

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS

Celebrado entre:

PRIMEIRO OUTORGANTE: SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM (SESARAM, EPERAM), com sede na Avenida Luís de Camões, n.º 57, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, com o capital social no montante de EUR 234.300.000,00, neste ato devidamente representado pelo Presidente do Conselho de Administração Herberto Rúben Câmara Teixeira de Jesus, pela Vice-Presidente Graça da Conceição Figueira de Barros, e pelos Vogais Edgar Nuno Freitas Rodrigues e Filipa Micaela Pina de Jesus Catanho Fernandes Rodrigues, nomeados pelas Resoluções do Conselho de Governo n.º 1112/2023, de 24 de outubro, n.º 622/2024 de 14 de agosto e n.º 1073/2022, de 15 de novembro, no uso das suas competências atribuídas por força dos Estatutos do SESARAM, EPERAM, aprovados pelo Decreto Legislativo Regional n.º 13/2019M, de 22 de agosto, alterados pelos Decretos Legislativos Regionais n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro, n.º 8/2020M, de 13 de julho e n.º 23/2023/M, de 28 de junho,

E

SEGUNDO OUTORGANTE: CARTONADA PAPELARIA, LDA, pessoa coletiva e número único de matrícula 511081200, da Conservatória do Registo Comercial do Funchal, com sede Rua da Queimada de Cima 22-A e 22-B, freguesia de Sé, concelho de Funchal, com o capital social no montante de 160.000,00 euros, neste ato devidamente representado por _____, titular do cartão de cidadão número _____, válido até : _____, com domicílio profissional na Rua da Queimada de Cima 22-A e 22-B, que outorga na qualidade de gerente daquela sociedade, qualidade e suficiência de poderes de representação que se reconhece em face de Certidão que exhibe e que ficará a fazer parte integrante do presente contrato.

É ajustado livre e reciprocamente aceite o presente **contrato de aquisição de bens** que se rege pelas cláusulas seguintes:

PRIMEIRA

1. Na sequência da Consulta Prévia nº 1BCP20250025, fundamentado na alínea c) do n.º 1 do artigo 20.º do Código do Contratos Públicos, aberto por deliberação do Conselho de Administração de 05 de novembro de 2024, foi adjudicado ao segundo outorgante, em 19 de fevereiro de 2025, também por deliberação daquele órgão, **o fornecimento de etiquetas**

autocolantes e papel contínuo, melhor identificados no mapa de adjudicação em anexo ao presente contrato, e que dele faz parte integrante, com as características e especificações técnicas enunciadas na proposta do segundo outorgante que aqui se dá por reproduzida.

2. As quantidades indicadas resultam de uma estimativa máxima de consumo para o período de vigência do contrato, podendo, por conseguinte, em sede de execução do mesmo, serem fornecidas quantidades inferiores, de acordo com as necessidades do primeiro outorgante.

SEGUNDA

1. O presente contrato **é válido pelo até 31 de dezembro de 2025** e produz efeitos a partir da data da sua assinatura e publicitação no portal BASEGOV.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, conta a data da última assinatura quando esta ocorra em data diferente.

TERCEIRA

1. Os bens objeto do presente contrato serão entregues nas instalações do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM, Hospital Dr. Nélio Mendonça, cuja morada será melhor indicada na nota de encomenda.

2. O prazo de entrega dos bens deverá ocorrer até 1 (um) dia útil, após a receção da nota de encomenda.

QUARTA

1. O preço contratual é de **EUR 28.595,96 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e cinco euros e noventa e seis cêntimos)**, ao qual será acrescido o montante devido a título de Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.

2. Em sede do presente contrato não haverá lugar à revisão de preços, salvo se tal decorrer de imposição legal ou de despacho que assim o determine.

3. Foi atribuído ao presente procedimento o cabimento n.º **CAB24.05858** o compromisso n.º **COM25.02138** e a classificação orçamental da dotação n.º **D.319.020108.C0.A0.1**.

