

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE E DE OUTRO A EMPRESA EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO.

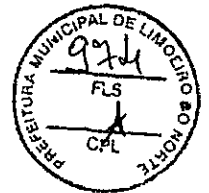
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2018.2711-002GM

TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSO Nº. 2018.2711-002GM

ABERTURA: 26/ 12/ 2018

Horário: 08:30



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2018.2711-002GM

O Município de LIMOEIRO DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, em sua sede no(a) Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 – Tel. (88) 3423-1165 – Centro – LIMOEIRO DO NORTE – Ceará - CEP 62.930-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.891.674/0001-72, doravante denominado de CONTRATANTE, em face da classificação das propostas de preços - no **PREGÃO PRESENCIAL para formação da Ata de Registro de Preços**, tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas de preços, **RESOLVE** registrar os preços para execução de serviços constantes no referido Edital, que passam a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a empresa **EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ/MF 00.962.135/0001-38, sediada na Rua São João Del Rey, 530, Edson Queiroz, Fortaleza - CE, CEP 60.834-452, classificada com os respectivos itens e preços, conforme planilha anexa. A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. Esta será utilizada pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, como **ÓRGÃO GERENCIADOR**, na forma prevista no Edital, com as empresas que tiverem preços registrados, na forma do Anexo I do Edital. Depois de cumpridas as formalidades legais e nada mais havendo para registrar, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que vai assinada pelos Ordenadores de Despesas, bem como, pelo representante da empresa com preços registrados, Sr. **Gilvan Monte Claudino**, para que opere seus efeitos jurídicos e legais.

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do **PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços nº. 2018.2711-002GM** e seus Anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

(Handwritten signatures and initials)

1.1. O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** Contratação de empresa para Registro de Preço para aquisição de material gráfico para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Limoeiro do Norte – CE, da proposta comercial referente ao Edital de **PREGÃO PRESENCIAL N.º. 2018.2711-002GM** e dos anexos.

Adjudicado para: **EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,**

Valor total: **R\$ 1.582.209,00** (Um milhão e quinhentos e oitenta e dois mil e duzentos e nove reais)



CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO

2.1. A forma de execução será de acordo com as necessidades da Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE RECEBIMENTO

3.1. A entrega do material será na sede das Secretarias do Município de LIMOEIRO DO NORTE – CE.

3.1.1. O prazo para atendimento da solicitação do **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE** será contado a partir da expedição de Ordem de Compra;

3.1.2. Todos os custos (frete, taxas, impostos, etc.) correrão por conta do licitante vencedor.

3.1.3. O material objeto do presente contrato será solicitado gradativamente de acordo com a necessidade desta Entidade.

3.2. O recebimento do objeto será realizado na forma do inciso II do art. 73 da Lei n.º. 8.666/1993:

3.2.1. **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação;

3.2.2. **Definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação, conforme disposto no Termo de Referência.

3.3. Em atendimento ao disposto no art. 31 da lei n.º. 8078/90, a apresentação do serviço deverá assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como os riscos que apresentam e à segurança dos usuários, quando for o caso.

3.4. Caso o serviço seja reprovado, a reexecução e reposição do mesmo deverá ser realizada no prazo máximo de **10 (dez) dias**, a contar da comunicação à empresa contratada por meio de laudo de reprovação do produto emitido pelo **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE**.

3.4.1. A não reposição no prazo estabelecido constitui motivo para rescisão do contrato.

3.5. A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da conclusão da execução dos serviços deverá vir acompanhada da cópia da Ordem de Compra e da cópia da Nota de Empenho referentes ao serviço executado, ou deverá mencionar o número do processo.

3.6. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade dos produtos pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará obrigada a substituir ou refazer aquele que apresentar defeito ou falhas no prazo estabelecido pelo Contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para a execução do fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do Município de LIMOEIRO DO NORTE, para o exercício de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

5.1. Pelos serviços executados o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pagará ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, conforme os preços registrados na Ata de Registro de Preços, mediante apresentação pelo **FORNECEDOR REGISTRADO** de fatura em 02(duas) vias e nota fiscal, devidamente formalizada e atestada pelos responsáveis pelo recebimento dos produtos pelo **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE**.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

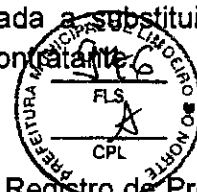
6.1. Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades financeiras do Tesouro Municipal e serão liberados em até 30(trinta) dias, contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal, nas condições exigidas no texto do Edital. A Nota Fiscal e Fatura liquidada, deverão obrigatoriamente conter o CNPJ/MF, e ser atestada pelos técnicos designados para esse fim específico.

