

CEP:66.635-110, até às 10 horas do dia 21 de setembro de 2018, acompanhadas de uma Garantia de Proposta de:
ITEM 01 – R\$ 180.631,19 (cento e oitenta mil, seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos)
que serão abertas imediatamente após a entrega, na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura.
5. O **Concorrente** poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de um *Joint-Venture* e/ou Consórcio.
Comissão Especial de Orçamento, Seleção e Contratação - BID (CEOSC-BID)
Escritório de Projetos
Gabinete da Secretária
Secretaria de Estado de Educação
Endereço: Rodovia Augusto Montenegro km 10
Icoaraci – Belém - Pará
CEP: 66.820.000
E-mail: ceoscbid@seduc.pa.gov.br e ceoscbid@gmail.com;
Website: www.seduc.pa.gov.br/licitacoes/ceoscbid

Protocolo: 351684

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2018-NLIC/SEDUC
Processo nº 1.220.818/2018 – SIIG/SEDUC

Objeto: Aquisição de material de consumo, etiquetas auto-adesivas para lombada de livros, utilizada na identificação da classificação/assunto da obra; sub - classificação/sobrenome do autor, número do autor e letra do título; edição; volume e exemplar, dos livros das Bibliotecas Escolares – BE’s, da Rede Pública Estadual de Ensino, nas Regiões de Integração Rio Caeté, Tocantins, Guamá, Xingu e Guajará, conforme especificado no Termo de Referência.

PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME CNPJ: 28.076.288/0001-05					
ITEM	OBJETO	QTD.	UND.	VLR. UNITÁRIO	VLR. GLOBAL
01	Etiquetas auto-adesivas, para lombada de livros, em folhas, formato Carta para impressora InkJet/Laser, na cor branca	CX	610	20,37	12.425,70
VALOR DO CONTRATO R\$ 12.425,70					

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 12.425,70
Obs.: Não houveram itens Fracassados.

Belém/PA, 17 de agosto de 2018.

Marilea Ferreira Sanches
Homologador Substituto

Protocolo: 351725

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2018-NLIC/SEDUC
Processo nº 1.153.537/2017 – SIIG/SEDUC
Objeto: Aquisição de materiais de consumo e expediente, referente ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola, para atendimento as escolas estaduais pertencentes a esta SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/SEDUC, nas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

JR ALVES COSTAEIRELI CNPJ: 10.459.614/0001-90					
ITEM	OBJETO	QTD.	UND.	VLR. UNITÁRIO (R\$)	VLR. GLOBAL (R\$)
01	BORRACHA PARA GRAFITE, BRANCA, TAMANHO MÉDIO	190	UND	0,26	49,40
03	PAPEL 40KG (66 X 96 CM), VÁRIAS CORES	570	UND	0,52	296,40
05	PAPEL ALMAÇO, PAUTADO, C/200 FOLHAS	190	UND	14,55	2.764,50
08	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 19 MM x 30 M	190	UND	1,13	214,70
17	DESIFETANTE LÍQUIDO, MULTIUSO, 500 ML	85	UND	3,73	317,05
29	CANETA MARCA TEXTO, CORES DIVERSAS, FLOURESCENTE, PONTA CHANFRADA, 1.0/ 4.0 MM	190	UND	0,96	182,40
30	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA 0.5 / 1.2 MM AZUL	570	UND	0,45	256,50

31	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA 0.5 / 1.2 MM, PRETA	570	UND	0,45	256,50
32	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA 0.5 / 1.2 MM VERMELHA	570	UND	0,44	250,80
41	PASTA ARQUIVO, EM CARTÃO PRENSADO, ABA/ ELÁSTICO, 23 X 36 CM	1.900	UND	1,84	3.496,00
42	PINCEL ATÔMICO, PONTA CHANFRADA 4.5 MM, DESC. VERMELHA	190	UND	1,35	256,50
45	CLIPS NIQUELADO, Nº 6/0, C/50	190	UND	1,67	317,30
46	CLIPS NIQUELADO, Nº 4/0, C/50	190	UND	1,26	239,40
47	APONTADOR DE LÁPIS, EM PLÁSTICO, C/ 1 FURO	85	UND	0,37	31,45
51	BARBANTE EM ALGODÃO, TORCIDO, 8 FIOS, C/100 M	190	UND	4,56	866,40
54	PAPEL CARMEM 90 G/ M², 48x66 CM, CORES DIVERSAS	570	UND	0,71	404,70
58	LIVRO P/PROTOCOLO, C/100 FOLHAS NUMERADAS	71	UND	7,85	557,35
59	ENVELOPE SACO, KRAFT, 80 G/M², OURO, A4 (210 x 297 MM)	1.900	UND	0,27	513,00
60	ENVELOPE SACO, KRAFT, 80 G/M², OURO, (310 x 410 MM)	1.900	UND	0,42	798,00
61	RODO EM PLÁSTICO, BORRACHA SIMPLES 40 CM, CABO PLAST. DE 1.20 M	72	UND	5,13	369,36
62	FLANELA P/LUSTRAR, C/ BAINHA, 30 X 40 CM	190	UND	1,27	241,30
VALOR DO CONTRATO R\$ 12.679,01					

