DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAREÍ

Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUAREÍ	2
Licitações e Contratos	2
Atas de registro de preço - Trimestral	2

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guareí
CNPJ 46.634.267/0001-31
Rua Profª Ana Cândida Rolim, 46
Telefone: (15) 3258-8300
Site: www.guarei.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guarei

Câmara Municipal de Guareí
CNPJ 58.977.166/0001-42
Praça Cel. Anibal Castanho, 100
Telefone: (15) 3258 -1376
Site: www.camaraguarei.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE GUAREÍ

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 22/2020

Processo: 1460/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 14/08/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

PUBLICAÇÃO ART. 15, §3º DA LEI 8666/93

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
1	INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO ME	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ABAIXADOR DE LINGUA EM FORMATO CONVENCIONAL, DE MADEIRA, SEM REBAR	PCT	5,3700	644,40
2	ALMOTOLIA, FRASCO, MATERIAL TEFLON, TIPO BICO CURVO, COR TRANSPARENT	UN	5,7000	399,00
3	APARELHO PLÁSTICO DE BARBEAR, DESCARTAVEL, COM LÂMINA DUPLA DE AÇO	UN	1,1700	292,50
4	CANETA HIDROGRAFICA HI TECPOINT BX V5 PRETA	UN	92,8300	371,32
5	DESCARTEX 13 L, CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - 13 LITR	UN	6,0000	2.100,00
6	EXTENSÃO DE LATEX NATURAL Nº 200, 15 M, GRANDE FLEXIBILIDADE E ALONGAM	PCT	50,0000	150,00
7	DESCARTEX 7 L, CAIXA COLETORA DE PAPELÃO REFORÇADO PARA MATERIAL PE	UN	5,0000	1.500,00
8	EXTENSÃO DE LATEX NATURAL Nº 203, 15 M, GRANDE FLEXIBILIDADE E ALONGAM	PCT	142,7800	142,78
9	FRASCOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM PVC COM 300ML	UN	1,4000	700,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
2	INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO ME	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ALGODAO HIDROFILO PCT C/ 500 GRAMAS - ALGODAO HIDROFILO EM CAMADAS (	PCT	18,7100	2.245,20
2	ALGODAO ORTOPÉDICO, TIPO ATADURA MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM DE	PCT	15,7000	157,00
3	ALGODAO ORTOPÉDICO, TIPO ATADURA MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE	PCT	22,5000	225,00
4	ALGODAO ORTOPÉDICO, TIPO ATADURA MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE	PCT	31,2000	312,00
5	ATADURA DE CREPE ELÁSTICA 10 CM X 2,2 M DE COMPRIMENTO APROXIMADAM	PCT	26,5600	318,72
6	ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE LARGURA X 1.80 C	PCT	16,4400	5.260,80
7	ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA X 1.80 C	PCT	21,1300	1.056,50
8	ATADURA DE RAYON, MEDINDO 7,5CM DE LARGURA X 5 METROS DE COMPRIMEN	PCT	10,3600	518,00
9	ATADURA GESSADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM X 3 METROS, TEMPO D	CX	42,9100	85,82
10	ATADURA GESSADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM X 3 METROS, TEMPO D	CX	66,6300	133,26
11	ATADURA GESSADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM X 3 METROS, TEMPO D	CX	112,5800	225,16
12	BANDAGEM TRIANGULAR TAMANHO M PARA RESGATECONFECCIONADA EM TECI	UN	35,9000	718,00
13	CAMPO CIRURGICO SMS FENESTRADO 10 CM ESTÉRIL 40X40, ATÓXICO E HIPOAL	UN	17,5500	526,50
14	CODORNE, CADARÇO SARJADO Nº 10, 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, PEÇA C	UN	15,0000	450,00
15	COMPRESSA CIRÚRGICA RADIOPACA, CONSTITUIDO DE 4 CAMADAS DE GAZE SO	UN	3,1600	3.792,00
16	COMPRESSA DE GAZE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5 CM X 7,5 CM, 100% ALG	PCT	26,2100	19.657,50
17	COMPRESSA DE GAZE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5CM X 7,5CM, 100% ALGO	UN	1,0400	416,00
18	COMPRESSA DE GAZE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5CM X 7,5CM, 100% ALGO	UN	2,0300	812,00
19	COMPRESSA DE GAZE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5CM X 7,5CM, 100% ALGO	UN	0,8900	356,00
20	FRALDA DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO GRANDE, DE 10 A 13 KG, UNISSEX,	PCT	11,6800	46,72
21	FRALDA DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO PEQUENA, DE 03 A 06 KG, UNISSEX,	PCT	11,6600	46,64
22	FRALDA DESCARTÁVEL, INFANTIL,TAMANHO MÉDIA, DE 05 A 10 KG, UNISSEX, FOR	PCT	11,6700	116,70
23	MALHA TUBULAR, COM APROXIMADAMENTE 04 CM DE LARGURA, CONSTITUIDA D	ROL	12,9900	51,96
24	MALHA TUBULAR, COM APROXIMADAMENTE 06 CM DE LARGURA, CONSTITUIDA D	ROL	16,6800	83,40
25	MALHA TUBULAR, COM APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA, CONSTITUIDA D	ROL	21,8100	109,05
26	MALHA TUBULAR, COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA, CONSTITUIDA D	ROL	40,4100	161,64
27	MALHA TUBULAR, COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE LARGURA, CONSTITUIDA D	ROL	59,2150	118,43

Município de Guareí – Estado de São Paulo
www.guarei.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guarei
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 22/2020

Processo: 1460/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 14/08/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
3	**CIRURGICA UNIÃO LTDA**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	BOLSA COLETORA ESTERIL C/ ESCALA DE GRADUACAO P/ PEQUENOS E GRANDE	UN	13,5000	3.375,00
2	BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA, DRENÁVEL, RECORTÁVEL 19- 64MM, ACOMPAN	UN	22,8200	1.825,60
3	BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DRENAVEL, OPACA 45 MM DE DIÂMETRO DE	UN	25,0100	6.252,50
4	BOLSA DE COLOSTOMIA/ILESTOMIA DRENAVEL, OPA CA 70 MM DE DIÂMETRO DE	UN	23,9270	2.392,70
5	BOLSA DE COLOSTOMIA/ILESTOMIA DRENAVEL, OPACA 57 MM DE DIÂMETRO DE	UN	25,0100	4.501,80
6	COLETOR UNIVERSAL GRADUADO 80 ML, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,	UN	0,8000	200,00
7	COLETOR URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COM GRADUAÇÃO, CAPACIDADE	UN	0,8400	504,00
8	PLACA PARA COLOSTOMIA 57 MM DE FLANGE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, US	UN	44,4900	8.008,20
9	PLACA PARA COLOSTOMIA 70 MM DE FLANGE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, US	UN	44,5100	8.011,80
10	PLACA STOMAHESIVE COLOSTOMIA C/ ADESIVO MICROPOROSO 45 MM DE FLANG	UN	44,4800	14.678,40

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
4	**CIRURGICA UNIÃO LTDA**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	ADAPTADOR PARA COLETA DE SANGUE A VACUO	UN	4,2300	42,30
2	BANDAGEM PARA PROCEDIMENTOS DE COLETA DE SANGUE E FINALIZAÇÃO DE	CX	22,8000	1.596,00
3	SWAB DE RAYON ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, HASTE PLÁ	PCT	260,3000	1.561,80
4	TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, COM EDTA K2 OU K3, CONFECCIONAD	UN	38,5200	38.520,00
5	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO C/ GEL SEPARADOR P/ OBTENCAO DE SO	UN	1,2900	1.548,00
6	TUBO SILICONIZADO P/COLETA DE SANGUE Á VÁCUO, CONFECCIONADO EM PLÁ	UN	0,9700	485,00
7	TUBO TIPO FALCON 15 ML, TRANSPARENTE, FUNDO CÔNICO, ESTERIL POR IRRA	PCT	66,1900	661,90

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
5	**CIRURGICA UNIÃO LTDA**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	CATETER (INTRACATH) INTRAVENOSO CENTRAL, CALIBRE 16G 12" (1,7 MM x 30,5	UN	54,1600	1.083,20
2	CATETER (INTRACATH) INTRAVENOSO CENTRAL, CALIBRE 16G 8" (1,7MM x 20,3C	UN	54,2100	1.626,30
3	CATETER (INTRACATH) VENOSO CENTRAL DUPLO-LÚMEN PARA INFUSÃO 7FRX20	UN	125,7800	3.773,40
4	CATETER DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM AGULHA 14G	UN	3,5500	355,00
5	CATETER DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM AGULHA 16G	UN	3,6000	360,00
6	CATETER DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM AGULHA 18G	UN	3,5100	526,50
7	CATETER DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM AGULHA 20G	UN	3,5600	2.492,00
8	CATETER DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM AGULHA 22G	UN	3,4900	4.886,00
9	CATETER DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM AGULHA 24G	UN	3,6400	6.552,00
10	CATÉTER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, COM 02 HASTES PARA ENCAIXE NAS OR	UN	2,0700	1.035,00
11	DRENO TORÁCICO RADIOPACO ESTÉRIL Nº 26, PARA DRENAGEM DE LÍQUIDOS D	UN	34,8300	139,32
12	DRENO TORÁCICO RADIOPACO ESTÉRIL Nº 28, PARA DRENAGEM DE LÍQUIDOS D	UN	34,8300	139,32
13	DRENO TORACICO RADIOPACO ESTERIL Nº 38 P/ DRENAGEM DE LIQUIDOS DO OR	UN	34,8300	69,66
14	FRASCO PARA DRENAGEM DE MEDIASTINAL, EM PVC CRISTAL, COM RÉGUA GRA	UN	33,5700	201,42
15	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODÃO, CILINDRICA, RETA, TIPO COTONET	CX	2,3400	58,50
16	INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOST	CX	269,3900	1.616,34
17	KIT PARA INALAÇÃO, MASCÁRA ADULTO, NÃO ESTÉRIL, CONJUNTO COMPLETO C	UN	15,3100	153,10
18	KIT PARA INALAÇÃO, MASCÁRA INFANTIL, NÃO ESTÉRIL, CONJUNTO COMPLETO C	UN	15,3100	153,10
19	LÂMINA DE BISTURI Nº11, ESTERIL, CONFECCIONADA EM ACO CARBONO, EMBAL	CX	38,6100	347,49
20	LÂMINA DE BISTURI Nº15, ESTERIL, CONFECCIONADA EM ACO CARBONO, EMBAL	CX	41,5100	207,55

GOVBR LC - Licitações e Contratos | Emissão: 28/09/2020 às 09:10 - Usuário: 5 - luiz

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 22/2020

Processo: 1460/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 14/08/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

21	LÂMINA DE BISTURI Nº21, ESTERIL, CONFECCIONADA EM ACO CARBONO, EMBAL	UN	40,1400	120,42
22	TERMOMETRO P/ CAIXAS DE VACINA C/ CABO FLEXIVEL BASE PLASTICA ENCHIM	UN	164,0400	328,08
23	TUBO CIRURGICO DE SILICONE, DIÂMETRO INTERNO DE 6 X10 MM E 15 METROS	PCT	173,0600	865,30
24	UMIDIFICADOR PLASTICO PARA OXIGÊNOTERAPIA, COMPOSTO DE TAMPA EM NY	UN	35,0500	701,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
6	**CIRURGICA UNIÃO LTDA**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	ESPARADRAPO MEDINDO 10 CM X 4,5 M., COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIA	ROL	10,8000	3.240,00
2	ESPARADRAPO MICROPORE, MEDINDO 2,5 X 10M, COR BRANCA, ISENTO DE SUB	ROL	3,6000	792,00
3	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 MM X 50 M, CONSTITUÍDA DE PAPEL CREPADO BRA	UN	3,8500	1.925,00
4	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, 19 MM X 30 M, FABRICADA EM PAPEL CREPADO	UN	5,3250	213,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
7	**HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	LANCETA (MICRO) PERFURADORA DE DEDO BAIXO FLUXO PARA TESTE DE GLICE	CX	21,9991	26.398,92

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
8	**HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	ESCOVA GINECOLOGICA (ESCOVA CERVICAL)	PCT	37,8300	756,60
2	ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA DESCARTAVEL SEM REBARBAS C/ EXTREMIDA	UN	9,7000	194,00
3	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO G, ESTÉRIL POR ÓXIDO ETILENO (	UN	3,8800	582,00
4	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO M, ESTÉRIL POR ÓXIDO ETILENO (	UN	2,9100	1.746,00
5	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO P, ESTÉRIL POR ÓXIDO ETILENO (	UN	13,4500	9.415,00
6	FIXADOR DE LAMINAS 100 ML	FRS	11,6000	232,00
7	LAMINA EXTRA FOSCA DE VIDRO C/ BORDA FOSCA P/ MICROSCOPIA MED 26X76	CX	9,6800	193,60
8	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO CX C/ 144 UNID	CX	130,9000	2.618,00
9	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO, CONFECCIONADO EM LÁTEX DE	CX	56,2600	281,30
10	TESTE DE GRAVIDEZ VERIFICACAO 05 MINUTOS	UN	2,2300	1.784,00
11	TIRA REAGENTE PARA DETERMINACAO MANUAL E LEITURA VISUAL EM AMOSTRA	FRS	252,9160	1.517,50

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
9	**ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	LUVA CIRURGICA ESTERIL, DESCARTÁVEL, 7,0 TAMANHO E DIMENSÕES CONFOR	PAR	2,5000	5.500,00
2	LUVA CIRURGICA ESTERIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 6,5, LÁTEX NATURAL COM A	PAR	2,5000	250,00
3	LUVA CIRURGICA ESTERIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 7,5, LÁTEX NATURAL COM A	PAR	2,5000	5.500,00
4	LUVA CIRURGICA ESTERIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 8,0, LÁTEX NATURAL COM A	PAR	2,5000	1.250,00
5	LUVA CIRURGICA ESTERIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 8,5, LÁTEX NATURAL COM A	PAR	2,9700	594,00
6	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO G, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, LÁTEX NA	CX	62,8000	9.420,00
7	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO G, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, LÁTEX NA	CX	72,6500	5.085,50
8	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, LÁTEX NA	CX	72,6500	10.897,50
9	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, LÁTEX NA	CX	62,8000	18.840,00
10	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO P, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, LÁTEX NA	CX	76,6600	11.499,00
11	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO P, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, LÁTEX NA	CX	65,8000	23.030,00
12	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, LÁTEX N	CX	76,6600	7.666,00
13	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, LÁTEX N	CX	65,8000	6.580,00

GOVBR LC - Licitações e Contratos — Emissão: 28/09/2020 às 09:10 - Usuário: 5 - luiz