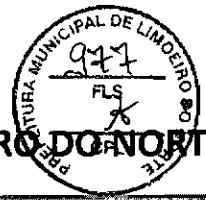
6.2. Após o devido processamento, os pagamentos serão creditados em nome do FORNECEDOR, através de ordem bancária contra o Banco do Brasil S/A, ou qualquer entidade bancária indicada na proposta e na nota fiscal de fornecimento, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, identificação da agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após as retenções devidas. As empresas optantes pelo SIMPLES deverão apresentar cópia do termo de opção.

6.2.1. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optante pelo Simples Nacional, enquanto permaneçam na condição de ME e EPP, estão dispensadas do recolhimento das contribuições às terceiras entidades (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no § 3º do art. 13 da Lei Complementar nº. 123/2006.

6.3. O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE reserva-se o direito de suspender o pagamento caso o fornecimento seja efetuado em desacordo com as especificações constantes da Nota de Empenho.

6.4. Os preços serão fixos e irrevogáveis, de acordo com o § 1º do Art. 28 da Lei Federal nº. 9.069/1995, ou outro instrumento legal que a substitua, tomando-se por base a proposta de preços.





6.5. A nota fiscal a ser emitida por ocasião do fornecimento do objeto, deverá conter o mesmo número do CNPJ/MF com o qual o licitante tenha se habilitado na licitação, sob pena de suspensão do pagamento até a regularização da divergência.

6.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.7. Para efetuar os devidos pagamentos a Contratada, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE efetuará a consulta da situação da empresa junto ao Setor de Compras, não sendo impedido o seu pagamento, quando os bens forem efetivamente entregues.

6.8. Constatada a situação de irregularidade da contratada junto ao setor de compras, a Secretaria competente aplicará advertência, por escrito no sentido de que a Contratada regularize sua situação junto ao setor de compras ou, apresente sua defesa, no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, sob pena de rescisão do Contrato, podendo este prazo ser prorrogado à critério da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

7.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12 meses**, sendo computadas neste período.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR REGISTRADO

8.1. Entregar os objetos desta licitação de acordo com os prazos e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do referido Edital.

8.2. Entregar o objeto, no total ou em parte, relativo ao presente pregão em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de materiais ou técnicas empregadas.

8.3. Reconhecer todos os direitos do MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, em caso de rescisão administrativa do compromisso assumido, com a finalidade de que a Administração não sofra solução de continuidade nas suas atividades.

8.4. Manter, durante o período de execução até o pagamento dos produtos, todas as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas, quando da fase de habilitação da licitação que lhe deu origem, sujeitando-se às penalidades decorrentes do desatendimento a tal obrigação.

8.5. Aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades registradas, na forma prevista no art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/1993.

8.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 70 da Lei nº. 8.666/1993.

8.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da Ata, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº. 8.666/1993.

8.8. E outras obrigações constantes no Termo de Referência – Anexo I do referido Edital.



CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

- 9.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, na forma do que estabelece o Decreto nº.039/2017.
- 9.2. Exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento da Ata de Registro de Preços, por meio de servidor especialmente designado, na forma prevista no art. 67 da Lei nº. 8.666/1993.
- 9.3. Efetuar o pagamento referente ao fornecimento dos materiais objeto deste Pregão Presencial, deduzindo-se das faturas as eventuais glosas determinadas pelo Fiscal do Contrato, sendo assegurado ao **FORNECEDOR REGISTRADO** o direito à ampla defesa.
- 9.4. Não obstante o **FORNECEDOR REGISTRADO** seja o único responsável pelo fornecimento de todos os materiais, o **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE** reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a fiscalização mais ampla e completa sobre os produtos entregues e aceitos pela Administração.
- 9.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham ser solicitados.
- 9.6. E outras obrigações constantes no Termo de Referência – Anexo I do referido Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Com fundamento no artigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002, e Decreto Presidencial 3.555/00, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de LIMOEIRO DO NORTE e será descredenciada no cadastro de fornecedores do mesmo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a CONTRATADA e a adjudicatária que:

- a) Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
- b) Deixar de entregar documentação exigida nesta Ata;
- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- e) Não manter a proposta;
- f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo;
- h) Fizer declaração falsa;
- i) Cometer fraude fiscal.

10.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, o Fornecedor Registrado ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução

total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- a) Multa (anexo III);
- c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar.



10.4. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, e impedimento de licitar e contratar com o mesmo.

10.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.6. As penalidades previstas poderão ser suspensas, no todo ou em parte, quando o atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa contratada, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

11.1. O **FORNECEDOR REGISTRADO** poderá requerer ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** o cancelamento do seu Registro na Ata, mediante solicitação, por escrito, na forma do que dispõe o § 2º, do art. 13, do Decreto nº. 3.931/2001.

11.2. O **FORNECEDOR REGISTRADO** terá seu registro cancelado, quando sobrevierem algumas das condições previstas no Decreto nº. 039/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL.

