DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

Conforme Lei Municipal nº 2.219, de 02 de fevereiro de 2017

www.severinia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia

Sexta-feira, 04 de setembro de 2020 | Ano IV | Edição nº 656 | Página 1 de 26

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Contratos	2
Homologação / Adjudicação	3
Outros atos	3
Atas de registro de preço - Trimestral	5

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Severinia, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Severinia poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.severinia.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Severinia
CNPJ 46.596.235/0001-99
Rua Capitão Augusto de Almeida, 332
Telefone: (17) 3817-3300
Site: www.severinia.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia

Câmara Municipal de Severinia
CNPJ 51.359.800/0001-34
Rua Dr. Salomão Galib Tannuri, 310
Telefone: (17) 3817-2110
Site: www.camaraseverinia.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia SAAE
CNPJ 01.819.471/0001-99
Rua R. Aniceto Domingues, 460
Telefone: (17) 3817-2003

Instituto de Previdência Municipal de Severínia
CNPJ 07.216.942/0001-50
Rua Capitão Augusto de Almeida, 395
Telefone: (17) 3817-22020
Site: www.ipremseverinia.com.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Severinia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.severinia.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

Conforme Lei Municipal nº 2.219, de 02 de fevereiro de 2017

www.severinia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

CNPJ 46.596.235/0001-99

AVISO DE LICITAÇÃO

Órgão:- Licitante: Prefeitura Municipal de Severínia.

Modalidade: Tomada de Preços nº 07/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a revitalização da praça central do município.

Início:- 03/09/2020

Entrega dos envelopes:- 25/09/2020 - Horário:- 08:30 horas, improrrogáveis.

Abertura:- 25/09/2020 - Horário:- 08:40 horas, improrrogáveis.

Poderão participar todos aqueles que satisfaçam as condições editalícias.

EDITAL:- O Edital Completo está disponível de Segunda a Sexta-Feira a partir das 13:00 horas, na Rua Capitão Augusto de Almeida, nº 332, Setor de Licitação, telefone (17) 3817-3300, ou através do site www.severinia.sp.gov.br

Severínia-SP, 03 de setembro de 2020.

CELSO DA SILVA

PREFEITO

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 46/2020

OBJETO: O objeto do presente contrato é a locação do imóvel situado na Rua Capitão Augusto de Almeida, nº 368, Centro, nesta cidade, cuja às dependências serão utilizadas para o funcionamento do arquivo morto.

CONTRATADA: DIRCEU ANTONIO CIZOTTO, RG: 5.455.712-SSP/SP e CPF: 590.338.438-20.

O Valor Global R$ 18.480,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 47/2020

OBJETO: Locação de um imóvel da sede do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do idosos.

CONTRATADA: PRESCONT IMOBILIARIA CONTABILIDADE LTDA, CNPJ nº 64.405.907/0001-98.

O Valor Global R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 48/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho.

CONTRATADA: H. B. SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 07.179.361/0007-81.

O Valor Global R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 49/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecer diariamente via correio eletrônico e web site: o boletim de publicações em nome da contratante.

CONTRATADA: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, inscrita no CNPJ 21.129.497/0001-12.

O Valor Global R$ 5.447,64 (cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

Conforme Lei Municipal nº 2.219, de 02 de fevereiro de 2017

www.severinia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 50/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicações em imprensa escrita, sendo jornal de grande circulação no estado de São Paulo.

CONTRATADA: KALI PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI, inscrita no CNPJ 18.393.309/0001-54.

O Valor Global R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000056/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

A Tomada de Preços nº 04/2020 de que trata este processo objetivou a escolha da melhor proposta para Contratação de empresa especializada para execução pavimentação asfáltica, recapeamento e revitalização da Avenida Julian Donaire.

Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o bem-elaborado parecer jurídico da Assessoria Jurídica.

Desse modo, satisfazendo à lei e o mérito, HOMOLOGO a Tomada de Preços nº 04/2020, e ADJUDICO à proponente abaixo relacionada, vencedora deste certame nos termos da Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento o seu objeto:

JTR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM

CNPJ sob o nº 26.684.406/0001-24

Valor R$ 287.168,66

Encaminhe-se ao Setor de Contratos para as providências de praxe.

Severínia-SP, 02 de setembro de 2020.

_____

CELSO DA SILVA

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000057/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020

A Tomada de Preços nº 05/2020 de que trata este processo objetivou a escolha da melhor proposta para Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico nas ruas Aniceto Domingues e Rua José Inocêncio Bosa.

Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o bem-elaborado parecer jurídico da Assessoria Jurídica.

Desse modo, satisfazendo à lei e o mérito, HOMOLOGO a Tomada de Preços nº 05/2020, e ADJUDICO à proponente abaixo relacionada, vencedora deste certame nos termos da Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento o seu objeto:

JTR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM

CNPJ sob o nº 26.684.406/0001-24

Valor R$ 47.559,01

Encaminhe-se ao Setor de Contratos para as providências de praxe.

Severínia-SP, 02 de setembro de 2020.

_____

CELSO DA SILVA

Prefeito

Outros atos

EXTRATO DE TERMO SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000056/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

Primeiro Acordante: Município de Severínia, CNPJ nº 46.596.235/0001-99.

Segundo Acordante: JTR CONSTRUÇÕES E

TERRAPLANAGEM CNPJ nº 26.684.406/0001-24

O processo licitatório foi homologado no dia 02 de setembro do corrente ano, e por se tratar de ano eleitoral, cujo pleito ocorrerá em 15 de novembro de 2020, é vedado nos 03 (três) meses que antecedem a eleição realizar transferências voluntárias de recursos da União, Estados e Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, conforme letra "a", inciso VI, art. 73 da Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997.

O contrato a ser celebrado entre as partes, bem como a ordem de início de serviços da obra será realizado após o período eleitoral, ou seja, dia 29 de novembro de 2020 (segundo turno), o qual a licitante vencedora será convocada para no prazo de 05 (cinco) dias úteis apresente a documentação exigida no edital para assinatura do contrato.

Fica prorrogado a validade da proposta até a data da assinatura contratual.

Severínia, 02 de setembro de 2020.

CELSO DA SILVA

PREFEITO

PRIMEIRO ACORDANTE

JTR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM

SEGUNDO ACORDANTE

EXTRATO DE TERMO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000057/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020

Primeiro Acordante: Município de Severínia, CNPJ nº 46.596.235/0001-99.

Segundo Acordante: JTR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM, CNPJ nº 26.684.406/0001-24

O processo licitatório foi homologado no dia 02 de setembro do corrente ano, e por se tratar de ano eleitoral, cujo pleito ocorrerá em 15 de novembro de 2020, é vedado nos 03 (três) meses que antecedem a eleição realizar transferências voluntárias de recursos da União, Estados e Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, conforme letra "a", inciso VI, art. 73 da Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997.

O contrato a ser celebrado entre as partes, bem como a ordem de início de serviços da obra será realizado após o período eleitoral, ou seja, dia 29 de novembro de 2020 (segundo turno), o qual a licitante vencedora será convocada para no prazo de 05 (cinco) dias úteis apresente a documentação exigida no edital para assinatura do contrato.

Fica prorrogado a validade da proposta até a data da assinatura contratual.

Severínia, 02 de setembro de 2020.

CELSO DA SILVA

PREFEITO

PRIMEIRO ACORDANTE

JTR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM

SEGUNDO ACORDANTE

Atas de registro de preço - Trimestral

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000059/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 15
Proc. Administrativo : 46 **Prazo de Validade :** 05/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de kits alimentícios.