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 22/2020

Processo: 1460/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 14/08/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
10	**HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	AVENTAL DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO CONFECCIONADO EM NAO TECIDO	UN	9,0000	2.700,00
2	AVENTAL DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO CONFECCIONADO EM NAO TECIDO	UN	9,7000	3.395,00
3	LENCOL DESCARTAVEL PARA USO HOSPITALAR COM ELÁSTICO, MEDINDO APRO	PCT	52,0000	7.800,00
4	MACACAO DE SEGURANÇA, TAMANHO EG MANGA LONGA, COM CAPUZ, CONFEC	UN	77,0000	2.310,00
5	MACACAO DE SEGURANÇA, TAMANHO G MANGA LONGA, COM CAPUZ, CONFECCI	UN	77,0000	2.310,00
6	MACACAO DE SEGURANÇA, TAMANHO M MANGA LONGA, COM CAPUZ, CONFECCI	UN	77,0000	2.310,00
7	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, 100% POLIPROLENO, HIP	CX	103,0000	24.720,00
8	MASCARA PROTETOR FACIAL FACE SHIELD, REUTILIZÁVEL, AJUSTÁVEL, FABRICA	UN	25,9000	1.295,00
9	MASCARA TIPO RESPIRADOR, PARA FILTRAGEM DE PARTICULAS 1 MICRA, COM E	UN	5,0000	12.000,00
10	OCULOS DE PROTECAO, C/ LENTES EM POLICARBONATO COM ABAS LATERAIS D	UN	23,0000	1.150,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
11	**INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO ME**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	CAPA PROTETORA DE QUEIMADURAS E VISCERAÇÕES 100 X 100, CONFECCIONA	UN	42,0700	420,70
2	CAPA PROTETORA DE QUEIMADURAS E VISCERAÇÕES 50 X 50, CONFECCIONADO	UN	37,0900	370,90
3	CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE	KIT	65,2200	652,20
4	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE , TAMANHO G, CONFECCIONADO EM POLIETILE	UN	33,0900	330,90
5	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE , TAMANHO M, CONFECCIONADO EM POLIETILE	UN	33,0900	661,80
6	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE , TAMANHO NEONATAL, CONFECCIONADO EM P	UN	33,0900	661,80
7	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE , TAMANHO P, CONFECCIONADO EM POLIETILE	UN	30,9000	618,00
8	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE , TAMANHO PEDIÁTRICO, CONFECCIONADO EM	UN	33,0900	330,90
9	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE , TAMANHO PP, CONFECCIONADO EM POLIETIL	UN	33,0900	198,54
10	KIT PARTO RESGATE (BÁSICO) HTB, COM 13 ITENS DEVIDAMENTE EMBALADOS, C	UN	63,1800	631,80
11	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, CONFECCIONADA EM POLITELENO ALUMINIZADO	UN	14,9200	746,00
12	MASCARA FACIAL SISTEMA VENTURI ADULTO. KIT CONTENDO: MÁSCARA TRANS	UN	54,2700	325,62
13	TALA FACIL 120 X 11,5 CM EM E.V.A. (AMARELA) TAM GG, CONFECCIONADA EM TE	UN	42,5400	1.701,60
14	TALA FACIL 30 X 8 CM EM E.V.A. (LILAS) TAM PP, CONFECCIONADA EM TELA ARAM	UN	34,7200	1.041,60
15	TALA FACIL 53 X 8 CM EM E.V.A. (AZUL ROYAL) TAM P, CONFECCIONADA EM TELA	UN	34,7200	1.388,80
16	TALA FACIL 63 X09 CM EM E.V.A. (LARANJA) TAM M, CONFECCIONADA EM TELA AR	UN	34,7200	2.083,20
17	TALA FACIL 86 X 10 CM EM E.V.A. (VERDE) TAM G, CONFECCIONADA EM TELA ARA	UN	37,4700	2.248,20
18	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, CONFECCIONADA INTERNAMENTE DE P	PCT	21,4200	42,84
19	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, CONFECCIONADA INTERNAMENTE DE P	PCT	21,4900	42,98
20	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, CONFECCIONADA INTERNAMENTE DE P	PCT	20,9200	41,84
21	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, CONFECCIONADA INTERNAMENTE DE P	PCT	23,7000	47,40
22	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, CONFECCIONADA INTERNAMENTE DE P	PCT	21,5400	43,08
23	TIPOIA DESCARTÁVEL EM TNT TAMANHO G, CONFECCIONADA COM MATERIAL RE	UN	32,8225	1.312,90
24	TIPOIA DESCARTÁVEL EM TNT TAMANHO M, CONFECCIONADA COM MATERIAL RE	UN	27,5800	1.103,20
25	TIPOIA DESCARTÁVEL EM TNT TAMANHO P, CONFECCIONADA COM MATERIAL RE	UN	27,5800	1.103,20

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
12	**COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 (26G½"), AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM AÇ	CX	15,0000	300,00

GOVBR LC - Licitações e Contratos — Emissão: 28/09/2020 às 09:10 - Usuário: 5 - luiz

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 22/2020

Processo: 1460/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 14/08/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

2	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 (24G¾"), AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM AÇ	CX	21,6000	648,00
3	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,5 (25G 1"), AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM AÇ	CX	73,8500	1.477,00
4	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,60 (23G 1"), AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM A	CX	22,0000	440,00
5	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (21G1"), AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM AÇO I	CX	15,0000	300,00
6	AGULHA DESCARTAVEL 25 X7 (22G1"), AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM AÇO I	CX	15,0000	300,00
7	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7(22 G ¼"), AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM AÇO	CX	15,8000	1.580,00
8	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 (21G1 ¼"), AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM AÇ	CX	15,0000	450,00
9	AGULHA DESCARTAVEL 40X 0,80 (21G 1 1/2 "), AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM	CX	21,8000	436,00
10	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (18G 1 ½) AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM AÇ	CX	19,0000	5.130,00
11	AGULHA VACUTAINER 25 X 8 (21G1"), AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANG	CX	62,0000	1.240,00
12	SERINGA DE PLASTICO DESCARTÁVEL COM BICO, SEM AGULHA, SEM DISPOSITIV	UN	12,4800	18.720,00
13	SERINGA DE PLASTICO DESCARTÁVEL, PARA INSULINA, ESTÉRIL, CAPACIDADE D	UN	0,8000	56.000,00
14	SERINGA DE PLASTICO DESCARTAVEL, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C	UN	0,5200	5.460,00
15	SERINGA DE PLASTICO DESCARTAVEL, SEM AGULHA, SEM DISPOSITIVO DE SEGU	UN	0,4600	4.830,00
16	SERINGA DE PLASTICO DESCARTAVEL, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C	UN	0,8000	5.440,00
17	SERINGA DE PLASTICO DESCARTAVEL, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C	UN	0,7200	4.896,00
18	SERINGA DE PLASTICO DESCARTAVEL, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C	UN	0,4000	3.200,00
19	SERINGA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C	UN	0,3600	2.880,00
20	SERINGA DE PLASTICO DESCARTAVEL, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C	UN	1,8000	17.100,00
21	SERINGA DE PLASTICO DESCARTAVEL, SEM AGULHA, ESTÉRIL, SEM DISPOSITIVO	UN	1,1000	10.450,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
13	**ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	CURATIVO ESTERIL 10 X 10 CM, ADERENTE C/ ESPUMA ABSORVENTE, COM SILIC	UN	80,0000	800,00
2	CURATIVO ESTERIL 7,5 X 7,5 CM, ADERENTE C/ ESPUMA ABSORVENTE, COM SILIC	UN	74,0000	740,00
3	CURATIVO ESTERIL15 X 15 CM, ADERENTE C/ ESPUMA ABSORVENTE, COM SILICO	UN	185,0000	1.850,00
4	CURATIVO PARA QUEIMADURAS 10 X10, PARA PRIMEIROS SOCORROS PRÉ HOSP	UN	124,3300	1.243,30
5	CURATIVO PARA QUEIMADURAS 20 X45, PARA PRIMEIROS SOCORROS PRÉ HOSP	UN	116,3300	1.163,30
6	CURATIVO PARA QUEIMADURAS 30 X40, PARA PRIMEIROS SOCORROS PRÉ HOSP	UN	167,0000	835,00
7	CURATIVO TRANSPARENTE MICROPOROSO CX C/ 35 UNID TIPO BAND AID	CX	6,8400	68,40

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
14	**ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA, ADULTO, 44 mm, N	UN	0,6400	5.120,00
2	ELETRODO ELETROCARDIOGRÁFO, DE MEMBROS (ADULTO), BRAÇADEIRA TIPO C	UN	181,0000	362,00
3	ELETRODO EMBORRACHADO E AUTO-ADESIVO, PARA ELETRO-ESTIMULAÇÃO DE	UN	43,0000	215,00
4	ELETRODO EMBORRACHADO E AUTO-ADESIVO, PARA ELETRO-ESTIMULAÇÃO DE	UN	51,2000	768,00
5	ELETRODO EMBORRACHADO E AUTO-ADESIVO, PARA ELETRO-ESTIMULAÇÃO DE	UN	55,5000	36.075,00
6	ELETRODO PRE-CORDIAL (TIPO PERINHA) PARA CARDIOLOGIA. INDICADOS PARA	UN	48,0000	960,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
15	**CIRURGICA UNIÃO LTDA**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	EQUIPO BRANCO PARA BOMBA DE INFUSÃO DA MARCA SAMTRONIC ST 1000, EST	UN	38,3100	1.915,50
2	EQUIPO FOTOSSENCIVEL MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL DESCARTÁVEL,	UN	23,7500	7.125,00
3	EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO PARENTERAL, DESCARTÁVEL, ISENTO D	UN	1,5700	10.990,00

GOVBR LC - Licitações e Contratos — Emissão: 28/09/2020 às 09:10 - Usuário: 5 - luiz

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 22/2020

Processo: 1460/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 14/08/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

4	EQUIPO MICROGOTAS, PARA INFUSÃO PARENTERAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, IS	UN	5,5700	278,50
5	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP,DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETI	UN	1,2400	496,00
6	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL, (MACROGOTAS) DESCARTÁVEL, ISENTO	UN	1,9000	950,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
16	**INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO ME**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	PAPEL CREPADO 100% CELULOSE COM GRAMATURA DE 60G/M², TAMANHO 75 X 7	CX	624,0000	6.240,00
2	PAPEL GRAU CIRURGICO, BOBINA, TAMANHO 05 MILIMETROS X 100 METROS, CO	ROL	44,0150	88,03
3	PAPEL GRAU CIRURGICO, BOBINA, TAMANHO 100 MILIMETROS X 100 METROS, C	ROL	66,1600	132,32
4	PAPEL GRAU CIRURGICO, BOBINA, TAMANHO 200 MILIMETROS X 100 METROS, CO	ROL	124,3300	621,65
5	PAPEL GRAU CIRURGICO, BOBINA, TAMANHO 400 MILIMETROS X 100 METROS, CO	ROL	258,0000	1.806,00
6	PAPEL LENÇOL BRANCO 70 X 50, 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, ALTA GRA	ROL	8,0000	7.200,00
7	PAPEL PARA ECG, COMPATIVEL COM APARELHO CARDIO CARE 2000, MARCA BIO	ROL	100,0000	3.000,00
8	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG, COMPATIVEL COM APARELHO DE MARCA DIX	UN	0,6400	640,00
9	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 23 CM X 21 CM, 100% CELULOSE VIRGEM,	PCT	8,1400	6.512,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
17	**INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO ME**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	SCALP 23G/7", DISPOSITIVO INTRAVENOSO , PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO	UN	5,4000	1.620,00
2	SCALP Nº 19G, DISPOSITIVO INTRAVAVENOSO, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VEN	UN	0,9200	276,00
3	SCALP Nº 21, DISPOSITIVO INTRAVAVENOSO, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENO	UN	1,0000	4.000,00
4	SCALP Nº 23, DISPOSITIVO INTRAVAVENOSO, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENO	UN	1,0000	8.000,00
5	SCALP Nº 25, DISPOSITIVO INTRAVAVENOSO, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENO	UN	1,0100	404,00
6	SCALP Nº 27, DISPOSITIVO, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA, ESTÉRIL, CALIB	UN	1,0000	300,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
18	**CIRURGICA UNIÃO LTDA**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	CANULA DE GUEDEL, REUSAVEL, TAMANHO MÉDIO, Nº 0, CONFECCIONADA EM PV	UN	3,5300	35,30
2	CANULA DE GUEDEL, REUSAVEL, TAMANHO MÉDIO, Nº 01, CONFECCIONADA EM P	UN	3,5300	35,30
3	CANULA DE GUEDEL, REUSAVEL, TAMANHO MÉDIO, Nº 02, CONFECCIONADA EM P	UN	3,5300	35,30
4	CANULA DE GUEDEL, REUSAVEL, TAMANHO MÉDIO, Nº 03, CONFECCIONADA EM P	UN	3,5300	35,30
5	CANULA DE GUEDEL, REUSAVEL, TAMANHO MÉDIO, Nº 04, CONFECCIONADA EM P	UN	3,5300	35,30
6	CANULA DE GUEDEL, REUSAVEL, TAMANHO MÉDIO, Nº 05, CONFECCIONADA EM P	UN	3,5300	35,30
7	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 2,0 MM, CONFECCIONADA EM P.V.C	UN	5,5200	110,40
8	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 2,5 MM, CONFECCIONADA EM P.V.C	UN	5,5100	110,20
9	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 3,0 MM 18, CONFECCIONADA EM P .	UN	6,0600	121,20
10	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 3,5 MM 18, CONFECCIONADA EM P .	UN	6,0600	121,20
11	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 4,0 MM 18, CONFECCIONADA EM P .	UN	6,0600	121,20
12	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 4,5 MM 20, CONFECCIONADA EM P .	UN	6,0600	121,20
13	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 5,0 MM 22, CONFECCIONADA EM P .	UN	6,0600	121,20
14	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 5,5 MM 24, CONFECCIONADA EM P .	UN	6,0600	121,20
15	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 6,0 MM 26, CONFECCIONADA EM P .	UN	6,0600	121,20
16	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 6,5 MM 28, CONFECCIONADA EM P .	UN	6,0600	121,20
17	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 7,0 MM 30, CONFECCIONADA EM P .	UN	6,0600	121,20
18	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 7,5 MM 32, CONFECCIONADA EM P .	UN	6,0600	181,80

GOVBR LC - Licitações e Contratos — Emissão: 28/09/2020 às 09:10 - Usuário: 5 - luiz

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 22/2020

Processo: 1460/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 14/08/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