12.1. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços decorrente de Pregão Presencial, a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, ainda, subsidiariamente, as normas da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, segundo as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante desta Ata, independente de suas transcrições.

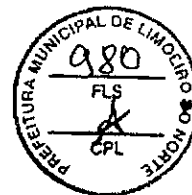
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO.

14.1. Quaisquer dúvidas ou questões oriundas do fornecimento dos materiais constantes da presente Ata de Registro de Preços e que não forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas perante o foro Municipal de LIMOEIRO DO NORTE - CE.

14.2. E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, pelas partes supramencionadas,

rubricadas as páginas precedentes, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

LIMOEIRO DO NORTE, 28 de Dezembro de 2018.



Secretaria Municipal de Saúde
- Gestor/Ordenador de Despesas -

Secretaria Municipal de Educação Básica
- Gestor / Ordenador de Despesas -

Secretaria de Assistência Social
- Gestor / Ordenador de Despesas -

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
- Gestor / Ordenador de Despesas -

Secretaria de Gestão, Finanças, Orçamento e Planejamento
- Gestor / Ordenador de Despesas -

Secretaria de Cultura, Desportos, Juventude
- Gestor / Ordenador de Despesas -

Secretaria de Urbanismo
- Gestor / Ordenador de Despesas -

SEMAE
- Gestor / Ordenador de Despesas -

EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME FORNECEDOR

Testemunhas:

1. Nome Completo: _____

Carteira de Identidade: _____

Assinatura: _____

2. Nome Completo: _____

Carteira de Identidade: _____

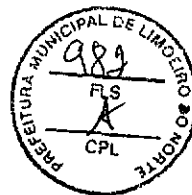
Assinatura: _____



Estado do Ceará
 Governo Municipal de Limoeiro do Norte
 Secretaria das Obras e Desenv. Urbano
 RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Processo de nº: 2018.2711-002GM
 Modalidade : Pregão
 Contrato : 20190032
 Credor : EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

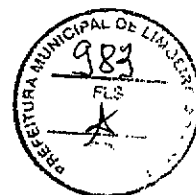
Item	Descrição/especificações	Quantidade	Valor unitário	Valor total
028263	BLOCO DE APREENSÃO - EM 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E AZ	10,00	21,00	210,00
028264	BLOCO DE AUTUAÇÃO - 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E ZUL, P	10,00	13,00	130,00
028265	BLOCO DE INFRAÇÃO - 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E AZUL,	10,00	27,00	270,00
028266	BLOCO DE INTERDIÇÃO - 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E AZUL	10,00	22,00	220,00
028267	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO- EM 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E A	10,00	23,00	230,00
028268	BLOCO DE RECUSA - TESTE DE ETILÔMETRO 03(TRES) VIAS BRANC	10,00	11,00	110,00
028269	BLOCO DE REGISTRO-ACIDENTES DE TRÂNSITO EM 03 VIAS 50X3 B	10,00	25,00	250,00
028270	BLOCO DE SUSPENSÃO-DE ATIVIDADES EM 03 VIAS 50X3, BRANCA	5,00	10,00	50,00
028271	BLOCO DE VISTORIA- PARA MOTOS E CARROS EM 03 VIAS 50X3 BR	10,00	10,00	100,00
028272	CAMISETAS BRANCAS	50,00	25,00	1.250,00
028273	CANETA PLÁSTICA	20,00	1,90	38,00
028276	CARTÃO DE VISITA	10,00	0,20	2,00
028277	CARTÃO DE VISITA.	200,00	0,20	40,00
028278	CARTÃO PROTOCOLO	1.000,00	0,20	200,00
028288	ENVELOPE BRANCO	150,00	0,35	52,50
028289	ENVELOPE EM PAPEL FICHA DURO	300,00	0,25	75,00
028290	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO 120 G/M 231x41, 3CM IMPRESSA	300,00	1,80	540,00
028291	ENVELOPE KRAFT - 240x340MM - IMP. EM POLICROMIA TIMBRADO	150,00	0,20	30,00
028293	ENVELOPE PAPEL AP 120 G/M22 240x340 TIMBRADO, IMPR.POLICR	300,00	0,15	45,00
028296	FOLDER COM DUAS DOBRAS	50,00	510,00	25.500,00
028308	TERMO DE AUTO DE INERÇÃO	200,00	12,00	2.400,00
028309	TERMO DE VISTORIA	200,00	7,50	1.500,00
Total Geral				33.242,50



Estado do Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social
RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Processo de nº: 2018.2711-002GM
Modalidade : Pregão
Contrato : 20190033
Credor : EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