NOVIDADES CABANO COM. DE ART. DE PAPELARIA EIRELI - EPP CNPJ: 05.194.705/0001-00					
ITEM	OBJETO	QTD.	UND.	VLR. UNITÁRIO (R\$)	VLR. GLOBAL (R\$)
02	CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO POLIONDA, TAMANHO OFÍCIO	190	UND	2,94	558,60
04	PAPEL A4 (210 X 247MM), 75 G/M², BRANCO SULFITE	190	RS	15,95	3.030,50
06	CARTOLINA 150 G/M², TAM: 50cm x 66 cm, COR BRANCA	570	FL	0,50	285,00
07	CARTOLINA 140 G/M², TAM: 50cm x 66 cm, COLORIDA	570	FL	0,50	285,00
27	COPO DESCARTÁVEL, PCT C/100 UND DE 300ML	1.900	PCT	3,92	7.448,00
55	LIVRO DE PONTO, C/100 FOLHAS	72	UND	14,93	1.074,96
57	LIVRO P/ATA, PAUTADO, 200 FOLHAS	72	UND	16,04	1.154,88
VALOR DO CONTRATO R\$ 13.836,94					

PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA CNPJ: 13.970.625/0001-28					
ITEM	OBJETO	QTD.	UND.	VLR. UNITÁRIO (R\$)	VLR. GLOBAL (R\$)
10	PASTA SIMPLES, EM CARTÃO, CQFERRAGEM, TAM. OFÍCIO	190	UND	1,57	298,30
34	MARCADOR P/QUADRO BRANCO, DESC., PONTA 4.0 MM, VERDE	850	UND	2,47	2.099,50
35	MARCADOR P/QUADRO BRANCO, DESC., PONTA 4.0 MM, VERMELHO	850	UND	2,17	1.844,50

36	MARCADOR PERMANENTE. 2,0 MM, P/SUPERFÍCIE PLÁSTICA, ACRILICA., VINIL, VIDRO, CORES DIVERSAS (PARA TRANSPARENCIA, DVD, CD, RETROPROJETOR)	190	UND	2,72	516,80
37	TESOURA MULTIUSO, 20/21 CM, CABO ANATONICO EM POLIPROPILENO	85	UND	4,42	375,70
38	REGUA EM ACRILICO TRANSPARENTE, 30 CM	190	UND	0,68	129,20
39	LÁPIS COMUM, PRETO, Nº 02	390	UND	0,24	93,60
43	PINCEL ATÔMICO, PONTA CHANFRADA 4.5 MM, DESC. AZUL	190	UND	2,34	444,60
44	PINCEL ATÔMICO, PONTA CHANFRADA 4.5 MM, DESC., PRETA	190	UND	2,73	518,70
48	ALMOFADA P/CARIMBO Nº 03, C/TINTA AZUL	85	UND	2,33	198,05
52	GRAMPEADOR DE MESA, MÉDIO P/GRAMPO 26x26 MM, ATÉ 30 FLS	85	UND	14,61	1.241,85
53	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, 26/6 MM, C/1.000	190	CX	0,93	176,70
56	LIVRO P/ATA, PAUTADO, 100 FOLHAS	72	UND	9,44	679,68
VALOR DO CONTRATO R\$ 8.617,18					

R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME CNPJ: 20.718.429/0001-26					
ITEM	OBJETO	QTD.	UND.	VLR. UNITÁRIO (R\$)	VLR. GLOBAL (R\$)
11	SACO PARA LIXO, EM PLÁSTICO , 50L, PACOTE C/10	570	PCT	1,36	775,20
12	DETERGENTE LÍQUIDO, CONCENTRADO, PARA LIMPEZA GERAL, 500ML	1.900	FRC	1,65	3.135,00
13	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, 300M	1.900	ROL	4,41	8.379,00
14	PAPEL TOALHA INTERF., 2 DOBRAS, 22,5 x 26 CM, C/1.000 FLS	190	PCT	10,75	2.042,50
15	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM (77ºGL), LÍQUIDO, C/500 ML	380	FRC	5,27	2.002,60
16	DESIFETANTE LÍQUIDO, MULTIUSO, 500 ML	570	FRC	2,69	1.533,30
19	ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1L	570	UND	1,68	957,60
22	VASSOURA DE PELO, 40 CM, CABO DE MADEIRA	190	UND	7,62	1.447,80
23	VASSOURA DE PIAÇAÇA, CABO DE MADEIRA, P/CHÃO	190	UND	4,45	845,50
25	PANO PARA LIMPEZA GERAL, TIPO SACO, 1,00 X 60M	1.140	UND	4,90	5.586,00
26	ESPONJA DE AÇO	570	PCT	1,13	644,10
64	LIMPA VIDROS, FRASCO C/500ML	190	FRC	3,52	668,80
65	DESODORIZADOR DE AR, AEROSOL, 300ML	190	FRC	7,56	1.436,40
VALOR DO CONTRATO R\$ 28.785,00					

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 64.586,93
Obs.: Os itens 09, 18, 20, 21, 24, 28, 33, 40, 49, 50, 63, 66 e 67 fracassaram no certame.
Belém/PA, 17 de agosto de 2018.
Marilea Ferreira Sanches
Homologador Substituto

Protocolo: 351696