19	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 8,0 MM 34, CONFECCIONADA EM P .	UN	6,0600	242,40
20	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 8,5 MM 36, CONFECCIONADA EM P .	UN	6,0600	181,80
21	CANULA ENTUBACAO TRAQUEAL, COM BALÃO 9,0 MM 38, CONFECCIONADA EM P .	UN	7,6000	152,00
22	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, CALIBRE Nº 04 CONFECCIONADA EM POLIVINI	UN	0,8500	34,00
23	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, CALIBRE Nº 06 CONFECCIONADA EM POLIVINI	UN	0,8500	42,50
24	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, CALIBRE Nº 08 CONFECCIONADA EM POLIVINI	UN	0,8500	1.360,00
25	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, CALIBRE Nº 10 CONFECCIONADA EM POLIVINI	UN	0,7000	420,00
26	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, CALIBRE Nº 12 CONFECCIONADA EM POLIVINI	UN	0,7000	28,00
27	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, CALIBRE Nº 14 CONFECCIONADA EM POLIVINI	UN	0,7800	312,00
28	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, CALIBRE Nº 16 CONFECCIONADA EM POLIVINI	UN	0,7800	23,40
29	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, CALIBRE Nº 18 CONFECCIONADA EM POLIVINI	UN	0,8600	25,80
30	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, CALIBRE Nº 20 CONFECCIONADA EM POLIVINI	UN	0,8600	17,20
31	SONDA DE FOLEY COM BALAO, CAPACIDADE 30 CC, CALIBRE Nº 18, CONFECCION	UN	3,0300	303,00
32	SONDA DE FOLEY COM BALAO, CAPACIDADE 5-10 CC, CALIBRE Nº 22, CONFECCI	UN	13,2500	530,00
33	SONDA DE FOLEY COM BALAO, CAPACIDADE 5-10 CC, CALIBRE Nº 10, CONFECCIO	UN	13,2500	397,50
34	SONDA DE FOLEY COM BALAO, CAPACIDADE 5-10 CC, CALIBRE Nº 14, CONFECCIO	UN	13,2500	530,00
35	SONDA DE FOLEY COM BALAO, CAPACIDADE 5-10 CC, CALIBRE Nº 16, CONFECCIO	UN	13,2500	1.325,00
36	SONDA DE FOLEY COM BALAO, CAPACIDADE 5-10 CC, CALIBRE Nº 18, CONFECCIO	UN	13,2500	397,50
37	SONDA DE FOLEY COM BALAO, CAPACIDADE 5-10 CC, CALIBRE Nº 20, CONFECCIO	UN	13,2500	927,50
38	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 8, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA	UN	0,6700	20,10
39	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº6, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA	UN	0,6700	20,10
40	SONDA NASOGASTRICA, LONGA CALIBRE Nº 04, LONGA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	UN	0,5000	15,00
41	SONDA NASOGASTRICA, LONGA CALIBRE Nº 06, LONGA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	UN	0,6000	18,00
42	SONDA NASOGASTRICA, LONGA CALIBRE Nº 08, LONGA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	UN	0,6000	18,00
43	SONDA NASOGASTRICA, LONGA CALIBRE Nº 10, LONGA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	UN	0,6000	18,00
44	SONDA NASOGASTRICA, LONGA CALIBRE Nº 12, LONGA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	UN	0,8000	24,00
45	SONDA NASOGASTRICA, LONGA CALIBRE Nº 14, LONGA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	UN	0,8000	24,00
46	SONDA NASOGASTRICA, LONGA CALIBRE Nº 16, LONGA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	UN	0,8700	26,10
47	SONDA NASOGASTRICA, LONGA CALIBRE Nº 18, LONGA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	UN	0,8700	26,10
48	SONDA NASOGASTRICA, LONGA CALIBRE Nº 20, LONGA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	UN	0,9300	27,90
49	SONDA NASOGASTRICA, LONGA CALIBRE Nº 22, LONGA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	UN	1,0200	30,60
50	SONDA NASOGASTRICA, LONGA CALIBRE Nº 24, LONGA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	UN	1,2000	36,00
51	SONDA PARA ALIMENTACAO C/ GUIA Nº 12, ESTÉRIL, FABRICADA EM TUBO ATÓXI	UN	10,0500	301,50
52	SONDA URETRAL Nº 06 , ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, FLEXIVEL	UN	0,5000	15,00
53	SONDA URETRAL Nº 08 ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, FLEXIVEL,	UN	0,6600	19,80
54	SONDA URETRAL Nº 10 ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, FLEXIVEL,	UN	0,6600	19,80
55	SONDA URETRAL Nº 12 ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, FLEXIVEL,	UN	0,6600	19,80
56	SONDA URETRAL Nº 16 ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, FLEXIVEL,	UN	0,7500	22,50
57	0SONDA URETRAL Nº 20 ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, FLEXIVEL,	UN	0,6700	20,10
58	SONDA URETRAL Nº14 ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, FLEXIVEL, T	UN	0,7000	21,00
59	SONDA URETRAL Nº18 ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, FLEXIVEL, T	UN	0,8000	24,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
19	**INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO ME**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	CATGUT CROMADO 0, FIO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMA	CX	83,9600	167,92
2	MONONYLON 1-0, FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL, POLIAMIDA DE CAD	CX	36,6600	36,66

GOVBR LC - Licitações e Contratos — Emissão: 28/09/2020 às 09:10 - Usuário: 5 - luiz

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 22/2020

Processo: 1460/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 14/08/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

3	CATGUT CROMADO 2-0, FIO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIM	CX	87,1600	174,32
4	CATGUT SIMPLES 2-0, FIO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, CATGUT SIMPLES,	CX	86,6300	259,89
5	MONONYLON 2-0, FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL, POLIAMIDA DE CAD	CX	40,6600	203,30
6	CATGUT CROMADO 3-0, FIO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIM	CX	86,3300	172,66
7	CATGUT SIMPLES 3-0, FIO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, CATGUT SIMPLES,	CX	86,3300	258,99
8	MONONYLON 3-0, FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL, POLIAMIDA DE CAD	CX	47,8100	717,15
9	CATGUT CROMADO 4-0, FIO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIM	CX	96,3300	192,66
10	CATGUT SIMPLES 4-0, FIO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, CATGUT SIMPLES,	CX	126,3300	252,66
11	MONONYLON 4-0, FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL, POLIAMIDA DE CAD	CX	49,9860	749,79
12	MONONYLON 5-0, FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL, POLIAMIDA DE CAD	CX	51,0000	102,00
13	MONONYLON 6-0, FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL, POLIAMIDA DE CAD	CX	51,0000	102,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
20	**ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP**	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1000 ML, COM	LTS	7,5600	453,60
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1000 ML, U	LTS	7,0800	6.018,00
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%, NA CONSISTÊNCIA DE GEL, ACONDICIONAD	GL	47,1700	1.886,80
4	CLOREXIDINA 2%, DIGLICOANTO, SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS, ANTISSÉTICO TÓ	LTS	42,7200	2.563,20
5	DETERGENTE ENZIMATICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES	GL	560,7000	13.456,80
6	FORMOL 40% ESTABILIZADO 1000 ML, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1000 ML,	LTS	30,3250	60,65
7	ETER COMERCIAL 1000 ML	UN	106,8000	427,20
8	GEL PARA ULTRASSOM, INODORO, INCOLOR, CONSISTENTE, NÃO GORDUROSO, I	GL	45,3900	272,34
9	POVIDINE TOPICO, SOLUÇÃO DE PVPI TOPICO - (IODOPOLIVIDONA 10% - 1% DE IO	LTS	34,7100	1.041,30
10	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO, COM PH NEUTRO, PARA USO DE AREAS HOS	GL	129,0500	1.935,75
11	HIPOCLORITO, SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - DE CLORO ATIVO, AÇÃ	LTS	5,1600	495,36
12	VASELINA LIQUIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1000 ML, A EMBALAGEM DE	LTS	26,7000	106,80

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR FORNECEDOR

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA

Lote	Descrição	Valor do Lote
3		49.750,00
4		44.415,00
5		27.790,00
6		6.170,00
15		21.755,00
18		9.722,00
Total do Fornecedor		159.602,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

Lote	Descrição	Valor do Lote
12		141.277,00
Total do Fornecedor		141.277,00

Fornecedor: HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP

Lote	Descrição	Valor do Lote
7		26.398,92

GOVBR LC - Licitações e Contratos — Emissão: 28/09/2020 às 09:10 - Usuário: 5 - luiz

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 22/2020

Processo: 1460/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 14/08/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

8		19.320,00
10		59.990,00
Total do Fornecedor		105.708,92

Fornecedor: INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIAC

Lote	Descrição	Valor do Lote
1		6.300,00
2		38.000,00
11		18.150,00
16		26.240,00
17		14.600,00
19		3.390,00
Total do Fornecedor		106.680,00

Fornecedor: ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS

Lote	Descrição	Valor do Lote
9		106.112,00
13		6.700,00
14		43.500,00
Total do Fornecedor		156.312,00

Fornecedor: ROSICLER CIRURGICA LTDA

Lote	Descrição	Valor do Lote
20		28.717,80
Total do Fornecedor		28.717,80

Total Geral	698.297,72

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 16/2020

Processo: 1274/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA "ADALBERTO ROCHA" DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 21/07/2020 **Homologação:** 20/08/2020 **Situação:** Concluída

PUBLICAÇÃO ART. 15, §3º DA LEI 8666/93

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
1	INJETAVEIS - **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL C/ 3ML	AMP	2,4980	949,24
2	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 50 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL	FRS	28,0900	5.618,00
3	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG SOLUCAO INJETAVEL C/ 5ML	AMP	4,8950	1.713,25
4	ADENOSINA 3MG/ML C/ 02ML	AMP	9,6560	1.448,40
5	AGUA PARA INJECAO 10 ML	FRS	0,6280	5.652,00
6	AGUA PARA INJECAO 5 ML	FRS	0,4300	1.290,00
7	AMICACINA 250 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM/IV C/ 2ML	AMP	2,5940	648,50
8	AMINOFILINA 24 MG/ML SOL INJETAVEL IV/IM C/ 10ML	AMP	1,0600	424,00
9	AMIODARONA CLORIDRATO 150 MG SOL INJETAVEL	AMP	1,6460	493,80
10	ATROPINA SULFATO 0,25 MG SOLUCAO INJETAVEL	FRS	0,4380	87,60
11	BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPESAO INJETAVEL	FRS	11,4370	2.287,40
12	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJETAVEL 10 ML	FRS	0,9930	198,60
13	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP	1,0650	1.597,50
14	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 4MG + DIPIRONA 500MG AMP 05 ML SOLUCAO IN	AMP	2,7770	12.774,20
15	CEFTRIAXONA 1G PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL IM AMPOLA/FRASCO COM DI	FRS	23,8800	11.940,00
16	CEFTRIAXONA 1G PO PARA SUSPENSAO INEJTAVEL IV	FRS	26,9600	70.096,00
17	CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJETAVEL C/ 2ML (PROFENID)	AMP	2,1610	10.805,00
18	CIMETIDINA 150 ML SOL INJETAVEL IV/IM 2 ML	AMP	1,5750	1.575,00
19	FENTANILA CITRATO 50 MCG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP	3,6790	367,90
20	CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL C/ 10 ML	FRS	0,7220	144,40
21	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL SEM BENZALCONIO C/ 3	FRS	0,7710	154,20
22	CLORETO DE SODIO 20% SOLUCAO INJETAVEL C/ 10 ML	FRS	0,8000	160,00
23	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 5MG/ML SOL INJ	AMP	2,2960	344,40
24	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL C/ 2,5ML	AMP	3,8550	30.840,00
25	DIAZEPAN 5 MG/ML SOL INJ C/ 02 ML	AMP	0,7320	951,60
26	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL C/ 3ML	AMP	0,9800	5.880,00
27	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOL INJETAVEL C/ 2ML	AMP	0,6690	6.690,00
28	DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUCAO INJ C/ 20ML	AMP	14,4000	720,00
29	DOPAMINA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUCAO INJ C/ 10ML	AMP	1,2450	124,50
30	ENOXAPARINA SODICA 40 MG 4 ML SOL INJETAVEL IV/SC C/ 0,4ML	UN	39,4400	7.888,00
31	ENOXAPARINA 20 MG/ 0,4 ML SOLUCAO INJETAVEL IV/SC	UN	23,6100	1.180,50
32	ENOXAPARINA SODICA 60 MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL IV/SC	UN	55,6800	2.784,00
33	ENOXAPARINA SODICA 80 MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL IV/SC C/ 0,8ML	UN	49,8200	2.491,00
34	EPINEFRINA HEMITARTARATO OU CLORIDRATO 1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL C/	AMP	1,9090	1.336,30
35	Ergometrina, maleato 0,2 mg solução injetável	AMP	1,6980	169,80
36	ETILEFRINA 10 MG SOLUCAO INJETAVEL IM/IV/S C/1ML	AMP	1,1860	59,30
37	ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL C/ 10ML	AMP	18,9782	474,46
38	FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP	2,5270	252,70
39	FENOBARBITAL 200 MG SOLUCAO INJETAVEL C/ 5ML	AMP	1,8320	183,20
40	FITOMENADIONA 10 MG SOLUCAO INJETAVEL IM C/ 1ML	AMP	2,4750	495,00
41	FLUMAZENIL 0,5 MG SOLUCAO INJETAVEL IV C/ 5 ML	AMP	14,4000	864,00
42	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 1,5 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/	AMP	12,1460	4.846,25

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 16/2020

Processo: 1274/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA "ADALBERTO ROCHA" DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 21/07/2020 **Homologação:** 20/08/2020 **Situação:** Concluída

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
2	INJETAVEIS - **RAP APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160 MG/ML + FOSFATO DE SODIO DIBASICO 60	FRS	9,6000	960,00
2	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJETAVEL C/ 02 ML	FRS	1,0000	800,00
3	GLICOSE 25% SOL INJETAVEL C/ 10ML	AMP	0,9200	460,00
4	GLICOSE 50% SOL INJETAVEL C/ 10 ML	AMP	0,4600	276,00
5	GLUCONATO DE CALCIO 10% SOLUCAO INJETAVEL IV C/ 10ML	FRS	5,5230	1.104,60
6	HALDOL DECANOATO 50 MG/ML SOL INJ C/ 01ML	AMP	20,5000	3.075,00
7	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL C/ 1ML	AMP	3,2000	320,00
8	HIDRALAZINA CLORIDRATO 20 MG SOLUCAO INJETAVEL C/ 1ML	AMP	4,8900	978,00
9	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL IV	FRS	4,5000	3.600,00
10	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL IV	FRS	10,9000	27.250,00
11	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSAO INJETAVEL	FRS	41,0000	8.200,00
12	INSULINA HUMANA REGULAR SOLUCAO INJETAVEL	FRS	40,9300	2.046,50
13	IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUCAO P/ INALACAO C/ 20ML	FRS	4,4000	528,00
14	ISOSSORBIDA MONONITRATO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP	2,3800	428,40
15	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJETAVEL C/ 20ML	AMP	3,0000	600,00
16	Enantato noretisterona 50 mg/ml + Valerato de Estradiol 5 mg solução injetável - seringas	UN	23,2000	2.320,00
17	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	FRS	0,5200	624,00
18	MIDAZOLAN 5MG/ML SOL INJETAVEL 3ML (ref.DORMONID)	AMP	9,7000	1.940,00
19	MORFINA 1,0MG/ML 2ML	AMP	2,5000	500,00
20	METILSSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG C/ 1ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP	0,9000	45,00
21	NITROGLICERINA 25MG/5ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP	28,7000	861,00
22	NITROPRUSSETO DE SODIO 50 MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA + DILUENTE (R	FRS	26,0000	780,00
23	Norepinefrina, hemitartarato 2 mg/ml solução injetável 4ml	AMP	9,8800	1.482,00
24	OMEPRAZOL SODICO 40 MG SOLUCAO INJETAVEL	FRS	37,5000	30.000,00
25	OXITOCINA 5 UI/ML SOL INJETAVEL 1ML (ref. SYTOCINON)	AMP	1,5900	79,50
26	PENTOXIFILINA 20 MG/ML SOL INJ VIA EV 5ML (ref. TRENTAL)	AMP	2,0800	208,00
27	PETIDINA CLORIDRATO 50MG/ML SOL INJ DOLANTINA	AMP	2,0500	307,50
28	PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOL INJETAVEL	AMP	1,9300	3.088,00
29	RANITIDINA, CLORIDRATO 50MG/2ML SOLUÇÃO INJETAVEL	AMP	1,5600	3.120,00
30	SUCCINATO SODICO METILPREDNISOLONA 100 MG (SOLUMEDROL INJ- INTRAVE	FRS	27,3200	546,40
31	SULFATO DE MAGNESIO 10% IV SOLUCAO INJETAVEL	FRS	1,5660	313,20
32	SUXAMETONIO CLORETO 100MG SOLUCAO INJET EV/IM	FRS	22,8900	228,90
33	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG IV/SC 1ML (REF BRYCANIL)	AMP	2,9000	1.450,00
34	TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOL INJ IM/IV C/ 01 ML	FRS	4,0000	8.000,00
35	VITAMINA C 500 MG SOL INJETAVEL IV	AMP	0,8900	1.780,00
36	VITAMINA COMPLEXO B solução Injetável IV 2ml	AMP	0,8500	1.700,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
3	SORO - **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	SORO FISIOLOGICO ESTERIL CLORETO DE SODIO 0,9% C/ 500 ML	UN	5,7600	15.552,00
2	SORO FISIOLOGICO ESTERIL CLORETO DE SODIO 0,9% C/ 100 ML	UN	4,5600	30.643,20
3	SORO FISIOLOGICO ESTERIL CLORETO DE SODIO 0,9% C/ 250 ML	UN	5,2640	26.320,00
4	SORO GLICOFISIOLOGICO ESTERIL CLORETO DE SODIO 0,9% + 5% GLICOSE C/ 5	UN	5,9440	1.069,92