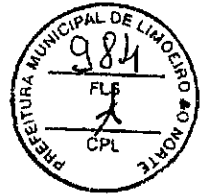
Item	Descrição/especificações	Quantidade	Valor unitário	Valor total
028272	CAMISETAS BRANCAS	50,00	25,00	1.250,00
028273	CANETA PLÁSTICA	20,00	1,90	38,00
028277	CARTÃO DE VISITA.	200,00	0,20	40,00
028278	CARTÃO PROTOCOLO	200,00	0,20	40,00
028288	ENVELOPE BRANCO	100,00	0,35	35,00
028289	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO	200,00	0,25	50,00
028290	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO 120 G/M 231X41, 3CM IMPRESSA	200,00	1,80	360,00
028291	ENVELOPE KRAFT - 240X340MM - IMP. EM POLICROMIA TIMBRADO	100,00	0,20	20,00
028293	ENVELOPE PAPEL AP 120 G/M22 240X340 TIMBRADO, IMPR.POLICR	200,00	0,15	30,00
028296	FOLDER COM DUAS DOBRAS	180,00	510,00	91.800,00
028315	CRACHÁS MED.10X12CM PAPEL SUPREMO 250G;COLORIDO, COM TORS	30,00	1,30	39,00
028317	DAOS GERAIS DOS COMPONENTES DA FAMILIA, EM AP 75G, IMP.4	100,00	7,50	750,00
028318	DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICA, EM AP/75G,IMP 4X4 CDR F21X32	100,00	12,00	1.200,00
028323	FORMULÁRIOS PARA INSCRIÇÃO E, PROJETO COM PROGRAMAS EM P	100,00	16,00	1.600,00
Total Geral				97.252,00



Estado do Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Secretaria da Fazenda
RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Processo de nº: 2018.2711-002GM
Modalidade : Pregão
Contrato : 20190034
Credor : EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Item	Descrição/especificações	Quantidade	Valor unitário	Valor total
028270	BLOCO DE SUSPENSÃO-DE ATIVIDADES EM 03 VIAS 50X3, BRANCA	5,00	10,00	50,00
028273	CANETA PLÁSTICA	20,00	1,90	38,00
028276	CARTÃO DE VISITA	20,00	0,20	4,00
028277	CARTÃO DE VISITA.	500,00	0,20	100,00
028278	CARTÃO PROTOCOLO	1.000,00	0,20	200,00
028288	ENVELOPE BRANCO	100,00	0,35	35,00
028289	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO	200,00	0,25	50,00
028290	ENVELOPE EM PAPEL FICHA DURO 120 G/M 231X41, 3CM IMPRESSA	200,00	1,80	360,00
028291	ENVELOPE KRAFT - 240X340MM - IMP. EM POLICROMIA TIMBRADO	100,00	0,20	20,00
028293	ENVELOPE PAPEL AP 120 G/M22 240X340 TIMBRADO, IMPR.POLICR	200,00	0,15	30,00
028315	CRACHÁS MED.10X12CM PAPEL SUPREMO 250G:COLORIDO, COM TORS	20,00	1,25	25,00
			Total Geral	913,00



Estado do Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Gabinete do Prefeito
RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Processo de nº: 2018.2711-002GM
Modalidade : Pregão
Contrato : 20190035
Credor : EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

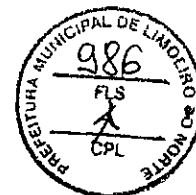
Item	Descrição/especificações	Quantidade	Valor unitário	Valor total
028270	BLOCO DE SUSPENSÃO-DE ATIVIDADES EM 03 VIAS 50X3, BRANCA	5,00	10,00	50,00
028273	CANETA PLÁSTICA	20,00	1,90	38,00
028276	CARTÃO DE VISITA	20,00	0,20	4,00
028277	CARTÃO DE VISITA.	500,00	0,20	100,00
028278	CARTÃO PROTOCOLO	500,00	0,20	100,00
028288	ENVELOPE BRANCO	100,00	0,35	35,00
028289	ENVELOPE EM PAPEL FICHA DURO	200,00	0,25	50,00
028290	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO 120 G/M 231x41, 3CM IMPRESSA	200,00	1,80	360,00
028291	ENVELOPE KRAFT - 240X340MM - IMP. EM POLICROMIA TIMBRADO	100,00	0,20	20,00
028293	ENVELOPE PAPEL AP 120 G/M22 240X340 TIMBRADO, IMPR.POLICR	200,00	0,15	30,00
			Total Geral	787,00