Prazo de Validade : 05/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1611 - HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.002.127	ATUM RALADO LATA COM 170G - CONSERVADO EM ÓLEO COMESTIVEL, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRC		LATA	210	4,13
2	041.002.125	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT 170G		PCT.	210	2,61
3	041.001.998	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABORES DIVERSOS		LITRO	210	3,29
4	040.001.159	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO) KG		KG	210	16,25
5	040.001.153	FILÉ DE MERLUZA		PCT	210	20,93
6	041.002.128	QUEIJO FRESCO BRANCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO COM 700G		UN.	210	14,82
7	041.002.126	SEMENTE DE LINHAÇA TRITURADA DE PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE DE 170G		PCT.	210	2,77

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 47 **Prazo de Validade :** 20/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial.

Prazo de Validade : 20/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1238 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	017.003.435	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000 ML		FR	270	3,78
53	017.002.776	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 18		UN	750	0,67
54	017.002.777	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 20		UN	4500	0,67
55	017.002.778	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 22		UN	4875	0,67
62	017.003.689	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CX C/ 20 13 LITROS		CX	90	61,85
70	017.003.024	DEGERMANTE PV PI		UN	120	16,50
71	017.003.023	DEGERMANTE TOPICO 1 L. PV PI		UN	150	16,90
72	017.003.394	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 1 LITRO		UN	108	14,907
73	017.001.336	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 5 LTS		GL	42	67,00
76	017.002.791	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 21		UN	9750	0,20
77	017.002.792	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 23		UN	12750	0,20
87	017.003.700	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS COM CLAMP		UN	1800	0,65
94	017.002.801	ESPARADRAPO 10X4,5		UN	2250	5,81
95	017.003.029	ETER C/ 500 ML C/ REGISTRO NA ANVISA		FR	23	15,00
124	017.003.704	HIPOCLORITO DE SODIO FRASCO 1 LITRO		UN	150	1,78
125	017.002.141	HIPOCLORITO DE SODIO GL C/ 5 LT		GL.	94	6,70
129	017.002.370	LAMINA DE BISTURI Nº 11 C/ 100 UN.		CAIXA	23	25,20
134	017.003.694	LANCETA ACCU- CHEK CX C/ 100 UN.		CX	675	4,747
136	017.002.146	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0		UN	900	1,25
137	017.002.147	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5		UN	1800	1,25
138	017.002.148	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0		UN	750	1,25
139	017.002.149	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5		UN	300	1,25
140	017.003.705	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 6.5		UN	450	1,25
141	017.003.162	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO PP		CAIXA	1350	41,00
142	017.003.163	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G		CAIXA	750	40,98
143	017.003.164	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M		CAIXA	1763	40,25
144	017.003.165	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P		CAIXA	750	40,25
159	017.003.402	MICROPORE 2,5*10M		UN	900	1,75
161	017.002.850	MICROPORE 50X10 CM		UN	1725	3,50
169	017.003.532	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO EXTRA-LUXO PCT C/ 1000		PCT	1538	5,73
188	017.002.394	SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML		UN .	33750	0,124
190	017.002.395	SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML		UN .	52500	0,141
194	017.002.397	SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML		UN .	33750	0,352
195	017.003.721	SERINGA PARA INSULINA COM CAPACIDADE DE 100UI - 8MM		UN	90000	0,25
204	017.002.884	SONDA FOLEY Nº 10		UN	150	3,90
205	017.002.885	SONDA FOLEY Nº 12		UN	165	2,66
229	017.002.403	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 100 ML		UN .	9000	2,22

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 47 **Prazo de Validade :** 20/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial.

Prazo de Validade : 20/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1238 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
230	017.003.066	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 1000 ML		UN	2250	4,173
231	017.002.902	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 250 ML		UN	9000	2,26
248	017.003.744	TORNEIRA DE 3 VIAS		UN	8	0,69

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 47 **Prazo de Validade :** 20/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial.

Prazo de Validade : 20/08/2021

Fornecedor / Proponente : 3632 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	017.003.436	AGUA DESTILADA 5 LITROS	CICLO FARMA	GALAO	45	6,00
4	017.002.339	AGULHA DESC 13X4,5	SR	UN .	9000	0,065
5	017.002.340	AGULHA DESC 20X5,5	SR	UN .	5250	0,065
6	017.002.343	AGULHA DESC 25X7	SR	UN .	30000	0,061
7	017.002.344	AGULHA DESC 25X8	SR	UN .	33750	0,065
8	017.002.345	AGULHA DESC 30X7	SR	UN .	30000	0,065
9	017.002.346	AGULHA DESC 40X12	SR	UN .	48750	0,068
10	017.001.038	AGULHA DESC. 30X8	SR	UN	15000	0,065
12	013.006.114	ALCOOL ETILICO 70 % EM GEL GL COM 5 L	CICLO FARMA	GALAO	90	30,60
14	017.003.388	ÁLCOOL GEL REFIL 800 ML	CINORD	UN	180	14,00
16	017.002.747	ALGODÃO HIDROFILO C/ 500 GR	NEVOA	UN	900	9,00
25	017.003.013	APARELHO PARA TRICOTOMIA	HARBO	UN	150	0,64
33	017.003.414	ATADURA GESSADA 08 C/ 20 UN.	POLARFIX	CAIXA	8	16,00
36	017.003.010	ATADURA GESSADA 15 C/ 20 UN.	POLARFIX	CAIXA	8	32,50
42	017.003.015	CABO DE BISTURI N° 3	ABC	UN	15	8,60
51	017.002.111	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 14	HEALCATH	UN	750	0,82
52	017.002.775	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 16	HEALCATH	UN	750	0,82
56	017.002.779	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 24	HEALCATH	UN	4875	0,82
69	017.003.810	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 11 FIOS, 100% ALGODÃO, ESTERIL COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS E 10 UNI CADA E	AMERICA	CAIXA	1	164,30
89	017.003.813	EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL	BIOSANI	UN	150	1,28
96	017.003.028	EXTENSÃO PARA OXIGENIO	MARKMED	UN	38	1,98
101	017.002.381	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CX C/ 24	SHALON	CAIXA	45	28,60
102	017.003.415	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 CX C/ 24	SHALON	CAIXA	38	28,60
103	017.002.382	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 CX C/ 24	SHALON	CAIXA	8	28,60
104	017.002.383	FIO DE SUTURA NYLON 6.0 CX C/ 24	SHALON	CAIXA	8	28,60
107	017.002.131	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30	ADERE	UN	375	2,63
110	017.003.711	FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO P/ REDE CANALIZADA	PROTEC	UN	20	59,00
115	017.002.602	FRASCO PARA UMIDIFICADOR DE O2	PROTEC	FR	30	15,80
132	017.003.400	LÂMINA P/ TRICOTOMIA C/ 5 UNIDADE)	LASER	CAIXA	8	1,80
147	017.003.046	MALHA TUBULAR DE 12 CM	POLARFIX	PCT	15	7,00
148	017.002.156	MALHA TUBULAR DE 15 CM	POLARFIX	PCT	15	9,35
149	017.002.157	MALHA TUBULAR DE 20 CM	POLARFIX	PCT	15	12,00
167	017.003.708	PAPEL TERMOSSENSSIVEL PARA REGISTRO DO ELETROCARDIOGRAFO	FOUR STAR	RL	75	27,65
178	017.002.858	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 200X100	HOSPFLEX	RL	12	79,35
181	017.003.055	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 400 X100	HOSPFLEX	RL	12	153,20
187	017.003.718	SERINGA DESCARTAVEL DE 01 ML S/ AGULHA	SR	UN	1500	0,13
192	017.002.396	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML	SR	UN .	30000	0,258
198	017.002.399	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 10	MARKMED	UN .	3375	0,49
210	017.002.889	SONDA FOLEY Nº 8	SOLIDOR	UN	75	3,78
211	017.003.408	SONDA GASTRICA Nº 12	MARKMED	UN	90	0,84
212	017.003.409	SONDA GASTRICA Nº 14	MARKMED	UN	90	0,84
213	017.003.410	SONDA GASTRICA Nº 16	MARKMED	UN	90	0,96
214	017.003.411	SONDA GASTRICA Nº 18	MARKMED	UN	90	1,29
215	017.002.890	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	MARKMED	UN	90	0,74
216	017.002.891	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	MARKMED	UN	90	0,79
217	017.001.934	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	MARKMED	UN	90	0,79

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 47 **Prazo de Validade :** 20/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial.