GOVBR LC - Licitações e Contratos | Emissão: 26/08/2020 às 08:56 - Usuário: 5 - luiz

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 16/2020

Processo: 1274/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA "ADALBERTO ROCHA" DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 21/07/2020 **Homologação:** 20/08/2020 **Situação:** Concluída

5	SORO GLICOFISIOLOGICO ESTERIL CLORETO DE SODIO 0,9% + 5% GLICOSE C/ 25	UN	3,1500	756,00
6	SORO GLICOSADO ESTERIL GLICOSE 5% C/ 500 ML	UN	6,6370	1.327,40
7	SORO GLICOSADO ESTERIL GLICOSE 5% C/ 250 ML	UN	2,6800	750,40
8	SORO MANITOL 20%	BIS	9,6000	384,00
9	SOLUCAO RINGER C/ LACTATO 500 ML	UN	5,2800	1.584,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
4	COMPRIMIDOS - **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	ACICLOVIR 200 MG (PREFEITURA)	COM	0,4480	1.344,00
2	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	0,0420	6.720,00
3	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML	FRS	2,4320	486,40
4	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	0,0720	2.664,00
5	ACIDO VALPROICO 250 MG (DEPAKENE)	COM	0,5120	2.560,00
6	ALBENDAZOL 400MG	COM	0,8210	821,00
7	ALBENDAZOL 40 MG/ML SOL ORAL	BIS	3,2000	1.920,00
8	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	0,5600	840,00
9	ALOPURINOL 300 MG	COM	0,3760	2.632,00
10	AMBROXOL CLORIDRATO 15MG/5ML XAROPE INFANTIL C/ ACESSORIO DOSADOR	BIS	2,7200	2.720,00
11	AMBROXOL 30 MG/5ML XAROPE ADULTO	BIS	3,0400	3.040,00
12	AMINOFILINA 100 MG	COM	0,0690	552,00
13	AMIODARONA 200 MG	COM	1,0880	8.704,00
14	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG C/ 180 CAP	UN	0,2400	12.000,00
15	AMOXICILINA 250 MG/5 ML	BIS	12,8000	1.280,00
16	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	UN	0,4160	1.664,00
17	AMOXICILINA 500 MG + CLAVALUNATO DE POTASSIO 125 MG	COM	3,2000	12.800,00
18	AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVUNATO DE POTASSIO 12,5MG/ML PO P/ SUSP ORAL	FRS	35,2000	7.040,00
19	ANLODIPINO, BENZILATO 5 MG	COM	0,0560	1.008,00
20	ATENOLOL 25 MG	COM	0,0960	6.720,00
21	ATENOLOL 50 MG	COM	0,1600	9.600,00
22	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL C/ 15ML	FRS	17,6500	10.590,00
23	AZITROMICINA 500 MG	COM	3,4800	34.800,00
24	BISACODIL 5MG	COM	0,2530	25,30
25	BROMOPRIDA 4 MG	BIS	3,2000	2.240,00
26	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG COMP	COM	0,5680	14.200,00
27	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG COMP	COM	0,6200	5.580,00
28	CALCIO CARBONATO 1.250 MG (EQUIVANETENTE 500MG DE CALCIO) COMP	COM	0,1600	2.400,00
29	CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL (VIT D) 400 UI COMP	COM	0,1800	2.160,00
30	CAPTOPRIL 25 MG	COM	0,0900	4.500,00
31	CARBAMAZEPINA 200MG COMP	COM	0,3450	17.250,00
32	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	0,4480	13.440,00
33	CARVEDILOL 25 MG	COM	2,1870	65.610,00
34	CARVEDILOL 3,125 MG	COM	0,4320	10.800,00
35	CARVEDILOL 6,25MG	COM	0,4320	12.960,00
36	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP ORAL	FRS	15,9090	1.590,90
37	CEFALEXINA 500 MG	CPS	0,6400	640,00
38	CETOCONAZOL 200 MG	COM	0,5320	2.128,00

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 16/2020

Processo: 1274/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA "ADALBERTO ROCHA" DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 21/07/2020 **Homologação:** 20/08/2020 **Situação:** Concluída

39	CILOSTAZOL 100MG	COM	1,2000	780,00
40	CILOSTAZOL 50 MG	COM	0,9600	576,00
41	CIMETIDINA 200 MG	COM	0,2640	7.920,00
42	CINARIZINA 75 MG	COM	0,2880	10.080,00
43	CIPROFLOXACINO 500 MG, CLORIDRATO	COM	0,4960	6.944,00
44	CLORMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG	COM	1,4080	4.224,00
45	Clonazepam 2,5mg/ml solução oral (ref. CLONAZEPAN)	FRS	3,6800	2.208,00
46	CLONAZEPAM 2MG	COM	0,0960	6.720,00
47	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	0,8800	739,20
48	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL SEM BENZALCONIO C/ 3	FRS	1,6000	640,00
49	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO FISIOLOGICA C/ 10ML	FRS	1,0000	200,00
50	CLORETO DE SODIO 3,5G + CLORETO DE POTASSIO 1,5,G + CITRATO DE SODIO 2,	UN	1,5200	456,00
51	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG	COM	0,3870	3.870,00
52	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	COM	0,2370	948,00
53	DELTAMITRINA 0,02%	BIS	14,4000	4.838,40
54	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML	FRS	2,6080	3.129,60
55	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	COM	0,1680	1.680,00
56	DIAZEPAM 10 MG	COM	0,1440	8.640,00
57	DICLOFENACO RESINATO20ML	BIS	11,2080	4.483,20
58	DICLOFENACO SODICO 50 MG	COM	0,1440	5.760,00
59	DIGOXINA 0,25 MG	COM	0,0740	74,00
60	BIPERIDENO 5 MG	COM	0,2180	2.180,00
61	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 6,67MG + DIPIRONA 333,4MG/ML C/ 10 ML SOLUC	FRS	3,6000	2.880,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
5	COMPRIMIDOS - **L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	DIPIRONA 500 MG	COM	0,2200	4.400,00
2	DIPIRONA 500 MG/1,5ML + CLORIDRATO DE PROMETAZINA 5MG/1,5ML + CLORIDR	FRS	0,9000	900,00
3	Domperidona 1mg/ml suspensão oral (ref. MOTILIUM)	FRS	11,7000	1.404,00
4	DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG	COM	0,2500	3.750,00
5	DOXAZOSINA, MESILATO 4 MG	COM	0,4600	5.520,00
6	ENALAPRIL 10 MG	COM	0,0700	700,00
7	ENALAPRIL 20 MG	COM	0,0900	7.200,00
8	ENALAPRIL 5 MG	COM	0,1200	4.800,00
9	ESPIRONOLACTONA 100 MG	COM	0,7700	2.310,00
10	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	0,2200	11.000,00
11	FENITOINA 100 MG	COM	0,1500	150,00
12	FENOBARBITAL 100 MG	COM	0,2000	1.200,00
13	FINASTERIDA 5MG	COM	0,6600	19.800,00
14	FLUCONAZOL 150 MG	CPS	0,6600	1.980,00
15	FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG	CPS	0,0900	3.600,00
16	FUROSEMIDA 40 MG	COM	0,0900	2.700,00
17	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COM	0,0400	1.200,00
18	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	0,1000	60,00
19	GLIMEPIRIDA 4MG	COM	0,1700	136,00
20	HALOPERIDOL 2 MG/ML 20 ML	BIS	3,8840	388,40

GOVBR LC - Licitações e Contratos — Emissão: 26/08/2020 às 08:56 - Usuário: 5 - luiz

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 16/2020

Processo: 1274/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA "ADALBERTO ROCHA" DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 21/07/2020 **Homologação:** 20/08/2020 **Situação:** Concluída

21	HALOPERIDOL 5 MG	COM	0,2800	5.600,00
22	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COM	0,0400	2.400,00
23	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSP. ORAL FRS C/ 240ML	FRS	3,2000	960,00
24	IBUPROFENO 300 MG	COM	0,1500	4.500,00
25	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP ORAL C/ 30ML	FRS	2,7000	6.750,00
26	IBUPROFENO 600 MG	COM	0,2200	2.200,00
27	IMIPRAMINA 25 MG	COM	0,4800	4.800,00
28	IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUCAO P/ INALACAO C/ 20ML	FRS	1,2000	144,00
29	ISOSSORBIDA 5 MG SUBILINGUAL	COM	0,3200	57,60
30	IVERMECTINA 6MG	COM	4,5000	4.500,00
31	LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG	COM	0,8800	2.640,00
32	LEVOMEPROMAZINA DE 40MG/ML SOLUCAO ORAL	FRS	11,0000	6.600,00
33	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG CARTELAS C/ 21 COMP	UN	2,8000	560,00
34	LEVONORGESTREL 0,75MG CARTELAS C/ 2 COMP	COM	3,0000	90,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
6	COMPRIMIDOS - **RAP APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	0,2400	7.200,00
2	LEVOTIROXINA 25 MCG	COM	0,1500	3.000,00
3	LEVOTIROXINA 50 MCG	COM	0,1700	5.100,00
4	LEVOTIROXINA 75 MCG	COM	0,4700	9.400,00
5	LIN-OLEO ACIDOS GRAXOS INSATURADOS 200 ML	FRS	12,8800	644,00
6	LITIO CARBONATO 300MG	COM	0,3700	2.220,00
7	LORATADINA 10 MG	COM	2,2000	7.568,00
8	LORATADINA 1MG/ML SUSP ORAL C/ 100ML	FRS	9,1900	4.595,00
9	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	COM	0,4200	189.000,00
10	METFORMINA 500 MG, CLORIDRATO	COM	0,1800	9.000,00
11	METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO	COM	0,1460	4.380,00
12	METILDOPA 250 MG	COM	1,2000	12.000,00
13	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	0,4000	800,00
14	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4MG/ML C/ 10ML GTS	FRS	4,5500	910,00
15	METRONIDAZOL 250 MG	COM	0,1460	146,00
16	METRONIDAZOL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL	FRS	11,7500	1.175,00
17	NIFEDIPINA 20 MG	COM	0,6000	24.000,00
18	NISTATINA 100.000UI/ML SUSP ORAL	FRS	5,5500	1.665,00
19	NITRAZEPAN 5 MG	COM	0,2200	440,00
20	NITROFURANTOINA 100 MG	CPS	0,2500	375,00
21	Norepinefrina, hemitartarato 2 mg/ml solução injetável 4ml	AMP	10,0000	1.500,00
22	NORETISTERONA 0,35 MG CARTELA C/ 35 CPDS	COM	5,4000	540,00
23	NORFLOXACINO 400 MG	COM	1,0900	5.450,00
24	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	CPS	0,9100	2.730,00
25	OMEPRAZOL 20 MG	CPS	0,5900	29.500,00
26	OXCARBAZEPINA 300MG	COM	1,2200	610,00
27	Oxcarbazepina 60 mg/ml suspensão oral (ref. TRILEPTAL) Frascos c/ 100 mL + 2 seringa	FRS	38,0000	3.800,00
28	Oxcarbazepina 600 mg comprimido (ref. TRILEPTAL)	COM	2,4900	1.992,00
29	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL	FRS	2,0000	2.000,00

GOVBR LC - Licitações e Contratos — Emissão: 26/08/2020 às 08:56 - Usuário: 5 - luiz

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 16/2020

Processo: 1274/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA "ADALBERTO ROCHA" DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 21/07/2020 **Homologação:** 20/08/2020 **Situação:** Concluída

30	PARACETAMOL 500 MG	COM	0,2700	16.200,00
31	POLIVITAMINICO SOLUCAO ORAL GOTAS C/ 20ML	FRS	18,5000	5.550,00
32	PREDNISOLONA FOSFAO SODICO 3 MG/ML SOLUCAO ORAL	FRS	5,9000	7.670,00
33	PREDNISONA 20 MG	COM	0,7500	16.500,00
34	PREDNISONA 5 MG	COM	0,5300	8.480,00
35	PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG	COM	0,4000	2.600,00
36	PROPATILNITRATO 10MG	COM	0,5900	708,00
37	PROPRANOLOL 40 MG	COM	0,2700	2.700,00
38	RANITIDINA CLORIDRATO 150 MG	COM	0,6930	15.246,00
39	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE	FRS	6,2000	1.240,00
40	SALBUTAMOL SULFATO 100 MG/DOSE AEROSOL ORAL	FRS	21,6000	6.480,00
41	SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	COM	0,9700	48.500,00
42	SIMETICONA 40 MG	COM	0,2600	7.280,00
43	SIMETICONA 75 MG C/ 20ML	BIS	5,2600	8.416,00
44	SINVASTATINA 40 MG	COM	1,1400	13.680,00
45	SINVASTATINA 20 MG	COM	1,1400	114.000,00
46	SULFATO FERROSO 109MG	COM	0,1900	5.700,00
47	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	COM	0,6000	3.000,00
48	TOBRAMICINA 3MG/ML 0,3% SOLUCAO OFTALMICA	FRS	15,0000	150,00
49	TRAMAL CLORIDRATO 100MG CX C/ 30	CX	151,9300	15.193,00
50	TRAMAL CLORIDRATO 50 MG	CX	84,0000	8.400,00
51	VALPROATO DE SODIO 250 MG	CPS	0,6200	496,00
52	VALPROATO DE SODIO 500 MG (REF. VALPAKINE)	AMP	1,1000	880,00
53	Valproato de sódio 57,624 mg/ml (equivalente a 50 mg de ácido valproico/ml) xarope	FRS	5,9900	3.594,00
54	VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG	COM	1,9900	597,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
7	BISNAGAS/CREME - **L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP**	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ACICLOVIR CREME 50MG C/ 10G	BIS	3,0000	150,00
2	CETOCONAZOL CREME 20 MG C/ 30G	BIS	4,0000	400,00
3	Desoxirribonuclease 666U/g + fibrinolisina 1 U/g + cloranfenicol 0,01g / g pomada (ref. FI	BIS	50,0000	4.000,00
4	DEXAMETASONA ACETATO 1,0 MG CREME C/10G	BIS	1,4100	1.410,00
5	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA 20G C/ 30 GR	BIS	3,0000	1.560,00
6	METRONIDAZOL 500 MG/5MG GELEIA VAGINAL C/ 50G	BIS	6,0000	600,00
7	MICONAZOL NITRATO 20MG/G (2%) CREME DERMATOLOGICO C/ 28 GR	BIS	7,0000	2.800,00
8	NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 80 G	BIS	7,0000	700,00
9	NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250 UI/G POMADA C/ 10G	BIS	2,4000	480,00
10	NISTATINA CREME VAGINAL 100.000UI C/ 60 GRMS + APLICADOR	BIS	5,5000	3.300,00
11	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G C/ 30 GRMS	BIS	7,0000	1.400,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
8	ETICOS - **RAP APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G 10 ML	AMP	5,2000	20.800,00
2	DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA 50 MG SOL INJETAVEL (DRAMIN B6)	AMP	4,0000	3.200,00
3	DIPIRONA 750MG/2ML + CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/2ML + CLORIDRAT	AMP	4,7300	4.730,00
4	SORBITOL 714MG+ LAURILSULFATO DE SODIO 7,7MG BISNAGA C/ 6,5G (MINILAX)	BIS	5,0000	750,00

