTA – DO AJUSTE DE VALORES:**

Para restabelecer a relação entre as partes, poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro, desde que comprovado fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

### **CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A contratação decorrente desta licitação será suportada pela seguinte dotação orçamentária:

Orgão: 02 Poder Executivo

Unidade: 0202 – Secretaria de Administração

04.122.0045.2099 - Manutenção das Atividades Administrativas

Dotação: 3.3.90.30 - Material de Consumo (18) – Tesouro

Unidade: 0205 – Secretaria de Educação

12.361.0121.2086 – Manutenção do Ensino Fundamental

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo (100) – Tesouro

Unidade: 0205 – Secretaria de Educação

12.361.0121.2086 – Manutenção do Ensino Fundamental

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo (101) – Rec Federal

Unidade: 0205 – Secretaria de Educação

12.365.0127.2107 – Manutenção da Educação de 0 a 5 anos – C

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo (142) – Tesouro

Unidade: 0205 – Secretaria de Educação

12.365.0127.2108 – Manutenção da Educação de 0 a 5 anos – E



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128  
C.N.P.J: 01.612.853/0001-47  
e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo (150) – Tesouro

Unidade: 0205 – Secretaria de Educação  
12.365.0127.2108 – Manutenção da Educação de 0 a 5 anos – E  
Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo (151) – Rec Federal

Unidade: 0206 – Fundo Municipal de Saúde – FMS  
10.301.0101.2082 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo (171) – Tesouro

Unidade: 0206 – Fundo Municipal de Saúde – FMS  
10.301.0101.2082 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo (173) – Rec Federal

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato.

### **CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:**

Ao contrato, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais, a saber:

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002.

À sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores.

Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não aplicando-se a mesma à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada.

Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, a CONTRATADA ficará sujeita, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue.

Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue.

### **CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:**

A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito à indenização nos seguintes casos:

- a) Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos;
- b) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de segurança quanto ao fornecimento dos produtos.



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:**

Este Contrato acha-se vinculado, independentemente de transcrição, ao Pregão Presencial nº 11/2021 e seus anexos e à proposta da CONTRATADA.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

São obrigações da CONTRATADA: fornecer os produtos dentro dos padrões de qualidade exigidos e com prazos de validade em vigor; obedecer aos prazos de entrega estipulados na cláusula terceira e fornecer produtos de 1ª qualidade.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

São obrigações do CONTRATANTE: fornecer todos os dados necessários para entrega dos produtos, para o perfeito cumprimento do objeto deste edital; obedecer ao prazo de pagamento estipulado na cláusula quarta.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:**

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO:**

Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato de contrato e de seus eventuais termos aditivos.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO:**

Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obrigam a saldar na época devida.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO:**

A fiscalização dos produtos será exercida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Administração e demais setores que necessitarem dos itens.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:**

As partes elegem o Foro da Comarca de Tupã-SP, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PM – ARCO ÍRIS 16 de julho de 2021.



# **Prefeitura Municipal de Arco-Íris**

## **Estado de São Paulo**

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO ÍRIS-SP**  
**ALDO MANSANO FERNANDES – PREFEITO**  
**CONTRATANTE**



**EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA**  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_



# Prefeitura Municipal de Arco-Íris

## Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

C.N.P.J: 01.612.853/0001-47

e-mail: [licitacao@arcoiris.sp.gov.br](mailto:licitacao@arcoiris.sp.gov.br)

### ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos)

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ARCO ÍRIS**

CONTRATADA: **EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA**

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 25/2021

OBJETO: aquisição de materiais escolares e de escritório para suprir as necessidades de diversos departamentos, durante um período de 12 meses.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (\*) \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

#### 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

#### 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Arco Íris, 16 de julho de 2021.

#### GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE E RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO AJUSTE PELO CONTRATANTE:

Nome: **ALDO MANSANO FERNANDES**

Cargo: **PREFEITO MUNICIPAL**

CPF: **063.106.228-97** - RG: 15.252.182 SSP/SP

Data de Nascimento: **16/03/1962**

Endereço residencial completo: **Rua Angelo Sanches Parra, 419**

E-mail institucional: **[pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br](mailto:pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br)**

E-mail pessoal: **[pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br](mailto:pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br)**

Telefone(s): **(14) 3477-1128**

Assinatura: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO AJUSTE PELA CONTRATADA:

Nome: **JOÃO FRANCISCO GALHARDO**

Cargo: **SÓCIO/PROPRIETÁRIO**

CPF: **096.387.168-43** - RG: 17.652.977 SSP/SP

Data de Nascimento: **06/12/1968**

Endereço residencial completo: **RUA XV DE NOVEMBRO, 1118 - WILLIANS - GARÇA - SP - CEP: 17.400-000**

E-mail institucional: **[EMBAPLAS.LICITA@HOTMAIL.COM](mailto:EMBAPLAS.LICITA@HOTMAIL.COM)**

E-mail pessoal: **[EMBAPLASVENDAS@HOTMAIL.COM](mailto:EMBAPLASVENDAS@HOTMAIL.COM)**

Telefone(s): **(14) 3406-3140**

Assinatura: \_\_\_\_\_