Prazo de Validade : 20/08/2021

Fornecedor / Proponente : 3632 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
218	017.002.893	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	MARKMED	UN	90	0,86
219	017.002.401	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	MARKMED	UN	75	1,22
220	017.002.402	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	MARKMED	UN .	75	1,60
221	017.003.064	SONDA URETRAL N° 06	MARKMED	UN	2250	0,46
228	017.003.817	SONDA URETRAL Nº 4	MARKMED	UN	1500	0,43
233	017.002.184	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 500 ML C/ BICO DOSADOR	JP	UN	1500	3,08
234	017.002.186	SORO GLICOFISIOLOGICO DE 500 ML	JP	UN	1500	3,16
235	017.002.906	SORO GLICOSADO 5 % DE 250 ML	JP	UN	450	2,62
236	018.001.208	SORO GLICOSADO 5 % DE 500 ML	JP	UN	750	3,09
237	018.001.209	SORO RINGER LACTADO 500 ML	JP	UN	375	2,88
238	017.003.071	TALA ARAMADA MOLDAVEL G	SP RESGATE	UN	60	12,20
240	017.003.069	TALA ARAMADA MOLDAVEL P	SP RESGATE	UN	90	7,80
250	017.002.190	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0	SOLIDOR	UN	60	5,20
252	017.002.192	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5	SOLIDOR	UN	60	5,20
253	017.002.193	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0	SOLIDOR	UN	60	5,20
256	017.002.405	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5	SOLIDOR	UN .	113	5,20
258	017.002.198	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5	SOLIDOR	UN	38	5,20
259	017.003.712	VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO DE OXIGENIO C/ FLUXÔMETRO	PROTEC	UN	19	251,90
260	017.003.413	VASELINA LIQUIDA 1000 ML C/ REGISTRO NA ANVISA	VIC PHARMA	FR	53	18,20

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 47 **Prazo de Validade :** 20/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial.

Prazo de Validade : 20/08/2021

Fornecedor / Proponente : 196293 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	017.001.005	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	ESTILO	PCT	675	2,70
15	017.003.688	ÁLCOOL GEL USO HOSPITALAR 1 LITRO C/ BICO DOSADOR	CINORD	UN	225	11,50
17	017.003.390	ALGODÃO ORTOPEDICO 12 CM C/ 12	ORTOBOM	PCT	263	5,00
19	017.002.102	ALMOTOLIA BRANCA 500 ML	TAYLOR	UN	45	3,00
21	017.002.104	ALMOTOLIA ESCURA DE 500 ML	TAYLOR	UN	38	3,00
23	017.003.698	AMBU INFANTIL	SAFTI	UN	9	207,00
32	017.003.006	ATADURA GESSADA 06 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	8	12,10
34	017.003.007	ATADURA GESSADA 10 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	8	22,50
35	017.003.009	ATADURA GESSADA 12 CX C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	8	27,50
37	017.003.011	ATADURA GESSADA 20 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	8	56,50
40	017.003.392	BOLSA COLETORA DE URINA	ADVANTIVE	UN	315	2,90
41	019.001.093	BOTA DE UNA	DERMACURE	UN	300	22,50
44	017.002.110	CADARÇO P/ TRAQUEOSTOMIA	SONI N10	RL	38	4,90
45	017.003.017	CANULA DE GUEDEL Nº 0	VITAL GOLD	UN	15	4,80
46	017.003.156	CANULA DE GUEDEL Nº 01	VITAL GOLD	UN	15	4,80
47	017.003.157	CANULA DE GUEDEL Nº 02	VITAL GOLD	UN	15	4,80
48	017.003.158	CANULA DE GUEDEL Nº 03	VITAL GOLD	UN	15	4,80
49	017.003.159	CANULA DE GUEDEL Nº 04	VITAL GOLD	UN	15	4,80
58	017.002.595	COLAR CERVICAL G	MSÓ	UN	38	6,45
59	017.003.699	COLAR CERVICAL INFANTIL REGULAVEL 4X1 (PP/P/M/G)	AMBU	UN	60	52,60
60	017.002.594	COLAR CERVICAL M	MSÓ	UN	60	6,45
61	017.002.593	COLAR CERVICAL P	MSÓ	UN	60	6,45
63	017.003.690	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CX C/ 20 7 LITROS	FLEXPELL	CX	8	45,50
64	017.002.358	COLETOR DE URINA INFANTIL C/ 10 UN. UNISSEX	LABOR IMPORT	PCT.	8	3,99
75	017.002.790	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 19	SOLIDOR	UN	375	0,23
78	017.002.793	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 25	SOLIDOR	UN	375	0,23
85	017.002.799	ELETRODOS P/ MONITORAÇÃO CARDIACA C/ 50	VITAL GOLD	PCT	225	14,00
86	017.003.395	ENVOLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO	HOSPFLEX	PCT	75	25,60
91	017.003.027	ESCOVA MULTIUSO P/ LAVABO CENTRO CIRURGICO	RIOQUIMICA	UN	19	2,56
98	017.003.032	FIO CATGUT 5.0 CROMADO	SHALON	CAIXA	4	89,60
106	017.002.808	FITA ADESIVA 19X50	ADERE	UN	2438	2,30
108	017.003.719	FITA P/ DEXTRO C/ 50 TIRAS	ONCALL	CX	1800	25,87
111	017.003.397	FOLHAS PARA TESTE DE BOWEE-DICK C/ 50 FOLHAS	CLAN UP	CAIXA	15	222,00
123	017.002.788	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	USE IT	CAIXA	150	1,15
126	017.003.713	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERELIZAÇÃO	MAXXIMED	CX	15	37,35
128	017.003.692	KIT P/ PAPANICOLAU DESCARTAVEL CONTENDO 1 ESPECULO, 1 LAMINA, 1 PAR DE LUVA E UMA ESCOVA TAM. M - V	CRAL	UN	675	2,60
130	017.002.371	LAMINA DE BISTURI Nº 15 C/ 100 UN.	UNIQMED	CAIXA	18	23,00
131	017.002.372	LAMINA DE BISTURI Nº 23 C/ 100 UN.	UNIQMED	CAIXA	18	23,00
133	017.003.401	LÂMPADA P/ INFRAVERMELHO	PHILLIPS	UN	27	186,00
145	017.002.841	LUVA PLÁSTICA PARA PROCEDIMENTO C/ 100 UN.	LUPLAST	PCT	15	12,50
150	017.002.158	MALHA TUBULAR DE 6 CM	MSÓ	PCT	15	4,90
151	017.003.047	MALHA TUBULAR DE 8 CM	MSÓ	PCT	15	5,95
155	017.003.742	MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ AR COMPRIMIDO C/EXTENSÃO COMPLETA 1,5M	DARU	UN	90	6,24
156	017.003.740	MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ O2 COM EXTENSÃO COMPLETA 1,5M	DARU	UN	53	6,24
157	017.003.741	MICRONEBULIZADOR INFANTIL P/ O2 COM EXTENSÃO COMPLETA 1,5M	DARU	UN	38	6,24
158	017.003.743	MICRONEBULIZADOR INFANTIL P/ AR COMPRIMIDO C/ EXTENSÃO COMPLETA 1,5M	DARU	UN	75	6,24

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 47 **Prazo de Validade :** 20/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial.