GOVBR LC - Licitações e Contratos — Emissão: 26/08/2020 às 08:56 - Usuário: 5 - luiz

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 16/2020

Processo: 1274/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA "ADALBERTO ROCHA" DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 21/07/2020 **Homologação:** 20/08/2020 **Situação:** Concluída

5	TIOCOLCHICOSIDEO 4 MG INJ 2ML (REF. COLTRAX)	AMP	5,0000	2.500,00
6	8-Hidroxiquinolina, borato 0,4mg + trietanolamina 140mg / ml solução otológica (ref. CERU	FRS	13,8000	690,00
7	ATENSINA 0,150 MG	COM	0,3300	158,40
8	Budesonida 32mcg/dose spray nasal	FRS	28,0000	4.200,00
9	Bupropiona, cloridrato 150mg	COM	1,1500	1.150,00
10	CEDILANIDE 0,2 MG SOL INJETAVEL EV/IM C/ 02 ML	AMP	2,0000	200,00
11	Ciclоplégio, cloridrato de ciclopentolato 1% solução oftálmica estéril	FRS	14,2000	142,00
12	CLORIDRATO DE METIFENIDATO 10MG	COM	0,9100	819,00
13	CLORIDRATO DE METIFENIDATO LA 20MG	COM	9,8000	3.528,00
14	COLECALCIFEROL VITAMINA D 7.000 UI (REF. ADDERA) CX C/ 4 COMP	COM	24,0000	1.152,00
15	CLORIDRATO DE TETREACAINA 1%, CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1% COLIRIO	FRS	10,2000	153,00
16	DIMENIDRINATO 25ML + PIRIDOXINA 5ML SOLUCAO ORAL GOTAS C/ 20ML	FRS	8,5000	4.250,00
17	DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG COMP	COM	0,6300	7.560,00
18	Diosmina 450 mg + hesperidina 50 mg comprimidos revestidos	COM	1,2100	1.210,00
19	DIPIRONA 500 MG/1,5ML + CLORIDRATO DE PROMETAZINA 5MG/1,5ML + CLORIDR	FRS	23,0000	9.200,00
24	Enantato noretisterona 50 mg/ml + Valerato de Estradiol 5 mg solução injetável - seringas	UN	20,0000	1.600,00
25	ESCITALOPRAM 10MG	COM	1,4000	700,00
26	Espiramicina 1,5 MUI comprimidos revestidos (ref. ROVAMICINA)	COM	4,8000	2.400,00
27	Ezetimiba 10 mg comprimidos (ref. ZETIA, EZETROL)	COM	1,5000	750,00
28	FENILEFRINA CLORIDRATO 10% SOLUCAO OFTALMO C/ 50ML	BIS	12,0000	120,00
29	FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML SOLUCAO ORAL PARA INALACAO C/ 20ML	FRS	7,5600	529,20
30	FEXOFENADINA CLORIDRATO 6MG/ML C/ 60ML E DOSADOR (ALLEGRA)	FRS	20,0000	240,00
31	FLUOCINOLONA 0,275 + PLOLIMIXINA 20MG + NEOMICINA 3,85 + LIDOCAINA 11MUI	FRS	7,1000	355,00
32	FLUTICASONA FUROATO 27,5 MCG SPRAY NASAL C/ 120 DOSES (AVAMYS)	FRS	56,0000	672,00
33	LANZOPRAZOL 30MG + AMOXICILINA 500MG + CLARITROMICINA 500MG COMP RE	COM	170,0000	2.550,00
34	LEVITIRACETAM 750MG (KEPPRA) CX C/ 30 COMP	COM	112,8000	1.692,00
36	LIDOCAINA 10% 100MG/ML SPRAY C/ 50ML	FRS	90,0000	900,00
37	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG (MONTELAIR) CX C/ 30 SACHE	UN	54,0000	648,00
38	PERICIAZINA 1% C/ 20ML	FRS	11,0000	132,00
39	PERMITRINA 5% LOCAO C/ 100ML	FRS	33,0000	3.300,00
40	PIDOLATO DE PRIRIDOXINA 500MG COMP REVESTIDOS (METADOXIL) CX C/ 30 CO	COM	57,1600	1.143,20
41	PILOCARPPINA CLORIDRATO COLIRIO 2% C/ 10ML	FRS	33,0000	132,00
42	Policresuleno 360mg/g 12ML (ref. ALBOCRESIL)	FRS	27,0000	54,00
43	SPRAY PROTETOR CUTANEO BARREIRA LIQUIDA LIVRE DE ALCOOL C/ 28 ML	FRS	146,0000	2.920,00
44	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSP ORAL C/ 100ML	FRS	14,0000	1.400,00
45	SULFATO DE POLIMIXINA B12.000 UI LIDOCAINA 45,4MG SOLUCAO OTOLOGICA C/	FRS	12,8000	64,00
46	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 890MG	COM	0,8000	800,00
47	Sulfato Ferroso 68mg/ml (25 mg/ml Fe+ elementar) solução oral gotas 30ml	FRS	4,8180	481,80
48	TORVAL CR 500 MG	COM	2,1100	1.519,20
49	TRILEPTAL 600 MG	COM	5,7000	6.156,00
50	TROPICAMIDA COLIRIO 10 MG/ML C/ 5ML	FRS	16,0000	224,00
54	XARELTO 10 MG	COM	10,4000	6.988,80
55	Acetato retinol 1 milhão UI% + aminoácidos 2,5% + metionina 0,5% + cloranfenicol 0,5 %	BIS	13,6400	136,40

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
9	CURATIVOS - **ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA ME**		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**

GOVBR LC - Licitações e Contratos — Emissão: 26/08/2020 às 08:56 - Usuário: 5 - luiz

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 16/2020

Processo: 1274/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA "ADALBERTO ROCHA" DO MUNICIPIO DE GUAREI
Expedição: 21/07/2020 **Homologação:** 20/08/2020 **Situação:** Concluída

1	ALGINATO DE CALCIO E CARBOXIMETILCELULOSE SODICA AQUOSO GEL HIDRAT	BIS	66,7500	2.002,50
2	BOTA DE UNNA BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA A BASE DE OXIDO DE ZINC	UN	62,0500	372,30
3	Cloreto de sódio hipertônico a 0,9%, goma xantana e água em gel desbridante (ref. NOR	BIS	280,5000	5.610,00
4	CLORETO DE SODIO HIPERTONICO A 20% GOMA XANTANA E AGUA EM GEL DESB	BIS	104,0000	2.080,00
5	GEL DESBRIDANTE A BASE DE CLORETO DE SODIO HIPERTONICO A 20% GOMA X	BIS	134,5200	2.690,40
6	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 85 GRS	BIS	85,9600	2.578,80
7	PASTA PREENCHEDORA E BARREIRA PROTETORA DE PELE C/ 56,7GR	BIS	58,3000	1.166,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
10	DIVERSOS - **L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP**	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	DIVALPROATO DE SODIO 125 MG CX C/ 50 COMP	COM	54,0000	810,00
2	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	0,7500	1.650,00
3	DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG	COM	1,2500	1.125,00
4	EDOXABANA 60 MG COMP (LIXIANA)	COM	7,8000	2.808,00
5	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZINA CLORIDRATO 50 MG	COM	2,5500	38.250,00
6	VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 5MG	COM	2,9700	1.663,20
7	VALSARTANA 320 MG + ANLODIPINA 5MG	COM	2,9800	1.668,80
8	VITAMINA A+D ACETADO DE RETINOL 50.000UI/ML + COLECALCIFEROL 10.000 UI/M	FRS	11,7500	3.525,00

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

PUBLICAÇÃO ART. 15, §3º DA LEI 8666/93

Lote	Descrição			Valor de Referência	%
1				0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**	
1	COLUNA DIRECAO	UN	750,0500	750,05	
2	ROLAMENTO CARDAN	UN	237,2900	474,58	
3	KIT EMBREAGEM	UN	688,5800	1.377,16	
4	BATERIA 160 AMPERES	UN	655,5900	655,59	
5	BOMBA D'AGUA	UN	536,7200	536,72	
6	CILINDRO EMBREAGEM	UN	312,6400	625,28	
7	CORREIA BOMBA D AGUA	UN	53,9800	215,92	
8	ROLAMENTO RODA DIANT INT	UN	146,3400	585,36	
9	ROLAMENTO RODA DIANT EXT	UN	147,9700	591,88	
10	DISCO FREIO DIANTEIRO	UN	302,1500	1.208,60	
11	PASTILHA FREIO DIANT	UN	220,2100	880,84	
12	JOGO DE LONA FREIO TRAS	UN	223,3000	893,20	
13	COXIM RADIADOR	UN	44,6600	178,64	
14	COXIM CAMBIO	UN	93,2100	186,42	
15	COXIM MOTOR TRAS	UN	104,4600	208,92	
16	DIAFRAGMA FREIO 16	UN	43,8700	175,48	
17	AMORTECEDOR DIANT	UN	388,3700	1.553,48	
18	AMORTECEDOR TRAS	UN	303,3100	1.213,24	
19	RETENTOR RODA DIANT	UN	42,7100	170,84	
20	RETENTOR RODA TRAS	UN	52,8200	211,28	
21	PONTA DE EIXO TRAS	UN	523,5200	1.047,04	
22	CONJUNTO CORREIA E PINHAO	UN	1.982,0200	1.982,02	
23	ROLAMENTO PINHAO	UN	307,1900	614,38	
24	TERMINAL DIRECAO	UN	134,3800	537,52	
25	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	522,3600	1.044,72	
26	JOGO PALHETA	UN	104,0800	208,16	
27	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	495,1800	990,36	
28	CILINDRO RODA TRAS	UN	128,1600	512,64	
29	TAMBOR FREIO TRAS	UN	567,0200	2.268,08	
30	PATIM FREIO	UN	123,1000	492,40	
31	CRUZETA CARDAN	UN	101,3600	405,44	
32	SUPORTE CARDAN	UN	312,6400	625,28	
33	JG PARAFUSO RODA	UN	164,2400	328,48	
34	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	1.250,00	

Lote	Descrição			Valor de Referência	%
2				0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**	
1	RETENTOR RODA DIANT	UN	47,5800	285,48	
2	RETENTOR RODA TRAS	UN	55,9000	335,40	
3	TERMINAL DIRECAO LD	UN	97,5300	390,12	
4	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	UN	96,3400	385,36	
5	JOGO PALHETA	UN	100,3000	601,80	

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

6	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	UN	67,3900	404,34
7	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	UN	76,5100	459,06
8	ROLAMENTO RODA TRAS INT	UN	162,5400	650,16
9	ROLAMENTO RODA TRAS EXT	UN	155,8000	623,20
10	JG PARAFUSO TRAS	UN	158,1700	316,34
11	JG PARAFUSO RODA DIANT	UN	158,5800	317,16
12	KIT EMBREAGEM	UN	1.637,4200	4.912,26
13	TAMBOR FREIO DIANT	UN	564,9700	2.259,88
14	TAMBOR FREIO TRAS	UN	590,7300	2.362,92
15	CILINDRO RODA TRAS	UN	121,3200	485,28
16	CRUZETA CARDAN	UN	93,5600	561,36
17	BATERIA 150 AMPERES	UN	641,4800	2.565,92
18	ANEL SINCRONIZADO 1ª 2ª	UN	78,1000	312,40
19	ANEL SINCRONIZADO 3ª 4ª	UN	78,1000	312,40
20	RETENTOR DO CAMBIO	UN	38,8400	155,36
21	ROLAMENTO RODA DIANT INT	UN	155,8100	934,86
22	ROLAMENTO RODA DIANT EXT	UN	146,3000	877,80
23	BARRA CURTA DIRECAO	UN	513,4200	1.540,26
24	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	232,3300	1.393,98
25	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	238,2700	1.429,62
26	CORREIA BOMBA D AGUA	UN	53,9100	323,46
27	AMORTECEDOR TRAS	UN	300,5100	1.803,06
28	AMORTECEDOR DIANT	UN	310,4300	1.862,58
29	COXIM CAMBIO	UN	73,7400	294,96
30	COROA E PINHAO	UN	2.124,6800	4.249,36
31	ROLAMENTO LATERAL	UN	342,9400	1.371,76
32	ROLAMENTO PINHAO	UN	271,5800	1.086,32
33	ROLAMENTO BERCO	UN	313,2100	626,42
34	RETENTOR PINHAO	UN	95,1500	190,30
35	CAIXA SATELITE COMPLETA	UN	2.513,8100	5.027,62
36	FLANGE PINHAO	UN	170,8600	341,72
37	TERMINAL PINHAO	UN	269,5900	539,18
38	JG CALCO PINHAO	UN	126,0700	252,14
39	PORCA PINHAO	UN	63,0400	126,08
40	JOGO PARAFUSO COROA	UN	142,4500	284,90
41	PORCA COROA	UN	51,9300	207,72
42	SUPORTE CARDAN	UN	318,7600	1.275,04
43	LUVAS DO CARDAN	UN	356,4200	712,84
44	PONTEIRA CARDAN	UN	307,6500	615,30
45	BARRA CENTRAL	UN	548,3200	1.096,64
46	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	513,0200	1.026,04
47	BOMBA D'AGUA	UN	416,3000	832,60
48	CORREIA ALTERNADOR	UN	57,8100	231,24
49	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	1.250,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
3		0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

1	BATERIA 150 AMPERES	UN	653,2900	1.306,58
2	BARRA DIRECAO	UN	515,2100	1.030,42
3	TERMINAL DIRECAO	UN	119,7100	478,84
4	CILINDRO RODA TRAS	UN	125,0700	500,28
5	CILINDRO MESTRE	UN	538,1600	1.076,32
6	JG PARAFUSO TRAS	UN	136,9300	273,86
7	LUVAS DO CARDAN	UN	305,6000	611,20
8	PONTEIRA CARDAN	UN	285,3300	570,66
9	PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	136,1500	544,60
10	ROLAMENTO CARDAN	UN	104,7900	419,16
11	SUPORTE CARDAN	UN	309,8200	619,64
12	JOGO PALHETA	UN	87,9600	175,92
13	JOGO PASTILHA	UN	200,4200	601,26
14	JOGO DISCO DE FREIO	UN	252,4400	1.009,76
15	TAMBOR DE FREIO	UN	545,0500	2.180,20
16	CRUZETA CARDAN	UN	87,2100	348,84
17	CORREIA ALTERNADOR	UN	44,7500	179,00
18	RETENTOR RODA TRAS	UN	84,9100	339,64
19	ROLAMENTO RODA TRAS	UN	151,8400	607,36
20	MANGUEIRA RADIADOR	UN	77,0600	308,24
21	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	UN	78,4000	313,60
22	TERMINAL BATERIA	UN	8,6100	34,44
23	SETOR DIRECAO	UN	462,0300	924,06
24	SEM FIM DIRECAO	UN	487,6700	975,34
25	REPARO CAIXA DIRECAO	UN	312,8600	625,72
26	KIT EMBREAGEM	UN	1.575,8500	1.575,85
27	CAIXA SATELITE COMPLETA	UN	2.070,0400	2.070,04
28	ROLAMENTO LATERAL	UN	318,9900	637,98
29	ROLAMENTO PINHAO	UN	276,9100	553,82
30	ROLAMENTO BERCO	UN	301,0200	301,02
31	COROA E PINHAO	UN	2.681,2400	2.681,24
32	RETENTOR PINHAO	UN	101,3500	101,35
33	FLANGE PINHAO	UN	410,7900	410,79
34	TERMINAL COM OLHAL DO PINHAO	UN	412,3200	412,32
35	JG CALCO PINHAO	UN	182,4500	182,45
36	PORCA PINHAO	UN	75,9100	75,91
37	PORCA CARCACA	UN	96,3800	192,76
38	JOGO PARAFUSO COROA	UN	179,0000	179,00
39	BOMBA D'AGUA	UN	359,5400	719,08
40	HIDROVACUO	UN	992,5600	992,56
41	PONTA DE EIXO TRAS	UN	423,7900	847,58
42	RADIADOR COMPLETO	UN	2.159,1400	2.159,14
43	AMORTECEDOR DIANT	UN	327,0200	1.308,08
44	CUBO RODA TRASEIRA	UN	397,0200	794,04
45	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0100	1.250,05