QUINTA

1. **A fatura deverá ser emitida em nome do contraente público, com referência aos documentos que lhe deram origem, isto é, deve especificar o número da nota de encomenda e número de compromisso, bem como tem de conter a descrição do objeto**

(bem) a que respeita, as quantidades, os preços unitários e o preço total, sob pena de ser liminarmente devolvida.

2. A faturação deverá ser emitida por via eletrónica, nos termos do artigo 299.º B do Código dos Contratos Públicos, exceto nos casos em que ainda não é legalmente obrigatória. A plataforma utilizada para o efeito pelo SESARAM, EPERAM é a Ilink (disponível em www.ilink.pt).

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a fatura também deverá ser enviada em PDF para o correio eletrónico faturacao@sesaram.pt.

4. O pagamento será efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias após a entrega da respetiva fatura devidamente emitida, designadamente nos termos do número um da presente cláusula.

5. Em caso de incumprimento da obrigação estabelecida no número anterior são devidos juros moratórios nos termos da lei.

6. Havendo discordância por parte do primeiro outorgante, quanto aos valores indicados na fatura, deve este comunicar ao segundo outorgante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.

SEXTA

Foi dispensada a caução para garantia de cumprimento integral e pontual do presente contrato.

SÉTIMA

O Primeiro Outorgante designa como gestor do presente contrato a Dra. Magda Fragoeiro, com o correio electrónico magda.fragoeiro@sesaram.pt, e o gestor suplente o Sr. Paulo Cassiano, com o correio electrónico paulocassiano@sesaram.pt, as quais têm como funções acompanhar permanentemente a execução do mesmo, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos.

OITAVA

Sem prejuízo da possibilidade de resolução do contrato pelo primeiro outorgante nos termos do disposto no artigo 333.º do Código dos Contratos Públicos, aplica-se à execução do contrato o disposto nos artigos 325.º e 329.º do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente:

- a) Em caso de atraso no fornecimento, o primeiro outorgante notificará o segundo outorgante para, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, efetuar o fornecimento em falta;

- b) O primeiro outorgante aplicará ao segundo outorgante, por cada dia de atraso, uma multa correspondente a 0,1% do preço contratual;
- c) Todos os danos colaterais que comprovadamente sejam imputados ao segundo outorgante, ser-lhe-ão debitados pelo primeiro outorgante até ao limite de 20% do preço contratual, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 329º do Código dos Contratos Públicos.

NONA

Todas as questões emergentes da interpretação e aplicação do presente contrato serão submetidas a apreciação e decisão do Tribunal de Jurisdição Administrativa com sede no Funchal, com expressa renúncia a qualquer outro.

O presente contrato e a sua minuta, que com ele se conforma, foi autorizado por deliberação do Conselho de Administração do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM, de 19 de fevereiro de 2025.

Depois do segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado português e por contribuições à segurança social, o contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes.

O PRIMEIRO OUTORGANTE,

Assinado com Assinatura Digital
Qualificada por:
HERBERTO RUBEN CÂMARA TEIXEIRA
DE JESUS
Presidente do Conselho de Administração
Serviço de Saúde da Região Autónoma
da Madeira, EPERAM
Data: 17-03-2025 13:26:10

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:
GRACA DA CONCEIÇÃO FIGUEIRA DE
SABOES
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Serviço de Saúde da Região Autónoma da
Madeira, EPERAM
Data: 17-03-2025 12:41:14

Assinado com Assinatura Digital
Qualificada por:
EDGAR NUNO FREITAS RODRIGUES
Vogal do Conselho de Administração
Serviço de Saúde da Região Autónoma
da Madeira, EPERAM
Data: 24-03-2025 17:16:50

Assinado com Assinatura Digital Qualificada por:
FILIPA MICAELA PINA DE JESUS CATANHO
FERNANDES RODRIGUES
Vogal do Conselho de Administração
Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira,
EPERAM
Data: 26-03-2025 19:57:11