Estado do Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Fundo Municipal de Educação
RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Processo de nº: 2018.2711-002GN
Modalidade : Pregão
Contrato : 20190036
Credor : EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Item	Descrição/especificações	Quantidade	Valor unitário	Valor total
028270	BLOCO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES EM 03 VIAS 50X3, BRANCA	5,00	10,00	50,00
028271	BLOCO DE VISTORIA PARA MOTOS E CARROS EM 03 VIAS 50X3 BR	10,00	10,00	100,00
028272	CAMISETAS BRANCAS	200,00	25,00	5.000,00
028273	CANETA PLÁSTICA	50,00	1,80	90,00
028276	CARTÃO DE VISITA	20,00	0,20	4,00
028277	CARTÃO DE VISITA.	2.000,00	0,20	400,00
028278	CARTÃO PROTOCOLO	5.000,00	0,20	1.000,00
028288	ENVELOPE BRANCO	200,00	0,35	70,00
028289	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO	300,00	0,25	75,00
028290	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO 120 G/M 231X41, 3CM IMPRESSA	300,00	1,80	540,00
028291	ENVELOPE KRAFT - 240X340MM - IMP. EM POLICROMIA TIMBRADO	200,00	0,20	40,00
028293	ENVELOPE PAPEL AP 120 G/M22 240X340 TIMBRADO, INPR.POLICR	300,00	0,15	45,00
028296	FOLDER COM DUAS DOBRAS	500,00	0,45	225,00
028315	CRACHÁS MED.10X12CM PAPEL SUPREMO 200G/M2 COLORIDO, COM TORS	50,00	1,30	65,00
028333	APDSTILA F.4 ABERTO EM PAPEL OFF SET 75G, IMPRESSAD 4X0 C	100,00	4,90	4.900,00
028421	MOVIMENTO MENSAL I COM LOGOMARCA COLORIDA	500,00	9,00	4.500,00
028422	MOVIMENTO MENSAL II COM LOGOMARCA COLORIDA	500,00	11,00	5.500,00
			Total Geral	277.384,00



Estado do Ceará
 Governo Municipal de Limoeiro do Norte
 Fundo Municipal de Saúde
 RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Processo de nº: 2018.2711-002GM
 Modalidade : Pregão
 Contrato : 20190037
 Credor : EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

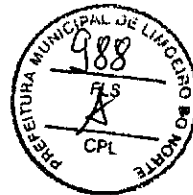
Item	Descrição/especificações	Quantidade	Valor unitário	Valor total
010485	REGISTRO MENSAL DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES	100,00	8,00	800,00
010490	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA	2.000,00	14,00	28.000,00
010501	REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO	200,00	13,00	2.600,00
014011	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL 100X150MM AP. 75	2.000,00	9,50	19.000,00
014012	ATESTADO MEDICO 210X150MM AP. 75CDR 1X0 BLOCO 100X1	2.550,00	2,94	7.395,00
014014	REGISTRO MENSAL DE FREQUENCIA DO ACS 210X297MM AP. 75G CO	500,00	17,00	8.500,00
014015	FICHA DE CONSULTA A PUERPERA 210X297MM AP. 75G COR 1X0 BL	10,00	8,80	88,00
014016	PRONTUARIO FAMILIAR 210X297MM AP. 75G COR 1X0 BLOCO 100X1	1.500,00	15,50	23.250,00
014019	CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL 210X297MM AP. 75G COR 1	2.500,00	4,40	11.000,00
014022	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADES DO ACS 210X297MM AP. 75G	1.000,00	18,00	18.000,00
014023	RECEITUARIO MEDICO 210X150MM AP. 75G COR 1X0 BLOCO 50X2 (3.700,00	17,00	62.900,00