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
4	VEICULOS BNZ5138 BNZ5139	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CILINDRO RODA TRAS	UN	118,1100	472,44
2	ROLAMENTO RODA TRAS INT	UN	155,6800	622,72
3	ROLAMENTO RODA TRAS EXT	UN	172,3300	689,32
4	RETENTOR RODA TRAS	UN	70,4700	281,88
5	TERMINAL DIRECAO LD	UN	103,0000	412,00
6	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	UN	112,3000	449,20
7	PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	127,4000	764,40
8	CRUZETA CARDAN	UN	91,3800	365,52
9	BATERIA 150 AMPERES	UN	625,0000	1.250,00
10	TERMINAL BATERIA	UN	7,9300	79,30
11	BARRA CURTA DIRECAO	UN	467,8100	935,62
12	CORREIA BOMBA D AGUA	UN	52,2800	209,12
13	JOGO JUNTA CAMBIO	UN	33,5700	67,14
14	CILINDRO MESTRE	UN	323,3600	1.293,44
15	ROLAMENTO PRIMARIO CAMBIO	UN	186,9700	373,94
16	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	199,4300	797,72
17	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	196,7200	786,88
18	KIT EMBREAGEM	UN	1.105,6400	4.422,56
19	BOMBA D'AGUA	UN	400,0400	1.600,16
20	TAMBOR FREIO DIANT	UN	484,8600	2.909,16
21	TAMBOR FREIO TRAS	UN	561,6000	3.369,60
22	COXIM CAMBIO	UN	85,5800	342,32
23	AMORTECEDOR TRAS	UN	313,6900	1.254,76
24	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,1600	1.250,80

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
5	VEICULO DBS9904	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BATERIA 150 AMPERES	UN	468,2000	936,40
2	BARRA DIRECAO	UN	286,9700	573,94
3	TERMINAL DIRECAO	UN	58,4700	233,88
4	CILINDRO RODA TRAS	UN	107,2700	429,08
5	CILINDRO MESTRE	UN	257,1400	514,28
6	JG PARAFUSO TRAS	UN	108,4300	216,86
7	LUVAS DO CARDAN	UN	256,1800	512,36
8	PONTEIRA CARDAN	UN	153,5400	307,08
9	PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	103,7900	415,16
10	ROLAMENTO CARDAN	UN	66,2200	264,88
11	SUPORTE CARDAN	UN	81,6600	163,32
12	JOGO PALHETA	UN	52,2800	104,56
13	JOGO PASTILHA	UN	103,0000	309,00
14	JOGO DISCO DE FREIO	UN	107,2700	429,08
15	TAMBOR FREIO TRAS	UN	396,9400	1.587,76
16	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	145,2200	580,88
17	CRUZETA CARDAN	UN	85,0900	340,36

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

18	CORREIA ALTERNADOR	UN	34,4600	137,84
19	RETENTOR RODA TRAS	UN	28,2600	113,04
20	ROLAMENTO RODA TRAS	UN	104,9400	419,76
21	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	UN	34,4600	137,84
22	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	UN	32,9100	131,64
23	TERMINAL BATERIA	UN	6,5700	26,28
24	SETOR DIRECAO	UN	338,0900	676,18
25	SEM FIM DIRECAO	UN	285,0000	570,00
26	REPARO CAIXA DIRECAO	UN	283,4700	566,94
27	SERVICOS DE MECANICA	UN	220,3200	1.101,60

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
6	VEICULO CMW0068		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	JOGO JUNTA CAMBIO	UN	29,8100	29,81
2	CILINDRO MESTRE	UN	486,4000	972,80
3	ROLAMENTO PRIMARIO CAMBIO	UN	273,4100	546,82
4	RETENTOR RODA TRAS	UN	61,9600	123,92
5	TERMINAL DIRECAO LD	UN	134,3700	268,74
6	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	UN	52,9900	105,98
7	PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	122,3700	244,74
8	CILINDRO RODA TRAS	UN	128,9600	257,92
9	ROLAMENTO RODA DIANT INT	UN	152,1900	304,38
10	ROLAMENTO RODA TRAS EXT	UN	156,0600	312,12
11	BARRA CURTA DIRECAO	UN	472,4600	944,92
12	CORREIA BOMBA D AGUA	UN	47,6300	47,63
13	CRUZETA CARDAN	UN	96,0300	96,03
14	BATERIA 150 AMPERES	UN	659,9100	659,91
15	TERMINAL BATERIA	UN	9,8700	19,74
16	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	151,3600	151,36
17	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	248,6200	497,24
18	TAMBOR FREIO TRAS	UN	580,5100	1.161,02
19	COXIM CAMBIO	UN	96,8100	193,62
20	AMORTECEDOR TRAS	UN	326,8500	653,70
21	KIT EMBREAGEM	UN	1.154,6400	1.154,64
22	BOMBA D'AGUA	UN	431,7800	431,78
23	TAMBOR FREIO DIANT	UN	535,5900	1.071,18
24	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	1.250,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
7	VEICULOS DMN6139 - DMN 6140 - DMN 6142		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	BARRA DIRECAO	UN	515,5900	1.031,18
2	HIDROVACUO	UN	762,3700	762,37
3	ROLAMENTO RODA TRAS INT	UN	173,2600	346,52
4	ROLAMENTO RODA TRAS EXT	UN	158,7300	317,46
5	HELICE MOTOR	UN	157,2000	157,20
6	PONTEIRA CARDAN	UN	295,2700	295,27

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

7	LUVAS DO CARDAN	UN	299,1000	598,20
8	SUPORTE CARDAN	UN	309,0500	309,05
9	SETOR DIRECAO	UN	469,6900	939,38
10	SEM FIM DIRECAO	UN	301,1200	301,12
11	REPARO CAIXA DIRECAO	UN	313,6300	313,63
12	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	453,2500	906,50
13	TRAVA CRUZETA	UN	19,3100	77,24
14	BATERIA 150 AMPERES	UN	653,2900	1.306,58
15	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	UN	75,3400	150,68
16	AMORTECEDOR DIANT	UN	294,5000	589,00
17	AMORTECEDOR TRAS	UN	302,1600	604,32
18	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	216,8700	867,48
19	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	219,5400	878,16
20	PONTA DE EIXO TRAS	UN	431,4500	862,90
21	JUNTA TAMPA	UN	37,4700	74,94
22	ROLAMENTO CARDAN	UN	89,8800	179,76
23	TERMINAL DIRECAO	UN	125,4500	501,80
24	TAMBOR FREIO DIANT	UN	474,2800	948,56
25	TAMBOR FREIO TRAS	UN	483,8400	967,68
26	RETENTOR CUBO TRAS	UN	50,1000	200,40
27	RETENTOR CUBO DIANT	UN	42,0600	168,24
28	JG PARAFUSO RODA DIANT	UN	144,5800	289,16
29	JG PARAFUSO TRAS	UN	152,6100	305,22
30	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	1.250,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
8	VEICULO DBS9905	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COXIM MOTOR	UN	111,3000	111,30
2	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	404,8500	809,70
3	SETOR DIRECAO	UN	435,2600	435,26
4	SEM FIM DIRECAO	UN	439,8600	439,86
5	REPARO CAIXA DIRECAO	UN	369,0900	369,09
6	BRACO DIRECAO	UN	510,6200	510,62
7	CILINDRO RODA TRAS	UN	121,6300	121,63
8	LUVAS DO CARDAN	UN	131,1800	131,18
9	BATERIA 150 AMPERES	UN	652,1400	652,14
10	SUPORTE CARDAN	UN	286,1000	286,10
11	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	521,3300	521,33
12	COROA E PINHAO	UN	1.818,6900	1.818,69
13	CAIXA SATELITE COMPLETA	UN	1.835,9000	1.835,90
14	ROLAMENTO BERCO	UN	293,7500	293,75
15	BIELA (UNID)	UN	249,3800	249,38
16	AMORTECEDOR DIANT	UN	209,8200	839,28
17	AMORTECEDOR TRAS	UN	305,9800	1.223,92
18	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	252,4400	252,44
19	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	252,4400	252,44
20	PONTA DE EIXO TRAS	UN	504,8800	504,88

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

21	ROLAMENTO LATERAL	UN	224,9000	449,80
22	JUNTA TAMPA	UN	26,7700	26,77
23	ROLAMENTO CARDAN	UN	98,2900	98,29
24	CRUZETA CARDAN	UN	95,2400	95,24
25	TERMINAL DIRECAO LD	UN	116,2700	116,27
26	TAMBOR FREIO DIANT	UN	443,1300	886,26
27	TAMBOR FREIO TRAS	UN	450,7800	901,56
28	PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	97,0400	388,16
29	COLMEIA RADIADOR	UN	1.302,8900	1.302,89
30	JOGO PARAFUSO CARDAN	UN	200,1600	400,32
31	SERVICOS DE MECANICA	UN	235,1100	1.175,55

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
9	VEICULO EGI3134		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	TERMINAL DIRECAO	UN	180,9000	180,90
2	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	550,7800	550,78
3	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	319,8700	319,87
4	RETENTOR RODA TRAS	UN	66,5500	133,10
5	CRUZETA CARDAN	UN	169,8200	169,82
6	SUPORTE CARDAN	UN	355,7100	355,71
7	ROLAMENTO CARDAN	UN	105,5700	211,14
8	JOGO PALHETA	UN	86,0600	86,06
9	CORREIA ALTERNADOR	UN	82,6200	82,62
10	BATERIA 150 AMPERES	UN	562,2800	562,28
11	TAMBOR DE FREIO	UN	470,4600	940,92
12	CUBO RODA TRASEIRA	UN	378,6600	378,66
13	AMORTECEDOR DIANT	UN	261,6200	261,62
14	KIT EMBREAGEM	UN	206,5400	206,54
15	SERVICOS DE MECANICA	UN	229,9900	459,98

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
10	VEICULO CDZ5135		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	COXIM MOTOR	UN	180,0800	180,08
2	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	594,8500	1.189,70
3	SETOR DIRECAO	UN	494,9300	494,93
4	SEM FIM DIRECAO	UN	469,7500	939,50
5	REPARO CAIXA DIRECAO	UN	242,8100	242,81
6	BRACO DIRECAO	UN	406,6300	813,26
7	BATERIA 150 AMPERES	UN	654,4800	654,48
8	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	436,8400	436,84
9	AMORTECEDOR DIANT	UN	343,5000	687,00
10	AMORTECEDOR TRAS	UN	373,3200	373,32
11	SUPORTE CARDAN	UN	301,2900	301,29
12	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	299,7400	299,74
13	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	281,1600	281,16
14	PONTA DE EIXO	UN	711,7900	1.423,58

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

15	ROLAMENTO LATERAL	UN	237,3900	474,78
16	JUNTA TAMPA	UN	43,7500	43,75
17	ROLAMENTO CARDAN	UN	118,1100	236,22
18	CRUZETA CARDAN	UN	77,0200	308,08
19	TERMINAL DIRECAO	UN	143,2800	286,56
20	TAMBOR FREIO DIANT	UN	564,6300	1.129,26
21	TAMBOR FREIO TRAS	UN	384,0300	384,03
22	PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	160,7300	160,73
23	SERVICOS DE MECANICA	UN	129,4500	258,90

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
11	VEICULO FRC1499		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	DISCO FREIO	UN	91,7900	183,58
2	JOGO PASTILHA	UN	89,5000	179,00
3	PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	103,2700	206,54
4	JOGO DE VELA	UN	137,7000	137,70
5	JOGO CABO DE VELA	UN	126,2200	126,22
6	BOBINA IGNICAO	UN	206,5400	206,54
7	BOMBA ELETRICA GASOLINA	UN	332,7700	332,77
8	JOGO PALHETA	UN	65,8700	65,87
9	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	45,9000	91,80
10	SERVICOS DE MECANICA	UN	229,9900	459,98

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
12	VEICULO DMN6148		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	TANQUE COMBUSTIVEL	UN	466,5800	466,58
2	CILINDRO MESTRE	UN	183,5900	367,18
3	JOGO CABO DE VELA	UN	103,2700	206,54
4	BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	UN	275,3900	550,78
5	KIT EMBREAGEM	UN	413,0900	826,18
6	CABO DE EMBREAGEM	UN	40,1600	80,32
7	HIDROVACUO	UN	235,2300	235,23
8	BOMBA D'AGUA	UN	183,5900	367,18
9	JOGO DE JUNTA	UN	206,5400	413,08
10	JOGO DE VALVULA	UN	149,1700	298,34
11	CABO VELOCIMETRO	UN	40,1600	80,32
12	MANGA EIXO SUSP DIANTEIRA	UN	516,3600	1.032,72
13	CILINDRO RODA TRAS	UN	68,8500	137,70
14	DISCO FREIO	UN	91,7900	183,58
15	JOGO PASTILHA	UN	34,4200	68,84
16	AMORTECEDOR DIANT	UN	218,0200	436,04
17	ALAVANCA FREIO MAO	UN	97,5400	195,08
18	PISTAO C/ ANEIS	JG	619,6300	619,63
19	VIRABREQUIM (PECA)	UN	1.078,6200	1.078,62
20	JOGO BRONZINA BIELA	UN	78,0200	156,04
21	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0100	500,02

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
13	VEICULO DBS9907		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA COMP	UN	74,5800	149,16
2	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	80,3200	160,64
3	KIT ROLAMENTO TRAS	UN	63,1100	126,22
4	TAMBOR FREIO TRAS	UN	94,1900	188,38
5	TERMINAL BATERIA	UN	9,1800	18,36
6	CILINDRO FREIO TRAS	UN	41,3000	82,60
7	CAIXA DIRECAO	UN	444,3000	444,30
8	HOMOCINETICA COMPLETA	UN	240,9700	481,94
9	RESERVATORIO RADIADOR	UN	55,0800	55,08
10	RADIADOR DE AGUA	UN	206,5400	206,54
11	JOGO PALHETA	UN	51,6300	51,63
12	JOGO PASTILHA	UN	55,0800	55,08
13	DISCO FREIO	UN	78,0200	156,04
14	BOMBA D'AGUA	UN	103,2700	103,27
15	MODULO IGNICAO	UN	332,7700	332,77
16	TERMINAL DIRECAO	UN	55,0800	55,08
17	KIT AMORTECEDOR TRAS	COM	36,7200	36,72
18	INTERRUPTOR DE FREIO	UN	22,9400	45,88
19	INTERRUPTOR RADIADOR	UN	32,1300	64,26
20	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	UN	30,9800	30,98
21	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	29,8300	29,83
22	RETENTOR RODA TRAS	UN	17,2100	34,42
23	JG PARAFUSO RODA	UN	63,1100	63,11
24	CORREIA DISTRIBUICAO	UN	45,9000	91,80
25	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	UN	22,9700	45,94
26	SERVICOS DE MECANICA	UN	229,9900	689,97