O SEGUNDO OUTORGANTE

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº **1BCP20250025**Fornecimento de **ETIQUETAS AUTOCOLANTES E PAPEL CONTINUO**<<< **Fornecedor: 9800520** >>> **CARTONADA PAPELARIA, LDA**

Lote 2 ETIQUETA AUTOCOLANTE EM FOLHA A4 DE 105X37MM P/COMPUTADOR					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0002	ETIQUETA AUTOCOLANTE EM FOLHA A4 DE 105X37MM P/COMPUTADOR	0,065000 €	22	100,000	6,50 €
Total do Lote 2 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					6,50 €
Lote 6 COMPACTO DISCO "DVD-R" INTENSO 4.7GB 8X					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0006	COMPACTO DISCO "DVD-R" INTENSO 4.7GB 8X	0,550000 €	22	390,000	214,50 €
Total do Lote 6 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					214,50 €
Lote 7 BORRACHA BRANCA					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0007	BORRACHA BRANCA	0,120000 €	22	300,000	36,00 €
Total do Lote 7 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					36,00 €
Lote 9 ESFEROGRAFICA PRETA					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0009	ESFEROGRAFICA PRETA	0,072000 €	22	6 000,000	432,00 €
Total do Lote 9 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					432,00 €
Lote 10 ESFEROGRAFICA VERDE					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0010	ESFEROGRAFICA VERDE	0,090000 €	22	800,000	72,00 €
Total do Lote 10 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					72,00 €
Lote 11 ESFEROGRAFICA VERMELHA					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0011	ESFEROGRAFICA VERMELHA	0,090000 €	22	1 650,000	148,50 €
Total do Lote 11 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					148,50 €
Lote 12 FIXATIVO-BOSTIK					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº **1BCP20250025**

Fornecimento de **ETIQUETAS AUTOCOLANTES E PAPEL CONTINUO**

<<< Fornecedor: **9800520** >>> **CARTONADA PAPELARIA, LDA**

0012	FIXATIVO-BOSTIK	1,000000 €	22	40,000	40,00 €
Total do Lote 12 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					40,00 €

Lote 14 LAPIS DE PAU N.2

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0014	LAPIS DE PAU N.2	0,070000 €	22	150 000,000	10 500,00 €
Total do Lote 14 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					10 500,00 €

Lote 15 MARCADOR COMUM PONTA FINA COR AZUL

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0015	MARCADOR COMUM PONTA FINA COR AZUL	0,250000 €	22	50,000	12,50 €
Total do Lote 15 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					12,50 €

Lote 16 MARCADOR COMUM PONTA FINA COR PRETA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0016	MARCADOR COMUM PONTA FINA COR PRETA	0,250000 €	22	500,000	125,00 €
Total do Lote 16 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					125,00 €

Lote 17 MARCADOR COMUM PONTA FINA COR VERMELHA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0017	MARCADOR COMUM PONTA FINA COR VERMELHA	0,220000 €	22	20,000	4,40 €
Total do Lote 17 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					4,40 €

Lote 19 MARCADOR PONTA GROSSA COR PRETA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0019	MARCADOR PONTA GROSSA COR PRETA	0,350000 €	22	800,000	280,00 €
Total do Lote 19 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					280,00 €

Lote 21 MARCADOR PONTA GROSSA COR BRANCA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0021	MARCADOR PONTA GROSSA COR BRANCA	1,240000 €	22	950,000	1 178,00 €
Total do Lote 21 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					1 178,00 €

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº **1BCP20250025**

Fornecimento de **ETIQUETAS AUTOCOLANTES E PAPEL CONTINUO**

<<< Fornecedor: **9800520** >>> **CARTONADA PAPELARIA, LDA**

Lote 22 MARCADOR FLUORESCENTE COR AMARELA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0022	MARCADOR FLUORESCENTE COR AMARELA	0,260000 €	22	630,000	163,80 €
Total do Lote 22 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					163,80 €