014029	FICHA DE REFERENCIA INTERNA 210X297MM AP. 60G COR 1X0 BLO	3.000,00	9,50	28.500,00
014033	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - SISPRENATAL WEB 210X	30,00	4,00	120,00
014034	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - PSF 210X297MM AP. 75G COR 1X1 8	1.000,00	12,00	12.000,00
014035	FICHA DE ATENDIMENTO DIARIO 210X297MM AP. 75G COR 1X1 BLO	500,00	11,50	5.750,00
014036	CADASTRO INDIVIDUAL 210X297MM AP. 75G COR 1X1 BLOCO 100X1	2.500,00	3,80	9.500,00
014037	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 210X297MM AP. 75G COR 1X1	3.000,00	11,50	34.500,00
014045	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTOLÓGICO 210X297MM AP	3.300,00	5,50	18.150,00
014052	BANNER EM LONA VINÍLICA TAM 0,60X0,90CM COR 4X0 COM ACABA	484,00	1,86	9.196,00
028272	CAMISETAS BRANCAS	140,00	25,00	3.500,00
028273	CANETA PLÁSTICA	10,00	1,90	19,00
028288	ENVELOPE BRANCO	100,00	0,35	35,00
028289	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO	300,00	0,25	75,00
028290	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO 120 G/M 231X41, 3CM IMPRESSA	300,00	1,80	540,00
028291	ENVELOPE KRAFT - 240X340MM - IMP. EM POLICROMIA TIMBRADO	100,00	0,20	20,00
028293	ENVELOPE PAPEL AP 120 G/M 22 240X340 TIMBRADO, IMPR.POLICR	300,00	0,15	45,00
028296	FOLDER COM DUAS DOBRAS	75,00	510,00	38.250,00
028315	CRACHÁS MED. 10X12CM PAPEL SUPREMO 250G:COLORIDO, COM TORS	160,00	1,25	200,00
028335	DECLARAÇÃO ODONTOLÓGICA	1.100,00	17,00	19.800,00
028336	FICHA DE CONTINUIDADE DE PRONTUÁRIO FAMILIAR	4.000,00	4,75	19.200,00
028337	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DENGUE E FEBRE CHIKUNGUNIA	1.000,00	11,50	11.500,00
028338	FOLHA DE ATESTADO	1.000,00	19,00	19.000,00
028339	FOLHA DE ENCAMINHAMENTO CAPS	200,00	12,00	2.400,00
028340	RECEITUÁRIO BRANCO	1.000,00	11,00	11.000,00
028341	RECEITUÁRIO ESPECIAL	900,00	15,50	15.300,00
028342	TIRAGEM COMPLETA	2.000,00	13,00	26.000,00
028343	ALVARÁ SANITÁRIO PARA FUNCIONAMENTO	3.000,00	7,50	22.500,00
028344	ATESTADO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.200,00	4,00	4.800,00
028345	AUTO DE INFRAÇÃO (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	200,00	7,70	1.540,00
028346	BOLETIM DE DENÚNCIA	200,00	20,00	4.000,00
028347	BOLETIM DE RECONHECIMENTO	500,00	17,00	8.500,00
028348	BOLETIM DIÁRIO DE VISITAS SANITÁRIAS	200,00	12,00	2.400,00
028349	BOLETIM MENSAL DE MOVIMENTO DE TESTE RÁPIDO HIV, SÍFILIS,	500,00	5,00	2.500,00
028350	BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS EM UNIDADES DE SAÚDE.	1.000,00	19,00	19.000,00
028351	CADERNETA DA CRIANÇA MENINA 60K	1.000,00	0,80	800,00
028352	CADERNETA DA CRIANÇA MENINO 60K.	1.000,00	0,75	750,00
028353	CARTÃO DA FAMÍLIA - CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA	2.000,00	0,50	1.000,00
028354	CARTÃO DE CONTROLE DE IMUNIZAÇÃO 60K.	2.000,00	0,65	1.300,00
028355	CARTÃO DE CONTROLE HIPERTENSÃO	1.000,00	0,65	650,00