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
14	VEICULO DMN6141		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA COMP	UN	74,5800	149,16
2	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	80,3200	160,64
3	KIT ROLAMENTO TRAS	UN	63,1100	126,22
4	TAMBOR FREIO TRAS	UN	91,7900	183,58
5	TERMINAL DIRECAO	UN	55,0700	110,14
6	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	218,0200	218,02
7	CAIXA DIRECAO	UN	503,9000	503,90
8	HOMOCINETICA COMPLETA	UN	240,9700	481,94
9	RESERVATORIO RADIADOR	UN	55,0800	55,08
10	RADIADOR DE AGUA	UN	206,5400	206,54
11	JOGO PASTILHA	UN	55,0700	55,07
12	DISCO FREIO	UN	78,0200	156,04
13	BOMBA D'AGUA	UN	235,2300	235,23
14	FAROL DIANTEIRO	UN	229,4900	458,98

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

15	BATERIA 50 AMPERES	UN	344,2400	344,24
16	BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	UN	275,3900	550,78
17	AMORTECEDOR DIANT	UN	149,1700	298,34
18	KIT AMORTECEDOR DIANT	UN	631,1000	1.262,20
19	KIT EMBREAGEM	UN	390,1400	390,14
20	INTERRUPTOR DE FREIO	UN	43,6000	43,60
21	INTERRUPTOR RADIADOR	UN	45,9000	45,90
22	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	UN	43,6000	43,60
23	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	41,3100	41,31
24	RETENTOR RODA TRAS	UN	22,9400	45,88
25	JG PARAFUSO RODA	UN	63,1100	63,11
26	CORREIA DISTRIBUICAO	UN	51,6700	51,67
27	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	UN	28,7200	28,72
28	SERVICOS DE MECANICA	UN	229,9900	689,97

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
15	VEICULO BNZ5134	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CRUZETA CARDAN	UN	150,1700	300,34
2	TRAVA CRUZETA	UN	25,9400	51,88
3	JOGO DE LONA	UN	230,4900	230,49
4	JOGO DE LONA FREIO TRAS	UN	242,9700	485,94
5	AMORTECEDOR DIANT	UN	335,7600	671,52
6	AMORTECEDOR TRAS	UN	325,2900	650,58
7	RETENTOR RODA DIANT	UN	55,9300	111,86
8	JG PARAFUSO RODA	UN	208,5400	208,54
9	LUVAS DO CARDAN	UN	450,9100	450,91
10	PONTEIRA CARDAN	UN	440,0900	880,18
11	RADIADOR COMPLETO	UN	3.312,0100	3.312,01
12	JOGO PALHETA	UN	105,2700	105,27
13	BATERIA 150 AMPERES	UN	690,4800	690,48
14	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	750,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
16	VEICULOS DMN6136 DMN6137	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	JG PARAFUSO RODA	UN	206,5400	413,08
2	PATIM FREIO	UN	183,5900	367,18
3	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	UN	57,3700	114,74
4	LUVAS DO CARDAN	UN	447,5100	895,02
5	PONTEIRA CARDAN	UN	436,0300	872,06
6	CRUZETA CARDAN	UN	206,5400	413,08
7	BATERIA 150 AMPERES	UN	688,4800	1.376,96
8	COXIM MOTOR	UN	332,7600	665,52
9	COXIM MOTOR TRAS	UN	424,5600	849,12
10	CORREIA ALTERNADOR	UN	103,2700	206,54
11	TERMINAL DIRECAO	UN	240,9700	481,94
12	BARRA LONGA	UN	929,4500	1.858,90

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

13	SUPORTE CARDAN	UN	447,5100	895,02
14	VOLANTE MOTOR	UN	1.245,0000	1.245,00
15	CAIXA SATELITE COMPLETA	UN	4.033,6100	4.033,61
16	COROA E PINHAO	UN	3.740,7400	3.740,74
17	ROLAMENTO LATERAL DIFERENC	UN	355,7100	711,42
18	RETENTOR PINHAO	UN	78,0200	156,04
19	TAMBOR FREIO DIANT	UN	1.021,2400	1.021,24
20	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	367,1800	734,36
21	ROLAMENTO (PECA)	UN	341,9400	683,88
22	CILINDRO RODA DIANT	UN	206,5400	206,54
23	RETENTOR (PECA)	UN	91,7900	183,58
24	TAMBOR FREIO TRAS	UN	998,3000	998,30
25	JOGO DE LONA FREIO TRAS	UN	413,0900	413,09
26	ROLAMENTO TRAS INFERIOR	UN	321,2900	642,58
27	ROLAMENTO TRASEIRO EXT	UN	309,8400	619,68
28	CILINDRO RODA TRAS	UN	275,3900	550,78
29	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	1.250,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
17	VEICULOS CDZ5138 - CDZ5139 - BFW8033	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	JOGO JUNTA CAMBIO	UN	28,6900	57,38
2	TAMBOR FREIO DIANT	UN	516,3600	1.032,72
3	TAMBOR FREIO TRAS	UN	619,6300	1.239,26
4	CUBO RODA TRASEIRA	UN	493,4100	986,82
5	PONTA DE EIXO	UN	447,5100	895,02
6	JOGO DE PISTAO	UN	1.067,1400	1.067,14
7	JOGO BRONZINA BIELA	UN	321,2900	321,29
8	JOGO DE BROZINA MANCAL	UN	355,7100	355,71
9	ROLAMENTO BERCO	UN	160,6400	321,28
10	COROA E PINHAO	UN	1.376,9600	2.753,92
11	CAIXA SATELITE COMPLETA	UN	1.175,5600	1.175,56
12	ROLAMENTO LATERAL DIFERENC	UN	263,9100	527,82
13	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	UN	28,6900	57,38
14	RETENTOR DIFERENCIAL	UN	43,6000	87,20
15	JOGO DE JUNTA	UN	332,7600	665,52
16	REPARO CUICA	UN	91,7900	183,58
17	ROLAMENTO RODA TRAS INT	UN	160,6400	321,28
18	ROLAMENTO RODA TRAS EXT	UN	166,3800	332,76
19	ROLAMENTO RODA DIANT INT	UN	126,2200	252,44
20	ROLAMENTO RODA DIANT EXT	UN	137,7000	275,40
21	RETENTOR RODA DIANT	UN	55,0700	110,14
22	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UN	179,0200	179,02
23	CILINDRO MESTRE	UN	174,4000	174,40
24	BATERIA 150 AMPERES	UN	688,4800	1.376,96
25	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	1.250,00

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
18	VEICULO CDZ5128	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CILINDRO FREIO TRAS	UN	183,5900	183,59
2	CILINDRO RODA DIANT	UN	172,1200	172,12
3	PONTA DE EIXO	UN	539,3000	539,30
4	TAMBOR FREIO TRAS	UN	562,2600	562,26
5	TAMBOR FREIO DIANT	UN	539,3000	539,30
6	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	413,0900	413,09
7	BARRA CURTA DIRECAO	UN	447,5100	447,51
8	BARRA LONGA	UN	550,7800	550,78
9	CRUZETA CARDAN	UN	91,7900	91,79
10	PONTEIRA CARDAN	UN	332,7600	332,76
11	LUVAS DO CARDAN	UN	309,8200	309,82
12	AMORTECEDOR	UN	183,5900	367,18
13	TANQUE COMBUSTIVEL	UN	539,3000	539,30
14	KIT EMBREAGEM	UN	1.376,9600	1.376,96
15	BOMBA D'AGUA	UN	206,5400	206,54
16	JOGO EMBUCHAMENTO	UN	332,7600	332,76
17	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	218,0200	218,02
18	CABO VELOCIMETRO	UN	55,0700	55,07
19	ROLAMENTO RODA DIANT INT	UN	160,6400	160,64
20	ROLAMENTO RODA DIANT EXT	UN	166,3800	166,38
21	ROLAMENTO RODA TRAS INT	UN	166,8500	166,85
22	ROLAMENTO RODA TRAS EXT	UN	192,7700	192,77
23	RETENTOR RODA DIANT	UN	45,9000	45,90
24	RETENTOR RODA TRAS	UN	51,6300	51,63
25	PARAFUSO RODA DIANT	CAR	22,9400	137,64
26	SERVICOS DE MECANICA	UN	220,0200	440,04

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
19	VEICULO DMN6150	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AMORTECEDOR DIANT	UN	368,0000	736,00
2	JOGO PATIM FREIO TRASEIRO	UN	212,0000	424,00
3	JOGO DE VELA	UN	105,0000	105,00
4	JOGO CABO DE VELA	UN	175,0000	175,00
5	CORREIA DISTRIBUICAO	UN	56,0000	56,00
6	CORREIA ALTERNADOR	UN	378,0000	378,00
7	KIT ROLAMENTO TRAS	UN	117,0000	117,00
8	BATERIA 50 AMPERES	UN	379,0000	379,00
9	TERMINAL DIRECAO	UN	83,0000	83,00
10	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	136,0000	136,00
11	HOMOCINETICA COMPLETA	UN	368,0000	736,00
12	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	110,0000	110,00
13	DISCO FREIO	UN	99,0000	99,00
14	FAROL DIANTEIRO	UN	350,0000	350,00
15	JOGO PASTILHA	UN	108,0000	216,00

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

16	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	500,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
20	VEICULO EGI3103	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TAMBOR FREIO TRAS	UN	569,2800	569,28
2	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	336,9200	336,92
3	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	336,9200	336,92
4	CRUZETA CARDAN	UN	127,7900	255,58
5	SUPORTE CARDAN	UN	267,2100	267,21
6	KIT TURBINA	UN	214,9300	214,93
7	TAMBOR FREIO DIANT	UN	388,2200	388,22
8	BATERIA 150 AMPERES	UN	697,0900	697,09
9	TERMINAL BATERIA	UN	9,2900	18,58
10	TERMINAL DIRECAO	UN	139,4200	278,84
11	ROLAMENTO RODA DIANT EXT	UN	278,8300	557,66
12	ROLAMENTO RODA DIANT INT	UN	267,2100	534,42
13	KIT EMBREAGEM	UN	133,6100	133,61
14	BOMBA D'AGUA	UN	243,9800	243,98
15	AMORTECEDOR DIANT	UN	336,9200	673,84
16	AMORTECEDOR TRAS	UN	325,3000	650,60
17	BARRA LONGA	UN	476,3400	476,34
18	COXIM MOTOR TRAS	UN	98,7600	98,76
19	RETENTOR RODA DIANT	UN	40,6600	81,32
20	COXIM CAMBIO	UN	92,9500	185,90
21	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	500,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
21	VEICULO DJP6137	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TAMBOR FREIO TRAS	UN	390,1400	390,14
2	AMORTECEDOR DIANT	UN	321,2900	642,58
3	BOMBA D'AGUA	UN	332,7600	332,76
4	COXIM MOTOR	UN	126,2200	126,22
5	RETENTOR RODA TRAS	UN	51,6300	103,26
6	TERMINAL DIRECAO	UN	91,7900	183,58
7	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	516,3600	516,36
8	JOGO DISCO DE FREIO	UN	332,7600	665,52
9	JOGO PASTILHA	UN	206,5400	413,08
10	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	240,9700	481,94
11	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	206,5400	413,08
12	PIVO SUSPENSAO	UN	126,2200	126,22
13	JOGO PALHETA	UN	103,2700	103,27
14	PARAFUSO RODA	UN	9,1800	73,44
15	CORREIA ALTERNADOR	UN	68,5900	68,59
16	SERVICOS DE MECANICA	UN	229,9800	459,96

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
22	VEICULO FCY0481	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CORREIA ALTERNADOR	UN	139,3100	139,31
2	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	UN	227,1900	227,19
3	CORREIA DIRECAO HIDRAULICA	UN	129,6600	129,66
4	COXIM MOTOR	UN	268,1800	536,36
5	DISCO FREIO	UN	475,2200	950,44
6	JOGO PASTILHA	UN	335,5500	335,55
7	ROLAMENTO (UNID)	UN	392,9300	785,86
8	ROLAMENTO (UNID)	UN	342,6300	342,63
9	JOGO SAPATA FREIO	UN	364,2400	364,24
10	PIVO INFERIOR	UN	258,1800	258,18
11	AMORTECEDOR DIANT	UN	765,8500	1.531,70
12	AMORTECEDOR TRAS	UN	765,8500	765,85
13	TERMINAL DIRECAO	UN	200,8100	401,62
14	BOMBA D'AGUA	UN	889,2900	889,29
15	BANDEJA SUSPENSAO	UN	975,3400	1.950,68
16	TAMBOR DE FREIO	UN	690,2800	690,28
17	BIELETA ESTABILIZADORA	UN	107,0900	107,09
18	FAROL COMPLETO	UN	789,3700	789,37
19	TERMINAL BATERIA	UN	9,7000	9,70
20	BATERIA 90 AMPERES	UN	695,0000	695,00
21	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	500,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
23	VEICULOS EGI3111-EGI3112-EGI3115-EGI3126-EGI3125	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AMORTECEDOR DIANT	UN	332,7600	3.327,60
2	AMORTECEDOR TRAS	UN	298,3400	2.983,40
3	JUNTA HOMOCINETICA	UN	246,7000	1.973,60
4	BOMBA D'AGUA	UN	74,5800	447,48
5	DISCO FREIO	UN	55,0700	1.101,40
6	JOGO PASTILHA	UN	68,8500	1.377,00
8	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	74,5800	745,80
9	HIDROVACUO	UN	355,0000	2.485,00
10	BARRA DIRECAO	UN	137,7000	826,20
11	ESCAPAMENTO TRAS	UN	126,2000	504,80
12	TAMBOR FREIO TRAS	UN	91,7900	917,90
13	RADIADOR COMPLETO	UN	263,9100	1.583,46
14	PIVO SUSPENSAO	UN	68,8500	688,50
15	TERMINAL DIRECAO LD	UN	55,0700	550,70
16	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	UN	55,0700	550,70
17	TANQUE COMBUSTIVEL	UN	412,6700	1.650,68
18	KIT EMBREAGEM	UN	330,1000	1.980,60
19	JOGO DE LONA	UN	4,5800	45,80
20	SERVICOS DE MECANICA	UN	243,2300	1.459,38

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
24	VEICULO DBS9909	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	UN	101,7000	101,70
2	VALVULA TERMOSTATICA	UN	92,9400	92,94
3	ROLAMENTO RODA TRAS	UN	34,8500	69,70
4	PONTA DE EIXO TRAS	UN	104,5600	104,56
5	TERMINAL DIRECAO	UN	52,2800	104,56
6	JOGO PATIM FREIO TRASEIRO	UN	104,5600	104,56
7	RADIADOR DE AGUA	UN	220,7400	220,74
8	JOGO DE VELA	UN	104,5600	104,56
9	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	UN	52,2800	104,56
10	AMORTECEDOR DIANT	UN	209,1300	418,26
11	AMORTECEDOR TRAS	UN	197,5000	395,00
12	CAIXA DIRECAO	UN	418,2500	418,25
13	HOMOCINETICA COMPLETA	UN	243,9800	243,98
14	JOGO KIT EMBREAGEM	UN	336,9200	336,92
15	ATUADOR EMBREAGEM	UN	232,4600	232,46
16	DISCO FREIO	UN	55,7600	111,52
17	JOGO PASTILHA	UN	44,2300	88,46
18	BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	UN	245,7600	245,76
19	CILINDRO MESTRE	UN	207,4200	207,42
20	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UN	137,6300	137,63
21	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	58,9800	117,96
22	BRACO AUXILIAR	UN	88,4800	88,48
23	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0100	500,02