Prazo de Validade : 20/08/2021

Fornecedor / Proponente : 196293 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
168	017.003.709	PAPEL TERMOSSENSSIVEL PARA REGISTRO DO ELETROCARDIOGRAFO	MEDIX	PCT	75	29,00
177	017.002.857	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 120X100	HOSPFLEX	RL	135	46,70
179	017.002.859	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 250X100	HOSPFLEX	RL	38	95,00
180	017.002.860	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 300X100	HOSPFLEX	RL	12	118,00
182	017.002.861	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 80X100	HOSPFLEX	RL	90	32,80
183	017.003.404	SABONETE CREMOSO REFIL C/ 800 ML	CINORD	UN	225	17,50
196	017.002.870	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA ADULTO Nº 12	SOLUMED	UN	375	9,90
197	017.003.166	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA INFANTIL	SOLUMED	UN	8	9,90
199	017.002.874	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 12	BIOBASE	UN	3375	0,52
200	017.001.908	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 14	BIOBASE	UN	375	0,53
201	017.002.400	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 16	BIOBASE	UN .	300	0,56
202	017.002.168	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 18	BIOBASE	UN	150	0,57
203	017.002.878	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 8	BIOBASE	UN	375	0,48
206	017.002.886	SONDA FOLEY Nº 14	ADVANTIVE	UN	375	3,50
207	017.002.887	SONDA FOLEY Nº 16	ADVANTIVE	UN	375	3,50
208	017.002.888	SONDA FOLEY Nº 18	ADVANTIVE	UN	150	3,50
209	017.003.063	SONDA FOLEY Nº 20	ADVANTIVE	UN	38	3,50
222	017.003.065	SONDA URETRAL N° 08	BIOBASE	UN	5250	0,48
223	017.002.896	SONDA URETRAL Nº 10	BIOBASE	UN	3000	0,49
224	017.002.897	SONDA URETRAL Nº 12	BIOBASE	UN	900	0,49
225	017.002.898	SONDA URETRAL Nº 14	BIOBASE	UN	225	0,53
226	017.002.899	SONDA URETRAL Nº 16	BIOBASE	UN	225	0,56
227	017.002.900	SONDA URETRAL Nº 18	BIOBASE	UN	225	0,57
239	017.003.070	TALA ARAMADA MOLDAVEL M	MARIMAR	UN	75	9,50
241	017.003.818	TALA DE DEDO MOLDAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES	MSÓ	PCT	8	6,50
251	017.002.191	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0	VITAL GOLD	UN	60	5,15
254	017.002.194	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5	VITAL GOLD	UN	60	5,15
255	017.002.195	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0	VITAL GOLD	UN	90	5,15
257	017.002.197	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0	VITAL GOLD	UN	60	5,15

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 47 **Prazo de Validade :** 20/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial.

Prazo de Validade : 20/08/2021

Fornecedor / Proponente : 196518 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
38	017.003.808	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PACOTE COM 10 UNIDADES	STERICLEAN	PCT.	750	59,90
67	017.003.691	COMPRESSA CIRURGICA - CAMPO OPERATORIO - 25 CM	WS CAMPO	PCT	300	28,15
68	017.003.531	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS TAM. 7,5X7,5 CM. PCT C/ 500 UN.	WS SPECIAL 11 FIOS	PCT	7500	10,49
83	017.003.812	DRENO PEN ROSE TAMANHO 02 PACOTE COM 10 UNIDADES	WALTEX	PCT.	6	7,62
84	017.001.348	DRENO PENROSE	WALTEX	PCT	6	9,48
119	017.002.820	GAZE HIDROFILA CIRCULAR 91X91C/ 4 DOBRAS - 9 FIOS	WS TIPO QUEIJO	UN	105	23,08
160	017.002.607	MICROPORE 25X10 CM BEGE	CIEX	UN	90	2,68
262	017.003.436	AGUA DESTILADA 5 LITROS	CINORD	GALAO	15	9,45
272	013.006.114	ALCOOL ETILICO 70 % EM GEL GL COM 5 L	CINORD	GALAO	30	48,00
280	017.002.103	ALMOTOLIA ESCURA DE 250 ML	JPROLAB	UN	12	3,39
281	017.002.104	ALMOTOLIA ESCURA DE 500 ML	JPROLAB	UN	12	4,26
282	017.003.697	AMBU ADULTO	SAFTI	UN	3	273,81
283	017.003.698	AMBU INFANTIL	SAFTI	UN	3	242,46
292	017.003.006	ATADURA GESSADA 06 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	2	18,12
293	017.003.414	ATADURA GESSADA 08 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	2	21,68
294	017.003.007	ATADURA GESSADA 10 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	2	30,62
295	017.003.009	ATADURA GESSADA 12 CX C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	2	36,93
296	017.003.010	ATADURA GESSADA 15 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	2	45,93
298	017.003.808	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PACOTE COM 10 UNIDADES	STERICLEAN	PCT.	250	59,90
300	017.003.392	BOLSA COLETORA DE URINA	MEDIX	UN	105	4,54
310	017.002.357	CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO	MEDSONDA	UN .	500	1,03
311	017.002.111	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 14	DESCARPACK	UN	250	1,17
312	017.002.775	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 16	DESCARPACK	UN	250	1,17
314	017.002.777	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 20	DESCARPACK	UN	1500	1,17
315	017.002.778	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 22	DESCARPACK	UN	1625	1,17
316	017.002.779	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 24	DESCARPACK	UN	1625	1,30
327	017.003.691	COMPRESSA CIRURGICA - CAMPO OPERATORIO - 25 CM	WS CAMPO	PCT	100	30,99
328	017.003.531	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS TAM. 7,5X7,5 CM. PCT C/ 500 UN.	WS SPECIAL 11 FIOS	PCT	2500	10,49
334	017.002.790	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 19	DESCARPACK	UN	125	0,33
335	017.002.791	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 21	DESCARPACK	UN	3250	0,33
337	017.002.793	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 25	DESCARPACK	UN	125	0,33
338	017.002.794	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 27	DESCARPACK	UN	125	0,33
342	017.003.812	DRENO PEN ROSE TAMANHO 02 PACOTE COM 10 UNIDADES	WALTEX	PCT.	2	7,62
343	017.001.348	DRENO PENROSE	WALTEX	PCT	2	9,48
344	017.002.799	ELETRODOS P/ MONITORAÇÃO CARDIACA C/ 50	3M	PCT	75	23,61
349	017.003.396	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO	BIOSANI	UN	1125	1,68
361	017.003.415	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 CX C/ 24	TECHNOFIO	CAIXA	12	42,33
362	017.002.382	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 CX C/ 24	TECHNOFIO	CAIXA	2	42,33
363	017.002.383	FIO DE SUTURA NYLON 6.0 CX C/ 24	TECHNOFIO	CAIXA	2	42,33
365	017.002.808	FITA ADESIVA 19X50	HOSPFLEX	UN	812	3,22
368	017.002.135	FIXADOR PARA LAMINA P/ PAPANICOLAU SPRAY	KOLPLAST	FR	3	9,88
378	017.002.820	GAZE HIDROFILA CIRCULAR 91X91C/ 4 DOBRAS - 9 FIOS	WS TIPO QUEIJO	UN	35	34,99
379	017.002.367	GEL PARA ECG 1 LT	HALL	FR	30	11,57
380	017.002.368	GEL PARA ULTRASSON 5 KG	PLURIGEL	UN .	12	23,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 47 **Prazo de Validade :** 20/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial.