Estado do Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Fundo Municipal de Saúde
RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Processo de nº: 2018.2711-002GM
Modalidade : Pregão
Contrato : 20190037
Credor : EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA - NE

Item	Descrição/especificações	Quantidade	Valor unitário	Valor total
028356	CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO OU PROFILAXIA	1.000,00	0,15	150,00
028357	CONSOLIDADE MENSAL DOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS	3,00	14,00	42,00
028358	DECLARAÇÃO MENSAL DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS	500,00	11,00	5.500,00
028359	ETIQUETA PARA REMESSA DE ESPÉCIMENS AO LABORATÓRIO	1.000,00	4,00	4.000,00
028361	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA - ESUS	50,00	3,90	195,00
028362	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA 210X297MM AP. 75G. COR 1X1 BLDC	1.500,00	3,90	5.850,00
028363	FICHA DE ATIVIDADE DO ACS	50,00	13,50	675,00
028364	FICHA DE CADASTRO DO ESTABELECIMENTO	200,00	4,50	1.900,00
028365	FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL	50,00	5,00	250,00
028366	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO PDR CAUSA MAL DEFINIDA	500,00	11,00	5.500,00
028367	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO - M1	500,00	11,00	5.500,00
028368	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO - M2	500,00	11,00	5.500,00
028369	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO - M3	500,00	11,00	5.500,00
028370	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO - M5	500,00	11,00	5.500,00
028371	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO DE MULHERES EM IDADE FÉRTI	500,00	11,50	5.750,00
028372	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL - F1	500,00	11,50	5.750,00
028373	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL - F3	500,00	11,50	5.750,00
028374	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL - I1	500,00	12,00	6.000,00
028375	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL - I3	500,00	12,00	6.000,00
028376	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL E FETAL IF5	500,00	6,00	3.000,00
028377	FICHA DE MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTAR	1.000,00	10,00	10.000,00
028378	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DST'S.	500,00	19,00	9.500,00
028379	FICHA DE NOTIFICAÇÃO, AISS - MAIORES DE 13 ANOS	1.000,00	19,00	19.000,00
028380	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS EXANTEMÁTICAS FEBRIS SARA	500,00	19,00	9.500,00
028381	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE HANSENÍASE	500,00	19,00	9.500,00
028382	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE HEPATITES VIRAIS	500,00	19,00	9.500,00
028383	FICHA DE NOTIFICAÇÃO SIFILIS EM GESTANTES	500,00	19,00	9.500,00
028384	FICHA DE NOTIFICAÇÃO TUBERCULOSE	500,00	19,00	9.500,00
028385	FICHA DE PRATELEIRA 210x297 A9. 75G COR 1X1 BLDC 100X1	5.000,00	0,20	1.500,00
028386	FICHA DE PROCEDIMENTO 210X297MM A9. 75G COR 1X1 BLOCO 100	1.500,00	12,00	18.000,00
028387	FICHA DE VISITA DOMICILIAR ESUS	3.000,00	14,00	42.000,00
028388	FICHA INDIVIDUAL ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - 2 FOLHAS	3.300,00	8,00	26.400,00
028390	FOLHA DE TRABALHO DE REALIZAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS	500,00	13,00	6.500,00
028391	FORMULÁRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES	1.000,00	15,00	15.000,00
028392	FORMULÁRIO PARA BUSCA ATIVA DE DOENÇAS EXANTEMÁTICAS	500,00	8,00	4.000,00
028393	LAUDO DE INSPEÇÃO	520,00	7,50	3.900,00
028394	LAUDO DIAGNÓSTICO	2.000,00	17,00	34.000,00
028395	MAPA DE ATENDIMENTO DIÁRIO	3.300,00	15,50	51.150,00
028396	MONITORAMENTO DAS DOENÇAS DIARRÉIAS AGUDAS	500,00	23,00	11.500,00
028397	NOTIFICAÇÃO BIMESTRAL DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRT	200,00	13,00	2.600,00
028398	PEDIDO VEDAÇÃO CAIXA D'ÁGUA	100,00	9,00	900,00
028399	PLANILHA DE CASOS DE DIARRÉIA	500,00	13,00	6.500,00
028400	PLANILHA DE CONTROLE DE OPORTUNIDADE DE NOTIFICAÇÃO E INV	500,00	10,50	5.250,00
028401	PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS PLANILHA DE NA	1.000,00	16,00	16.000,00
028402	PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO MENSAL DE INTERNAÇÃO E ÓBITO	1.000,00	8,00	8.000,00
028403	PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO MENSAL DE INTERNAÇÃO E ÓBITO POR	500,00	16,00	8.000,00
028404	PLANILHA DE REGISTRO DE DOSES	5.000,00	7,00	35.000,00
028405	PLANILHA DE VITAMINA A 210X297MM AP. 75G 1X0 BLOCO 50X1	500,00	23,00	11.500,00
028406	PLANILHA MDA 2 - 210X297MM AP. 75G 1X0 BLOCO 50X1	500,00	12,00	6.000,00



Estado do Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Fundo Municipal de Saúde
RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Processo de nº: 2018.2711-0026N
Modalidade : Pregão
Contrato : 20190037
Credor : EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

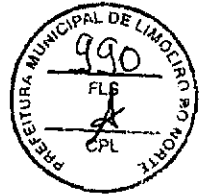
Item	Descrição/especificações	Quantidade	Valor unitário	Valor total
028407	PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE	500,00	10,00	5.000,00
028408	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCDA-REG.DIAR	1.000,00	11,50	11.500,00
028409	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCDA-VIGILANCI	500,00	10,00	5.000,00
028410	PROGRAMA NACIONAL DE PROFILAXIA DA RAIVA	500,00	14,00	7.000,00
028411	RECEITUÁRIO	3.300,00	11,00	36.300,00
028412	REQUERIMENTO DE ALVARÁ SANITARIO	10,00	11,00	110,00
028413	RESUMO DE RECONHECIMENTO BLOCO	500,00	18,00	9.000,00
028414	SISAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO	9.000,00	0,95	8.550,00
028415	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AMBIENTE LABORATORIAL - GAL.	1.000,00	1,60	1.600,00
Total Geral				1.077.703,00



Estado do Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Secretaria Municipal de Urbanismo
RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Processo de nº: 2018.2711-002GM
Modalidade : Pregão
Contrato : 20190038
Fornecedor : EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