Lote 23 MARCADOR FLUORESCENTE COR VERDE

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0023	MARCADOR FLUORESCENTE COR VERDE	0,260000 €	22	270,000	70,20 €
Total do Lote 23 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					70,20 €

Lote 26 MARCADOR PRETO PERMANENTE IMPREMEAVEL P/ROUPA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0026	MARCADOR PRETO PERMANENTE IMPREMEAVEL P/ROUPA	1,050000 €	22	130,000	136,50 €
Total do Lote 26 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					136,50 €

Lote 27 MARCADOR P/PROJECCAO COR VERMELHA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0027	MARCADOR P/PROJECCAO COR VERMELHA	0,440000 €	22	40,000	17,60 €
Total do Lote 27 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					17,60 €

Lote 28 MARCADOR P/PROJECCAO COR PRETA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0028	MARCADOR P/PROJECCAO COR PRETA	0,440000 €	22	220,000	96,80 €
Total do Lote 28 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					96,80 €

Lote 29 MARCADOR P/PROJECCAO COR AZUL

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0029	MARCADOR P/PROJECCAO COR AZUL	0,440000 €	22	85,000	37,40 €
Total do Lote 29 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					37,40 €

Lote 30 MARCADOR P/QUADRO BRANCO TIPO SAKURA COR AZUL

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
---------	--------	----------------	-----	------------	-------------

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº **1BCP20250025**

Fornecimento de **ETIQUETAS AUTOCOLANTES E PAPEL CONTINUO**

<<< Fornecedor: **9800520** >>> **CARTONADA PAPELARIA, LDA**

0030	MARCADOR P/QUADRO BRANCO TIPO SAKURA COR AZUL	0,370000 €	22	20,000	7,40 €
Total do Lote 30 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					7,40 €

Lote 31 MARCADOR P/QUADRO BRANCO TIPO SAKURA COR PRETA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0031	MARCADOR P/QUADRO BRANCO TIPO SAKURA COR PRETA	0,370000 €	22	20,000	7,40 €
Total do Lote 31 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					7,40 €

Lote 35 TINTA P/CARIMBO BORRACHA COR AZUL

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0035	TINTA P/CARIMBO BORRACHA COR AZUL	0,580000 €	22	40,000	23,20 €
Total do Lote 35 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					23,20 €

Lote 36 TINTA P/CARIMBO BORRACHA COR PRETA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0036	TINTA P/CARIMBO BORRACHA COR PRETA	0,580000 €	22	7,000	4,06 €
Total do Lote 36 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					4,06 €

Lote 37 TINTA DA CHINA PRETA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0037	TINTA DA CHINA PRETA	1,600000 €	22	20,000	32,00 €
Total do Lote 37 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					32,00 €

Lote 38 CORRECTOR TIPO CANETA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0038	CORRECTOR TIPO CANETA	0,320000 €	22	480,000	153,60 €
Total do Lote 38 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					153,60 €

Lote 39 FITA ADESIVA TRANSPARENTE (33X12)MM

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0039	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (33X12)MM	0,220000 €	22	580,000	127,60 €
Total do Lote 39 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					127,60 €