Prazo de Validade : 20/08/2021

Fornecedor / Proponente : 196518 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E O

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
389	017.002.371	LAMINA DE BISTURI Nº 15 C/ 100 UN.	DESCARPACK	CAIXA	6	41,49
390	017.002.372	LAMINA DE BISTURI Nº 23 C/ 100 UN.	DESCARPACK	CAIXA	6	41,49
401	017.003.163	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G	MEDIX	CAIXA	250	59,25
402	017.003.164	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M	MEDIX	CAIXA	587	59,25
403	017.003.165	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P	MEDIX	CAIXA	250	59,25
404	017.002.841	LUVA PLÁSTICA PARA PROCEDIMENTO C/ 100 UN.	LUPLAST	PCT	5	13,14
405	017.002.604	MALHA TUBULAR DE 10 CM	MSO	PCT	5	8,88
406	017.003.046	MALHA TUBULAR DE 12 CM	MSO	PCT	5	10,24
407	017.002.156	MALHA TUBULAR DE 15 CM	MSO	PCT	5	13,81
408	017.002.157	MALHA TUBULAR DE 20 CM	MSO	PCT	5	18,31
409	017.002.158	MALHA TUBULAR DE 6 CM	MSO	PCT	5	6,69
410	017.003.047	MALHA TUBULAR DE 8 CM	MSO	PCT	5	8,17
419	017.002.607	MICROPORE 25X10 CM BEGE	CIEX	UN	30	2,68
441	017.002.861	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 80X100	HOSPFLEX	RL	30	37,27
455	017.002.870	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA ADULTO Nº 12	SOLUMED	UN	125	12,52
456	017.003.166	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA INFANTIL	SOLUMED	UN	2	12,52
457	017.002.399	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 10	MEDSONDA	UN .	1125	0,78
458	017.002.874	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 12	MEDSONDA	UN	1125	0,81
459	017.001.908	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 14	MEDSONDA	UN	125	0,84
460	017.002.400	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 16	MEDSONDA	UN .	100	0,90
461	017.002.168	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 18	MEDSONDA	UN	50	1,03
463	017.002.884	SONDA FOLEY Nº 10	MEDIX	UN	50	4,14
464	017.002.885	SONDA FOLEY Nº 12	MEDIX	UN	55	4,14
481	017.003.065	SONDA URETRAL N° 08	MEDSONDA	UN	1750	0,74
482	017.002.896	SONDA URETRAL Nº 10	MEDSONDA	UN	1000	0,77
483	017.002.897	SONDA URETRAL Nº 12	MEDSONDA	UN	300	0,72
484	017.002.898	SONDA URETRAL Nº 14	MEDSONDA	UN	75	0,81
485	017.002.899	SONDA URETRAL Nº 16	MEDSONDA	UN	75	0,91
486	017.002.900	SONDA URETRAL Nº 18	MEDSONDA	UN	75	1,01
487	017.003.817	SONDA URETRAL Nº 4	MEDSONDA	UN	500	0,72

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 47 **Prazo de Validade :** 20/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial.

Prazo de Validade : 20/08/2021

Fornecedor / Proponente : 197564 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
26	017.002.999	ATADURA DE CREPE 06 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	525	2,12
27	017.003.001	ATADURA DE CREPE 08 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	750	2,82
28	017.003.002	ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	1650	3,56
29	017.003.003	ATADURA DE CREPE 12 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	1800	4,25
30	017.003.004	ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	1125	5,34
31	017.003.005	ATADURA DE CREPE 20 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	900	7,10
175	017.002.162	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO (ULTRASOM) CX C/ 144	BLOWTEX	CX	9	34,04
232	017.002.903	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 500 ML	JP	UN	10500	3,06
261	017.001.005	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	ESTILO	PCT	225	3,58
264	017.002.339	AGULHA DESC 13X4,5	SOLIDOR	UN .	3000	0,08
265	017.002.340	AGULHA DESC 20X5,5	SOLIDOR	UN .	1750	0,08
266	017.002.343	AGULHA DESC 25X7	SOLIDOR	UN .	10000	0,08
267	017.002.344	AGULHA DESC 25X8	SOLIDOR	UN .	11250	0,08
268	017.002.345	AGULHA DESC 30X7	SOLIDOR	UN .	10000	0,08
269	017.002.346	AGULHA DESC 40X12	SOLIDOR	UN .	16250	0,09
270	017.001.038	AGULHA DESC. 30X8		UN	5000	0,08
273	017.003.807	ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70° FRASCO COM 500ML.	PROLINK	UN.	300	6,05
276	017.002.747	ALGODÃO HIDROFILO C/ 500 GR	FAROL	UN	300	12,44
278	017.002.101	ALMOTOLIA BRANCA 250 ML	J.PROLAB	UN	15	3,07
279	017.002.102	ALMOTOLIA BRANCA 500 ML	J. PROLAB	UN	15	3,80
286	017.002.999	ATADURA DE CREPE 06 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	175	2,14
287	017.003.001	ATADURA DE CREPE 08 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	250	2,86
288	017.003.002	ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	550	3,58
290	017.003.004	ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	375	5,37
291	017.003.005	ATADURA DE CREPE 20 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	300	7,15
331	017.003.394	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 1 LITRO	PROLINK	UN	36	16,87
346	017.003.700	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS COM CLAMP	DESCARPACK	UN	600	0,95
353	017.002.801	ESPARADRAPO 10X4,5	CIEX	UN	750	6,69
366	017.002.131	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30	CIEX	UN	125	2,99
367	017.003.719	FITA P/ DEXTRO C/ 50 TIRAS	ON CALL PLUS	CX	600	37,80
395	017.002.146	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	SANRO	UN	300	2,02
396	017.002.147	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5	SANRO	UN	600	2,02
397	017.002.148	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0	SANRO	UN	250	2,02
398	017.002.149	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5	SANRO	UN	100	2,02
399	017.003.705	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 6.5	SANRO	UN	150	2,02
413	017.003.815	MÁSCARA DESCARTÁVEL PACOTE COM 50 UNIDADES	CLEAN	PCT	400	40,50
418	017.003.402	MICROPORE 2,5*10M	CIEX	UN	300	2,17
420	017.002.850	MICROPORE 50X10 CM	CIEX	UN	575	4,16
424	017.003.049	PAPEL LENÇOL BRANCO 50X50CM	FORTCLEAN	UN	150	5,24
425	017.003.050	PAPEL LENÇOL BRANCO 70X50CM	FORTCLEAN	UN	200	6,63
434	017.002.162	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO (ULTRASOM) CX C/ 144	BLOWTEX	CX	3	37,00
447	017.002.394	SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML	PROCARE	UN .	11250	0,21
449	017.002.395	SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML	PROCARE	UN .	17500	0,24
451	017.002.396	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML	PROCARE	UN .	10000	0,40
453	017.002.397	SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML	PROCARE	UN .	11250	0,56
454	017.003.721	SERINGA PARA INSULINA COM CAPACIDADE DE 100UI - 8MM	SOLIDOR	UN	30000	0,32

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 47 **Prazo de Validade :** 20/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial.

Prazo de Validade : 20/08/2021

Fornecedor / Proponente : 197564 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
488	017.002.403	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 100 ML	JP	UN .	3000	2,43
489	017.003.066	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 1000 ML	JP	UN	750	4,38
490	017.002.902	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 250 ML	JP	UN	3000	2,55
491	017.002.903	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 500 ML	JP	UN	3500	3,06
503	017.003.412	TERMOMETRO DIGITAL	G-TECH	UN	37	15,37

Fornecedor / Proponente : 203585 - MOLIMED HOSPITALAR - COMÉRCIO DE MATERIA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
24	017.003.391	APARELHO DE PRESSÃO + ESTETOSCÓPIO	ACCUMED PREMIUM	UN	75	80,15
271	017.002.096	ALCOOL ETILICO 70 %	ITAJÁ	FR	5500	4,23
284	017.003.391	APARELHO DE PRESSÃO + ESTETOSCÓPIO	ACCUMED PREMIUM	UN	25	89,90
289	017.003.003	ATADURA DE CREPE 12 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ERIMAR ERIMAX	PCT	600	4,25
347	017.002.800	EQUIPO MACRO-GOTAS C/ INJETOR LATERAL	LAMEDID	UN	600	1,25
435	017.003.403	PROTETOR SOLAR	NUTRIEX SUNDAY	UN	125	10,30

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 47 **Prazo de Validade :** 20/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial.