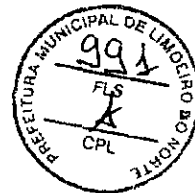
Item	Descrição/especificações	Quantidade	Valor unitário	Valor total
028263	BLOCO DE APREENSÃO - EM 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E AZ	30,00	21,00	630,00
028264	BLOCO DE AUTUAÇÃO - 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E AZUL, P	30,00	13,00	390,00
028265	BLOCO DE INFRAÇÃO - 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E AZUL,	30,00	27,00	810,00
028266	BLOCO DE INTERDIÇÃO - 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E AZUL	30,00	22,00	660,00
028267	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO - EM 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E A	30,00	23,00	690,00
028268	BLOCO DE RECUSA - TESTE DE ETILÔMETRO 03(TRES) VIAS BRANC	10,00	11,00	110,00
028269	BLOCO DE REGISTRO-ACIDENTES DE TRÂNSITO EM 03 VIAS 50X3 B	10,00	25,00	250,00
028270	BLOCO DE SUSPENSÃO- DE ATIVIDADES EM 03 VIAS 50X3, BRANCA	5,00	10,00	50,00
028271	BLOCO DE VISTORIA- PARA NOTOS E CARROS EM 03 VIAS 50X3 BR	10,00	10,00	100,00
028273	CANEÇA PLÁSTICA	20,00	1,90	38,00
028276	CARTÃO DE VISITA	10,00	0,20	2,00
028277	CARTÃO DE VISITA.	200,00	0,20	40,00
028278	CARTÃO PRTOCOLD	200,00	0,20	40,00
028288	ENVELOPE BRANCO	50,00	0,35	17,50
028289	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO	100,00	0,25	25,00
028290	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO 120 G/M 231x41, 3CM IMPRESSA	100,00	1,80	180,00
028291	ENVELOPE KRAFT - 240x340MM - IMP, EM POLICROMIA TIMBRADO	50,00	0,20	10,00
028293	ENVELOPE PAPEL AP 120 G/M22 240x340 TIMBRADO, IMPR.POLICR	100,00	0,15	15,00
028296	FOLDER COM DUAS DOBRAS	20,00	510,00	10.200,00
028315	CRACHÁS MED.10x12CM PAPEL SUPREMO 250G:COLORIDO, COM TORS	30,00	1,30	39,00
028416	PLANTAS DE PROJETOS: ARQUITETÔNICOS	300,00	5,50	1.650,00
Total Geral				15.946,50



Estado do Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Secretaria de Desenvolvimento Rural
RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Processo de nº: 2018.2711-002GM
Modalidade : Pregão
Contrato : 20190039
Fornecedor : EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Item	Descrição/especificações	Quantidade	Valor unitário	Valor total
028263	BLOCO DE APREENSÃO - EM 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E AZ	10,00	21,00	210,00
028264	BLOCO DE AUTUAÇÃO - 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E ZUL, P	10,00	13,00	130,00
028265	BLOCO DE INFRAÇÃO - 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E AZUL,	10,00	27,00	270,00
028266	BLOCO DE INTEROÇÃO - 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E AZUL	10,00	22,00	220,00
028267	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO- EM 03 VIAS 50X3 BRANCA, AMARELA E A	10,00	23,00	230,00
028270	BLOCO DE SUSPENSÃO-DE ATIVIDADES EM 03 VIAS 50X3, BRANCA	5,00	10,00	50,00
028273	CANETA PLÁSTICA	20,00	1,90	38,00
028276	CARTÃO DE VISITA	10,00	0,20	2,00
028277	CARTÃO DE VISITA.	200,00	0,20	40,00
028278	CARTÃO PROTOCOLO	200,00	0,20	40,00
028288	ENVELOPE BRANCO	100,00	0,35	35,00
028289	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO	200,00	0,25	50,00
028290	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO 120 G/M 231X41, 3CM IMPRESSA	200,00	1,80	360,00
028291	ENVELOPE KRAFT - 240X340MM - IMP. EM POLICROMIA TIMBRADO	100,00	0,20	20,00
028293	ENVELOPE PAPEL AP 120 G/M22 240X340 TIMBRADO, IMPR.POLICR	200,00	0,15	30,00
028296	FOLDER COM DUAS DOBRAS	150,00	510,00	76.500,00
028315	CRACHÁS MED.10X12CM PAPEL SUPREMO 250G:COLORIDO, COM TDRS	70,00	1,30	91,00
Total Geral				78.316,00



Estado do Ceará
Governo Municipal de Limoeiro do Norte
Secretaria da Cultura e Turismo
RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Processo de nº: 2018.2711-0026M
Modalidade : Pregão
Contrato : 20190040
Fornecedor : EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Item	Descrição/especificações	Quantidade	valor unitário	Valor total
028270	BLOCO DE SUSPENSÃO-DE ATIVIDADES EM 03 VIAS 50X3, BRANCA	5,00	10,00	50,00
028273	CANETA PLÁSTICA	20,00	1,90	38,00
028276	CARTÃO DE VISITA	10,00	0,20	2,00
028277	CARTÃO DE VISITA.	200,00	0,20	40,00
028278	CARTÃO PROTOCOLO	200,00	0,20	40,00
028288	ENVELOPE BRANCO	100,00	0,35	35,00
028289	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO	200,00	0,25	50,00
028290	ENVELOPE EM PAPEL FICHA OURO 120 G/M 231X41, 3CM IMPRESSA	200,00	1,80	360,00
028291	ENVELOPE KRAFT - 240X340MM - IMP. EM POLICROMIA TIMBRADO	100,00	0,20	20,00
028293	ENVELOPE PAPEL AP 120 G/M22 240X340 TIMBRADO, IMPR.POLICR	200,00	0,15	30,00
Total Geral				665,00