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº **1BCP20250025**

Fornecimento de **ETIQUETAS AUTOCOLANTES E PAPEL CONTINUO**

<<< Fornecedor: **9800520** >>> **CARTONADA PAPELARIA, LDA**

Lote 41 PASTA ARQ.FTO COMERC.MOLA E ALAVANCA C/CX L.80 FORRADA PAPEL LUSTRO -V.CORES					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0041	PASTA ARQ.FTO COMERC.MOLA E ALAVANCA C/CX L.80 FORRADA PAPEL LUSTRO -V.CORES	2,500000 €	22	2 400,000	6 000,00 €
Total do Lote 41 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					6 000,00 €
Lote 42 BLOCO APONTAMENTOS FTO A5 14,7X21CM LISO (MEDIO)					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0042	BLOCO APONTAMENTOS FTO A5 14,7X21CM LISO (MEDIO)	0,700000 €	22	300,000	210,00 €
Total do Lote 42 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					210,00 €
Lote 43 BLOCO APONTAMENTOS FTO A4 21X29,7CM PAUTADO(GRANDE)					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0043	BLOCO APONTAMENTOS FTO A4 21X29,7CM PAUTADO(GRANDE)	1,230000 €	22	60,000	73,80 €
Total do Lote 43 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					73,80 €
Lote 44 BLOCO C/100FLS P/NOTAS ADERENTE 100X75MM APROX.					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0044	BLOCO C/100FLS P/NOTAS ADERENTE 100X75MM APROX.	0,300000 €	22	920,000	276,00 €
Total do Lote 44 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					276,00 €
Lote 45 LIVRO C/100FLS FTO ALMACO PAUTADO P/ACTAS					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0045	LIVRO C/100FLS FTO ALMACO PAUTADO P/ACTAS	7,000000 €	22	5,000	35,00 €
Total do Lote 45 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					35,00 €
Lote 47 AGRAFADOR TIPO RAPID 10 P/AGRAFES 24/6 (PEQUENO)					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0047	AGRAFADOR TIPO RAPID 10 P/AGRAFES 24/6 (PEQUENO)	2,950000 €	22	25,000	73,75 €
Total do Lote 47 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					73,75 €
Lote 48 AGRAFADOR TIPO ALICATE TIPO RAPID 1 P/AGRAFES 24/6					
Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº **1BCP20250025**

Fornecimento de **ETIQUETAS AUTOCOLANTES E PAPEL CONTINUO**

<<< Fornecedor: **9800520** >>> **CARTONADA PAPELARIA, LDA**

0048	AGRAFADOR TIPO ALICATE TIPO RAPID 1 P/AGRAFES 24/6	3,980000 €	22	60,000	238,80 €
Total do Lote 48 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					238,80 €

Lote 49 DEDEIRA EM BORRACHA P/PAPEL

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0049	DEDEIRA EM BORRACHA P/PAPEL	0,170000 €	22	160,000	27,20 €
Total do Lote 49 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					27,20 €

Lote 50 FURADOR DE PAPEL

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0050	FURADOR DE PAPEL	1,700000 €	22	80,000	136,00 €
Total do Lote 50 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					136,00 €

Lote 52 PORTA ETIQUETAS EM PLASTICO P/CHAVES

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0052	PORTA ETIQUETAS EM PLASTICO P/CHAVES	0,080000 €	22	470,000	37,60 €
Total do Lote 52 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					37,60 €

Lote 53 SACA AGRAFES

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0053	SACA AGRAFES	0,550000 €	22	95,000	52,25 €
Total do Lote 53 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					52,25 €

Lote 54 CONJ SEPARADOR EM PLASTICO FTO A4 C/PESTANA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0054	CONJ SEPARADOR EM PLASTICO FTO A4 C/PESTANA	0,820000 €	22	230,000	188,60 €
Total do Lote 54 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					188,60 €

Lote 55 PAPEL SULFITO COR BRANCA 61X86CM 18GR/M2

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0055	PAPEL SULFITO COR BRANCA 61X86CM 18GR/M2	11,800000 €	22	600,000	7 080,00 €
Total do Lote 55 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					7 080,00 €

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº **1BCP20250025**

Fornecimento de **ETIQUETAS AUTOCOLANTES E PAPEL CONTINUO**

<<< **Fornecedor: 9800520** >>> **CARTONADA PAPELARIA, LDA**

Lote 60 PLASTICO AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 80 MICROS

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0060	PLASTICO AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 80 MICROS	0,480000 €	22	500,000	240,00 €
Total do Lote 60 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)					240,00 €

Soma 28 595,96 €

Iva 6 291,12 €

Valor Adjudicado (Valor total C/IVA correspondente às posições adjudicadas a este Fornecedor) **34 887,08 €**