Prazo de Validade : 20/08/2021

Fornecedor / Proponente : 203590 - ALFALAGOS LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
11	017.002.096	ALCOOL ETILICO 70 %	VIC PHARMA	FR	16500	3,60
13	017.003.807	ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70° FRASCO COM 500ML.	CICLO FARMA	UN.	900	4,71
18	017.002.101	ALMOTOLIA BRANCA 250 ML	J PROLAB	UN	45	2,45
20	017.002.103	ALMOTOLIA ESCURA DE 250 ML	J PROLAB	UN	38	2,45
22	017.003.697	AMBU ADULTO	OXIGEL	UN	12	182,00
39	017.002.761	BENZINA LIQUIDA FR C/ 500 ML	ANTARES	FR	45	16,04
50	017.002.357	CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO	BIOSANI	UN .	1500	0,71
57	017.003.809	CATETER NASAL DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	BIOSANI	UN	150	0,89
65	017.003.160	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO C/ 10	MEDSONDA	PCT	8	4,44
66	017.003.522	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO C/ 10	CRAL	PCT	8	4,71
79	017.002.794	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 27	MEDIX	UN	375	0,26
88	017.002.800	EQUIPO MACRO-GOTAS C/ INJETOR LATERAL	ALFALAGOS I	UN	1800	0,90
90	017.003.396	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO	DESCARPACK	UN	3375	0,99
92	017.003.701	ESFIGMOMANÔMETRO COM ESTETO TAM G (OBESO)	PREMIUM	UN	9	101,19
93	017.003.702	ESFIGMOMANÔMETRO COM ESTETO TAMANHO INFANTIL	PREMIUM	UN	9	82,36
97	017.003.036	FIO CATGUT 5.0	TECHNOFIO	CAIXA	4	87,38
99	017.002.803	FIO CATGUT SIMPLES 3.0	TECHNOFIO	CAIXA	4	87,38
100	017.003.030	FIO CATGUT SIMPLES 4.0	TECHNOFIO	CAIXA	4	87,38
109	017.002.135	FIXADOR PARA LAMINA P/ PAPANICOLAU SPRAY	CRALPLAST	FR	9	5,26
113	017.003.814	FRASCO COLETOR ESTERIL PARA EXAMES LABORATORIAIS 80ML	CRALPLAST	UN	1875	0,26
114	017.002.814	FRASCO DE DIETA ENTERAL 200 ML	BIOBASE	FR	3375	0,67
120	017.002.367	GEL PARA ECG 1 LT	MULTIGEL	FR	90	4,71
121	017.002.368	GEL PARA ULTRASSON 5 KG	MULTIGEL	UN .	36	14,79
122	017.003.040	GORRO CIRURGICO CAIXA C/ 50	DESCARPACK	CAIXA	38	7,70
127	017.003.693	KIT P/ PAPANICOLAU DESCARTAVEL CONTENDO 1 ESPECULO, 1 LAMINA, 1 PAR DE LUVA E UMA ESCOVA TAM. P - \	KOLPLAST	UN	900	1,95
135	017.002.832	LENÇOL DESCARTAVEL (TNT BRANCO) PCT COM 10 UNIDADE	ANADONA	PCT	645	12,77
146	017.002.604	MALHA TUBULAR DE 10 CM	ORTOFEN	PCT	15	6,13
152	017.002.846	MASCARA DE O2 C/ RESERVATORIO ADULTO	MD	UN	30	14,64
153	017.002.847	MASCARA DE O2 C/ RESERVATORIO INFANTIL	MD	UN	12	14,64
154	017.003.815	MÁSCARA DESCARTÁVEL PACOTE COM 50 UNIDADES	ALFALAGOS I	PCT	1200	37,80
163	017.002.388	OLEO MINERAL C/ 100 ML	FARMACE	UN	750	2,35
165	017.003.049	PAPEL LENÇOL BRANCO 50X50CM	ABL PAPER	UN	450	4,44
166	017.003.050	PAPEL LENÇOL BRANCO 70X50CM	ABL PAPER	UN	600	5,80
170	017.003.054	PINÇA DENECÇÃO SERRILHADA (SUTURA)	ABC	UN	8	11,48
171	017.003.053	PINÇA DENTE DE RATO DELICADA (SUTURA)	ABC	UN	8	11,44
172	017.003.052	PINÇA HALSTED (MOSQUITO)	ABC	UN	8	22,03
173	017.003.051	PINÇA KELLY	ABC	UN	8	27,41
174	017.003.056	PORTA AGULHA DE HEGAR (SUTURA)	STARK	UN	8	20,85
176	017.003.403	PROTETOR SOLAR	RIVKA	UN	375	8,04
185	017.003.816	SAPATILHA DESCARTÁVEL TNT PACOTE COM 100 UNIDADES	ANADONA	PCT	15	12,96
186	017.003.717	SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML C/ AGULHA	SR I	UN	375	0,20
244	017.003.412	TERMOMETRO DIGITAL	MULTILASER	UN	113	11,15
245	017.003.073	TESOURA IRIS	STARK	UN	8	16,54
246	017.003.074	TESOURA METZEMBAL	ABC	UN	8	35,56
249	017.002.024	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0	VITAL GOLD	UN	3750	4,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 47 **Prazo de Validade :** 20/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial.

Prazo de Validade : 20/08/2021

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000065/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 18
Proc. Administrativo : 52 **Prazo de Validade :** 01/09/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 01/09/2021

Fornecedor / Proponente : 2892 - GIMENES E PAVAN LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
41	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	BASTON	FR	1095	6,00
59	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GOLDEN	FD	1275	43,60
60	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	3168	36,40
137	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	BASTON	FR	365	6,00
155	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GOLDEN	FD	425	43,60
156	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1056	36,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000065/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 18
Proc. Administrativo : 52 **Prazo de Validade :** 01/09/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 01/09/2021

Fornecedor / Proponente : 5099 - H.D.C. COMERCIAL EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	032.002.050	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 500 ML. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA "	AJAX	UN.	6188	8,90
17	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	INGLESA BRIO	GL	410	46,00
18	032.002.046	CERA PARA ARDÓSIA COR VERDE FRASCO 1 LITRO	ARQPLAST	LITRO	556	11,70
25	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	HD	UN	57	2,70
29	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	108	3,90
30	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NYLON TIPO BOLA.	SILVA	UN	392	4,90
31	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRI-LA	UN	125	26,40
34	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	BETTANIM	UN	3764	0,95
35	032.002.043	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES	SUPREMO	CAIXA	1074	3,40
37	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMENTE FÓSFORO VERI	BILLA	MACO	789	3,40
39	032.002.047	GUARDANAPO DE TECIDO PARA COZINHA	CCA	UN.	1633	4,90
46	032.002.056	LUVA DE LATEX RESISTENTE TAMANHO G	SUPER PRÓ	UN.	3172	4,70
50	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	SUPER PRÓ	PAR	3154	4,70
51	032.002.024	MANGUEIRA DE BORRACHA PARA JARDIM	HD	MT	1133	3,40
53	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	403	4,30
55	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	NOBRE	BB	551	117,00
69	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	UNIC	PCT	513	6,80
73	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	CCA	UN	3003	5,20
81	032.002.030	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 20X30	OTHYMO	KG	381	18,50
82	032.002.031	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 25X35	OTHYMO	KG	377	19,20
85	032.002.061	SACO TRANSPARENTE (BD) 35X45	OTHYMO	UN.	3668	28,40
90	032.002.041	SUPORTE PARA DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ESPONJA PARA PIA DE COZINHA	SILVA	UN.	61	7,90
92	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	DOIS IRMÃOS	UN	215	37,80
94	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	DESCARPACK	PCT	279	14,40
98	032.002.050	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 500 ML. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA "	AJAX	UN.	2062	8,90
113	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	INGLESA BRIO	GL	136	46,00
114	032.002.046	CERA PARA ARDÓSIA COR VERDE FRASCO 1 LITRO	INGLESA BRIO	LITRO	185	11,70
121	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	HD	UN	18	2,70
125	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	35	3,90
126	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NYLON TIPO BOLA.	SILVA	UN	130	4,90
127	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRI-LA	UN	41	26,40
130	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	BETTANIM	UN	1254	0,95
131	032.002.043	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES	SUPREMO	CAIXA	358	3,40
133	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMENTE FÓSFORO VERI	BILLA	MACO	263	3,40
135	032.002.047	GUARDANAPO DE TECIDO PARA COZINHA	CCA	UN.	544	4,90
142	032.002.056	LUVA DE LATEX RESISTENTE TAMANHO G	SUPER PRÓ	UN.	1057	4,70
146	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	SUPER PRÓ	PAR	1051	4,70
147	032.002.024	MANGUEIRA DE BORRACHA PARA JARDIM	HD	MT	377	3,40
149	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	134	4,30
151	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	NOVRE	BB	183	117,00
165	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	UNIC	PCT	170	6,80
169	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	CCA	UN	1000	5,20
177	032.002.030	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 20X30	OTHYMO	KG	127	18,50
178	032.002.031	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 25X35	OTHYMO	KG	125	19,20
181	032.002.061	SACO TRANSPARENTE (BD) 35X45	OTHYMO	UN.	1222	28,40
186	032.002.041	SUPORTE PARA DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ESPONJA PARA PIA DE COZINHA	SILVA	UN.	20	7,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000065/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 18
Proc. Administrativo : 52 **Prazo de Validade :** 01/09/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 01/09/2021

Fornecedor / Proponente : 5099 - H.D.C. COMERCIAL EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
188	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	DOIS IRMÃOS	UN	71	37,80
190	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	DESCARPACK	PCT	93	14,40

Fornecedor / Proponente : 194261 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
75	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	KID LIXO	PCT	609	19,80
76	032.002.029	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	KID LIXO	PCT	684	18,50
77	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	KID LIXO	PCT	833	7,50
78	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	KID LIXO	PCT	1213	11,20
79	032.002.060	SACO PLASTICO DE LIXO 100 L COM 5 UNIDADES	KID LIXO	PCT	3738	2,80
80	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	KID LIXO	PCT	688	45,00
83	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	KID LIXO	PCT	922	30,00
171	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES		PCT	202	19,80
172	032.002.029	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES		PCT	227	18,50
173	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE		PCT	277	7,50
174	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES		PCT	404	11,20
175	032.002.060	SACO PLASTICO DE LIXO 100 L COM 5 UNIDADES		PCT	1246	2,80
176	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES		PCT	229	45,00
179	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES		PCT	307	30,00

Fornecedor / Proponente : 195457 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
26	032.002.054	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - 2 LITROS	TRIEX	UN.	5376	6,80
28	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	AYLAG	UN	9955	2,08
32	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO - FARDO COM 14 PACOTES C/ 08 UNIDADES DE 60GR	LIMPANO	FD	259	20,60
38	032.002.068	GUARDANAPO DE PAPEL 18X22CM - PACOTE COM 100 UNIDADES.	ANEPEL	PCT	2149	2,70
52	032.002.026	ODORIZADOR AMBIANTAL - AEROSOL, FRASCO 360ML	BASTON	UN	2015	10,70
64	032.002.039	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 30 CM, COM BORRACHA SINTÉTICA DUPLA COM 4 MM DE E	SILVA	UN.	1901	7,40
67	032.002.069	RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO.	SILVA	UN.	466	7,40
68	032.002.059	RODO DE PLÁSTICO 40 CM COM CABO.	SILVA	UN.	466	6,50
95	042.001.458	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	SILVA	UN	1816	16,70
122	032.002.054	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - 2 LITROS	TRIEX	UN.	1791	6,80
124	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	AYLAG	UN	3318	2,08
128	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO - FARDO COM 14 PACOTES C/ 08 UNIDADES DE 60GR	LIMPANO	FD	86	20,60
134	032.002.068	GUARDANAPO DE PAPEL 18X22CM - PACOTE COM 100 UNIDADES.	ANEPEL	PCT	716	2,70
148	032.002.026	ODORIZADOR AMBIANTAL - AEROSOL, FRASCO 360ML	BASTON	UN	671	10,70
160	032.002.039	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 30 CM, COM BORRACHA SINTÉTICA DUPLA COM 4 MM DE E	SILVA	UN.	633	7,40
163	032.002.069	RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO.	SILVA	UN.	155	7,40
164	032.002.059	RODO DE PLÁSTICO 40 CM COM CABO.	SILVA	UN.	155	6,50
191	042.001.458	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	SILVA	UN	605	16,70

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000065/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 18
Proc. Administrativo : 52 **Prazo de Validade :** 01/09/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 01/09/2021

Fornecedor / Proponente : 195493 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA - GALÃO 5 L	BIO KRIS	GL	688	38,80
3	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	BIO KRIS	GL	2991	8,90
9	032.002.049	AVENTAL PLASTICO IMPERMEAVEL LAVAVEL	MC	UN.	1620	17,80
12	032.002.070	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 36.	NOVARE	PAR	57	46,50
13	032.002.051	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 37	NOVARE	PAR	78	46,50
14	032.002.052	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 38	NOVARE	PAR	72	46,50
15	032.002.062	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 39	NOVARE	PAR	72	46,50
33	032.002.045	ESPONJA DUPLA FACE PARA BANHO	ESPONFLORA	UN.	691	1,50
45	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETTO	FR	1158	5,60
54	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	VIEIRA	UN	352	2,70
56	032.002.057	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 45X7,5	ROLL PAK	RL	912	3,90
62	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPY	LITRO	3058	17,90
71	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	IDEALTEC	GL	486	43,00
72	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	TRILHA	GL	454	43,10
84	032.002.032	SACO PLÁSTICO TRANSPARENDE BAIXA DENSIDADE (BD) 40X60	ZPP	KG	428	19,50
86	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	2623	5,90
87	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2026	4,30
89	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	TRILHA	UN	66	40,00
93	032.002.044	TOALHA DE PAPEL PCT COM DOIS ROLOS	PICOLA	UN	932	3,80
97	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA - GALÃO 5 L	BIO KRIS	GL	229	38,80
99	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	BIO KRIS	GL	997	8,90
105	032.002.049	AVENTAL PLASTICO IMPERMEAVEL LAVAVEL	MC	UN.	540	17,80
108	032.002.070	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 36.	INOVARE	PAR	19	46,50
109	032.002.051	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 37	INOVARE	PAR	25	46,50
110	032.002.052	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 38	INOVARE	PAR	24	46,50
111	032.002.062	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 39	INOVARE	PAR	24	46,50
129	032.002.045	ESPONJA DUPLA FACE PARA BANHO	ESPONFLORA	UN.	230	1,50
141	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETTO	FR	385	5,60
150	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	VIEIRA	UN	117	2,70
152	032.002.057	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 45X7,5	ROLL PAK	RL	303	3,90
158	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPY	LITRO	1019	17,90
167	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	IDEALTEC	GL	162	43,00
168	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	TRILHA	GL	151	43,10
180	032.002.032	SACO PLÁSTICO TRANSPARENDE BAIXA DENSIDADE (BD) 40X60	ZPP	KG	142	19,50
182	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	874	5,90
183	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	675	4,30
185	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	TRILHA	UN	21	40,00
189	032.002.044	TOALHA DE PAPEL PCT COM DOIS ROLOS	PICOLA	UN	310	3,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000065/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 18
Proc. Administrativo : 52 **Prazo de Validade :** 01/09/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 01/09/2021

Fornecedor / Proponente : 203675 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TRIEX	GL	628	11,90
10	032.001.041	BALDE PLASTICO 12 LT	ARQPLAST	UN	550	8,40
11	032.002.093	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA COM 20L E DIMENSÕES: 34,2 X 40CM.	ARQPLAST	UN	17	13,90
19	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	546	26,00
20	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	186	94,00
21	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL (60 LITROS)	ARQPLAST	UN	93	140,00
22	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	ARQPLAST	UN	135	165,00
23	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPO SUL	CX	702	57,70
24	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPO SUL	CX	278	81,00
43	032.002.053	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	TRIEX	UN.	6476	3,60
44	032.002.090	LIXEIRA DE BANHEIRO COM TAMPA BASCULANTE 15 LITROS.	ARQPLAST	UN	15	33,60
57	032.002.048	PAPEL ALUMÍNIO ROLO GRANDE	THERMOPLAST	ROLO	912	5,90
63	032.002.040	RODINHO PARA PIA DE COZINHA	SILVA	UN.	94	2,90
96	032.002.009	VASSOURA DE NYLON	SILVA	UN	1064	8,90
104	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TRIEX	GL	209	11,90
106	032.001.041	BALDE PLASTICO 12 LT	ARQPLAST	UN	183	8,40
107	032.002.093	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA COM 20L E DIMENSÕES: 34,2 X 40CM.	ARQPLAST	UN	5	13,90
115	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	182	26,00
116	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	61	94,00
117	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL (60 LITROS)	ARQPLAST	UN	30	140,00
118	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	ARQPLAST	UN	44	165,00
119	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPO SUL	CX	234	57,70
120	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPO SUL	CX	92	81,00
139	032.002.053	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	TRIEX	UN.	2158	3,60
140	032.002.090	LIXEIRA DE BANHEIRO COM TAMPA BASCULANTE 15 LITROS.	ARQPLAST	UN	5	33,60
153	032.002.048	PAPEL ALUMÍNIO ROLO GRANDE	THERMOPLAST	ROLO	303	5,90
159	032.002.040	RODINHO PARA PIA DE COZINHA	SILVA	UN.	31	2,90
192	032.002.009	VASSOURA DE NYLON	SILVA	UN	354	8,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000065/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 18
Proc. Administrativo : 52 **Prazo de Validade :** 01/09/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 01/09/2021

Fornecedor / Proponente : 203677 - ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	032.001.616	AGUA SANITARIA 1 LITRO	SPA QUIMICA	UN	8970	1,55
5	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	NINA	LITRO	4712	4,45
6	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	NINA	LITRO	6102	5,45
7	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	HIG 70	LITRO	6615	8,95
16	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	FUZETTO	FR	641	2,45
27	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	2070	12,90
36	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MULT BOM	PCT	558	13,90
40	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	270	99,00
42	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	FUZETTO	UN	846	5,70
58	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	ALVEFLOR	FD	357	38,80
61	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	GUIRADO	PCT	453	3,20
65	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SANCHES	UN	594	9,40
66	032.002.058	RODO DE ESPUMA LIMPA AZULEJOS SEM CABO	GUIRADO	UN.	495	10,00
70	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	SURF	UN	4369	7,00
74	032.002.027	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - PCT 100 UNIDADES	FORMAPLAST	PCT	567	31,40
100	032.001.616	AGUA SANITARIA 1 LITRO	SPA QUIMICA	UN	2990	1,55
101	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	NINA	LITRO	1570	4,45
102	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	NINA	LITRO	2033	5,45
103	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	HIG 70	LITRO	2205	8,95
112	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	FUZETTO	FR	213	2,45
123	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	689	12,90
132	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MULT BOM	PCT	186	13,90
136	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	90	99,00
138	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	FUZETTO	UN	282	5,70
154	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	ALVEFLOR	FD	119	38,80
157	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	GUIRADO	PCT	151	3,20
161	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SANCHES	UN	197	9,40
162	032.002.058	RODO DE ESPUMA LIMPA AZULEJOS SEM CABO	GUIRADO	UN.	165	10,00
166	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	SURF	UN	1456	7,00
170	032.002.027	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - PCT 100 UNIDADES	FORMAPLAST	PCT	188	31,40

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000054/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 14
Proc. Administrativo : 54 **Prazo de Validade :** 31/07/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de massa asfáltica usinada a quente, emulsão asfática RR2C,pedra rachão para drenagens/ construções e pedra preta brita numero 02

Prazo de Validade : 31/07/2021

Fornecedor / Proponente : 656 - DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOBI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	059.001.007	EMULSAO ASFALTICA RR - 2C		TAM	30	905,00
2	059.001.014	MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE		TN	2000	378,00
3	072.002.349	PEDRA PRETA BRITA NUMERO 02		MT3	300	72,00
4	072.002.406	PEDRA RACHÃO PARA DRENAGENS E CONSTRUÇÃO.		MT3	700	72,00

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000062/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 049 **Prazo de Validade :** 31/12/2020
Objeto / Descrição : aquisição de equipamentos de proteção individual

Prazo de Validade : 31/12/2020

Fornecedor / Proponente : 195040 - FERNANDA DA SILVA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	033.001.462	DISPENSER COM PEDAL PARA ÁLCOOL EM GEL PARA HIGIENIZAR AS MÃOS		UN	15	176,00
8	033.001.461	PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE		UN	90	8,34
12	033.001.462	DISPENSER COM PEDAL PARA ÁLCOOL EM GEL PARA HIGIENIZAR AS MÃOS		UN	5	176,00
17	033.001.461	PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE		UN	30	8,34

Fornecedor / Proponente : 196293 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
5	033.001.448	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPA CAMADA	MEDI HOUSE	UN.	3150	0,71
6	043.001.245	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO INCOLOR	SUPERMEDY	UN.	75	4,04

Fornecedor / Proponente : 197564 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
14	033.001.448	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPA CAMADA	CLEAN	UN.	1050	0,80
15	043.001.245	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO INCOLOR	DANNY	UN.	25	7,00

Fornecedor / Proponente : 201644 - EDMILSON PAVANI 13349005829

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	033.001.459	ÁLCOOL EM GEL 70% FRASCO 5 LITROS	naturall	UN.	150	31,45
10	033.001.459	ÁLCOOL EM GEL 70% FRASCO 5 LITROS	naturall	UN.	50	31,45
16	033.001.458	PROPÉ EM TNT BRANCO/PARES	atclean	UN.	550	1,00

Fornecedor / Proponente : 203585 - MOLIMED HOSPITALAR - COMÉRCIO DE MATERIA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	033.001.460	AVENTAL NÃO ESTÉREO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, COM GRAMATU	NEW FACE	UN	1650	5,95
11	033.001.460	AVENTAL NÃO ESTÉREO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, COM GRAMATU	NEW FACE	UN	550	5,95

Fornecedor / Proponente : 203593 - Med Center Comercial LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	033.001.458	PROPÉ EM TNT BRANCO/PARES	HN DESC	UN.	1650	0,13

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000062/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 049 **Prazo de Validade :** 31/12/2020
Objeto / Descrição : aquisição de equipamentos de proteção individual

Prazo de Validade : 31/12/2020

Fornecedor / Proponente : 203597 - M. Carrega Comércio de Produtos Hospital

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	033.001.457	LUVAS DE LATEX DESCTÁVEL/PARES	DESCARPACK	UN..	1650	0,45
9	033.001.463	TESTE RÁPIDO COVID - 19 (SARS - COV - 2), EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA HUMANO. RESUL1	SINOCARE	UN	375	41,25
13	033.001.457	LUVAS DE LATEX DESCTÁVEL/PARES	DESCARPACK	UN..	550	0,45
18	033.001.463	TESTE RÁPIDO COVID - 19 (SARS - COV - 2), EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA HUMANO. RESUL1	SINOCARE	UN	125	41,25