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
25	VEICULO BNZ5135 DMN6149	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CORREIA DISTRIBUICAO	UN	68,8500	68,85
2	COIFA HOMOCINETICA	UN	28,6900	28,69
3	TERMINAL DIRECAO LD	UN	51,6300	103,26
4	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	UN	51,6300	103,26
5	JUNTA HOMOCINETICA	UN	240,9700	481,94
6	AMORTECEDOR DIANT	UN	332,7600	665,52
7	AMORTECEDOR TRAS	UN	321,2900	642,58
8	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	94,1900	188,38
9	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	34,4200	68,84
10	TAMBOR FREIO TRAS	UN	103,2700	103,27
11	JOGO CABO DE VELA	UN	103,2700	103,27
12	RADIADOR COMPLETO	UN	218,0200	218,02
13	ESCAPAMENTO TRAS	UN	332,7600	332,76
14	PIVO SUSPENSAO	UN	68,8500	68,85
15	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	222,5600	222,56
16	SERVICOS DE MECANICA	UN	229,9900	1.149,95

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
26	VEICULO EEF3018	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	JOGO CABO DE VELA	UN	162,6500	325,30
2	JOGO DE VELA	UN	139,4200	278,84
3	CILINDRO RODA TRAS	UN	92,9400	185,88
4	CUBO RODA TRASEIRA	UN	98,7600	197,52
5	BICO INJETOR	UN	238,1700	238,17
6	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	46,4700	92,94
7	RADIADOR COMPLETO	UN	371,7700	371,77
8	KIT EMBREAGEM	COM	453,1100	906,22
9	AMORTECEDOR DIANT	UN	336,9200	336,92
10	AMORTECEDOR TRAS	UN	325,3000	325,30
11	CAIXA DIRECAO	UN	469,3900	469,39
12	HOMOCINETICA COMPLETA	UN	371,7700	371,77
13	SERVICOS DE MECANICA	UN	249,9900	499,98

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
27	VEICULO EGI3123	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	JOGO JUNTA MOTOR	UN	298,3400	298,34
2	PINCA DE FREIO DIANT COMPL	UN	735,2200	735,22
3	ROLAMENTO RODA TRAS	UN	522,1000	1.044,20
4	COXIM MOTOR	UN	149,1700	298,34
5	BATERIA 70 AMPERES	UN	492,2600	492,26
6	BRACO PITMAN	UN	402,7600	402,76
7	BOBINA IGNICAO	UN	477,3400	477,34
8	BRACO AUXILIAR	UN	462,4200	462,42
9	BOMBA ELETRICA GASOLINA	UN	462,2800	462,28
10	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	UN	283,4200	566,84
11	SERVICOS DE MECANICA	UN	230,0000	460,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
28	VEICULO CDZ5134	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BOMBA D'AGUA	UN	333,9000	333,90
2	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	263,9100	263,91
3	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	275,3900	275,39
4	TAMBOR FREIO DIANT	UN	527,8300	527,83
5	TAMBOR FREIO TRAS	UN	562,2600	562,26
6	PONTA DE EIXO	UN	677,0000	677,00
7	KIT EMBREAGEM	UN	1.044,1900	1.044,19
8	CAIXA SECA	UN	367,1800	367,18
9	GARFO EMBREAGEM	UN	91,7900	91,79
10	CORREIA ALTERNADOR	UN	51,6300	51,63
11	REPARO CUICA	UN	91,7900	91,79
12	BATERIA 150 AMPERES	UN	688,4800	688,48
13	JG PARAFUSO TRAS	UN	103,2700	103,27
14	BARRA CURTA DIRECAO	UN	550,7800	550,78

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

15	TERMINAL DIRECAO	UN	103,2700	206,54
16	COROA E PINHAO	UN	1.262,2100	1.262,21
17	ROLAMENTO BERCO	UN	155,3400	155,34
18	CAIXA SATELITE	UN	1.262,2100	1.262,21
19	ROLAMENTO LATERAL	UN	184,4700	184,47
20	JUNTA DIFERENCIAL	UN	17,4700	17,47
21	RETENTOR PINHAO	UN	36,9000	73,80
22	EIXO PILOTO	UN	281,3300	281,33
23	EIXO ENTALHADO	UN	427,2300	427,23
24	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	1.000,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
29	VEICULO DMN6138		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	105,8500	211,70
2	RETENTOR RODA TRAS	UN	52,9200	105,84
3	JOGO DE VELA	UN	141,1400	141,14
4	JOGO PLATO E DISCO DE EMBREAGEM	UN	953,7300	953,73
5	JOGO PASTILHA	UN	105,8500	211,70
6	JOGO PALHETA	UN	94,0900	94,09
7	BATERIA 50 AMPERES	UN	352,8500	352,85
8	TAMBOR FREIO TRAS	UN	129,3700	129,37
9	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	94,0900	94,09
10	CORREIA ALTERNADOR	UN	52,9200	52,92
11	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	364,6000	364,60
12	CILINDRO MESTRE	UN	446,9300	446,93
13	DISCO FREIO DIANTEIRO	UN	164,6600	164,66
14	CORREIA DISTRIBUICAO	UN	94,0900	94,09
15	JOGO CABO DE VELA	UN	141,1500	141,15
16	TERMINAL DIRECAO	UN	70,5700	141,14
17	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	500,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
30	VEICULO FQS2705		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	CUBO RODA TRASEIRA	UN	441,4800	882,96
2	CILINDRO EMBREAGEM	UN	569,2800	569,28
3	CORREIA ALTERNADOR	UN	92,9400	185,88
4	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	UN	148,7100	148,71
5	CABO FREIO DE MAO	UN	139,4200	139,42
6	JOGO DISCO DE FREIO	UN	185,8900	185,89
7	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	162,6500	162,65
8	PIVO SUSPENSAO	UN	127,7900	255,58
9	RETENTOR RODA TRAS	UN	55,7600	111,52
10	CORREIA ALTERNADOR	UN	55,7600	55,76
11	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	209,1300	418,26
12	BATERIA 90 AMPERES	UN	580,9000	580,90
13	CAVALETE PINCA FREIO	UN	453,1100	906,22

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

14	TRAVA PASTILHA	CAR	52,2800	104,56
15	KIT AMORTECEDOR	UN	104,5600	209,12
16	KIT EMBREAGEM	COM	1.554,8300	1.554,83
17	CABO FREIO	UN	137,6300	137,63
18	PINO PINCA	UN	29,4900	29,49
19	MANGUEIRA SUPERIOR	UN	108,1400	108,14
20	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	UN	103,2300	103,23
21	SERVICOS DE MECANICA	UN	249,9900	749,97

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
31	VEICULO FQQ6772 FQQ9762	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CUBO RODA TRASEIRA	UN	109,0100	218,02
2	MANGA EIXO	UN	120,4800	240,96
3	CORREIA ALTERNADOR	UN	40,1600	80,32
4	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	28,6900	57,38
5	JOGO DE VELA	UN	103,2700	206,54
6	JOGO CABO DE VELA	UN	103,2700	206,54
7	TAMPA DISTRIBUIDOR	UN	51,6300	103,26
8	BOBINA IGNICAO	UN	206,5400	206,54
9	DISTRIBUIDOR	UN	317,4000	317,40
10	BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA COMP	UN	80,3200	80,32
11	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	80,3200	160,64
12	KIT ROLAMENTO TRAS	UN	63,1100	126,22
13	TAMBOR FREIO TRAS	UN	91,7900	183,58
14	TERMINAL DIRECAO	UN	55,0700	110,14
15	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	149,1700	298,34
16	CAIXA DIRECAO	UN	562,2600	1.124,52
17	HOMOCINETICA COMPLETA	UN	263,9100	527,82
18	RESERVATORIO RADIADOR	UN	57,3700	114,74
19	RADIADOR COMPLETO	UN	183,5900	183,59
20	JOGO PASTILHA	UN	68,8500	137,70
21	DISCO FREIO	UN	91,7900	183,58
22	BOMBA D'AGUA	UN	149,1700	298,34
23	FAROL DIANTEIRO	UN	275,3900	550,78
24	BATERIA 60 AH	UN	378,6600	757,32
25	BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	UN	275,4100	275,41
26	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	1.250,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
32	VEICULO FQS7591	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AMORTECEDOR DIANT	UN	321,2900	642,58
2	JOGO PATIM FREIO TRASEIRO	UN	103,2700	206,54
3	JOGO DE VELA	UN	103,2700	103,27
4	JOGO CABO DE VELA	UN	103,2700	103,27
5	CORREIA DISTRIBUIDOR	UN	51,6300	51,63
6	CORREIA ALTERNADOR	UN	40,1600	40,16

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

7	KIT ROLAMENTO TRAS	UN	86,0600	86,06
8	BATERIA 50 AMPERES	UN	378,6600	378,66
9	TERMINAL DIRECAO	UN	80,3200	160,64
10	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	206,5400	206,54
11	HOMOCINETICA COMPLETA	UN	321,2900	321,29
12	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	80,3200	160,64
13	DISCO FREIO	UN	68,8500	137,70
14	FAROL DIANTEIRO	UN	286,8600	286,86
15	JOGO PASTILHA	UN	63,1100	126,22
16	JOGO PALHETA	UN	80,3200	80,32
17	BOMBA D'AGUA	UN	91,7900	91,79
18	CAIXA DIRECAO	UN	488,6300	488,63
19	KIT EMBREAGEM	COM	286,8600	286,86
20	KIT AMORTECEDOR DIANT	UN	80,3600	80,36
21	SERVICOS DE MECANICA	UN	229,9900	459,98

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
33	VEICULO DMN6143 DMN6144		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA COMP	UN	80,3200	321,28
2	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	97,5400	390,16
3	KIT ROLAMENTO TRAS	UN	63,1100	126,22
4	TAMBOR FREIO TRAS	UN	80,3200	321,28
5	TERMINAL DIRECAO	UN	55,0700	110,14
6	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	206,5400	413,08
7	CAIXA DIRECAO	UN	524,6000	1.049,20
8	HOMOCINETICA COMPLETA	UN	321,2900	642,58
9	RESERVATORIO RADIADOR	UN	68,8500	137,70
10	RADIADOR COMPLETO	UN	298,3400	596,68
11	JOGO PALHETA	UN	80,3000	160,60
12	JOGO PASTILHA	UN	68,8000	137,60
13	DISCO FREIO	UN	68,8500	275,40
14	BOMBA D'AGUA	UN	126,2700	252,54
15	MODULO IGNICAO	UN	332,7700	665,54
16	SERVICOS DE MECANICA	UN	230,0000	1.150,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
34	VEICULOS EGI3102 EGI3119		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	TAMBOR FREIO TRAS	UN	103,2700	413,08
2	TERMINAL DIRECAO	UN	80,3200	160,64
3	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	206,5400	413,08
4	CAIXA DIRECAO	UN	562,2600	1.124,52
5	HOMOCINETICA COMPLETA	UN	275,3900	550,78
6	RESERVATORIO RADIADOR	UN	68,8500	137,70
7	RADIADOR COMPLETO	UN	275,3900	550,78
8	JOGO PALHETA	UN	80,3200	160,64
9	JOGO PASTILHA	UN	74,5800	149,16

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

10	DISCO FREIO	UN	68,8500	275,40
11	BOMBA D'AGUA	UN	126,2200	252,44
12	MODULO IGNICAO	UN	260,6100	260,61
13	FAROL DIANTEIRO	UN	275,3900	275,39
14	BATERIA 60 AH	UN	378,6600	378,66
15	INTERRUPTOR RADIADOR	UN	33,2700	66,54
16	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	UN	43,6000	87,20
17	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	40,1600	80,32
18	RETENTOR RODA TRAS	UN	17,2100	68,84
19	JG PARAFUSO RODA	UN	68,8500	137,70
20	CORREIA DISTRIBUICAO	UN	80,3200	160,64
21	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	UN	22,9400	45,88
22	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	1.250,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
35	VEICULO EGI3107	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	321,2900	642,58
2	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	332,7600	665,52
3	TAMBOR FREIO DIANT	UN	562,2600	1.124,52
4	TAMBOR FREIO TRAS	UN	677,0000	1.354,00
5	PONTA DE EIXO	UN	745,8500	1.491,70
6	ROLAMENTO CARDAN	UN	103,2700	206,54
7	SUPORTE CARDAN	UN	332,7600	665,52
8	LUVAS DO CARDAN	UN	378,6600	757,32
9	PONTEIRA CARDAN	UN	367,1800	734,36
10	TERMINAL DIRECAO	UN	137,5800	550,32
11	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	550,8000	550,80
12	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	UN	68,8500	137,70
13	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	UN	66,5500	133,10
14	CORREIA ALTERNADOR	UN	91,7900	183,58
15	JOGO PALHETA	UN	68,8500	137,70
16	TURBINA (PECA)	UN	2.193,5900	2.193,59
17	JOGO KIT EMBREAGEM	UN	2.122,8100	2.122,81
18	JG PARAFUSO RODA	UN	149,1700	298,34
19	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	1.250,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
36	VEICULO EGI3108	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	309,8200	619,64
2	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	332,7600	665,52
3	TAMBOR FREIO DIANT	UN	619,6300	1.239,26
4	TAMBOR FREIO TRAS	UN	677,0000	1.354,00
5	PONTA DE EIXO TRAS	UN	745,8500	1.491,70
6	ROLAMENTO CARDAN	UN	103,2700	206,54
7	SUPORTE CARDAN	UN	332,7600	665,52
8	LUVAS DO CARDAN	UN	367,1800	734,36

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

9	PONTEIRA CARDAN	UN	355,7100	711,42
10	TERMINAL DIRECAO	UN	149,1700	596,68
11	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	539,3000	539,30
12	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	UN	68,8500	137,70
13	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	UN	74,5800	149,16
14	CORREIA ALTERNADOR	UN	91,7900	183,58
15	JOGO PALHETA	UN	68,8500	137,70
16	TURBINA (PECA)	UN	2.237,5600	2.237,56
17	JOGO KIT EMBREAGEM	UN	2.059,0800	2.059,08
18	JG PARAFUSO RODA	UN	160,6400	321,28
19	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	1.250,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
37	VEICULO FQZ2936		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	SUPORTE CARDAN	UN	309,8200	309,82
2	ROLAMENTO CARDAN	UN	103,2700	206,54
3	RADIADOR COMPLETO	UN	1.698,2500	1.698,25
4	KIT EMBREAGEM	COM	1.919,6500	1.919,65
5	CORREIA ALTERNADOR	UN	103,2700	103,27
6	CUBO RODA TRASEIRA	UN	562,2600	562,26
7	ROLAMENTO RODA TRAS INT	UN	218,0200	436,04
8	ROLAMENTO RODA TRAS EXT	UN	206,5400	413,08
9	PONTEIRA CARDAN	UN	332,7600	332,76
10	LUVAS DO CARDAN	UN	353,4200	353,42
11	TRAVA CRUZETA	UN	18,3600	18,36
12	TAMBOR FREIO DIANT	UN	596,6800	596,68
13	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	677,0000	677,00
14	BATERIA 150 AMPERES	UN	688,4800	688,48
15	CILINDRO MESTRE	UN	550,7800	550,78
16	RETENTOR RODA DIANT	UN	40,1600	80,32
17	RETENTOR CUBO TRAS	UN	43,3400	86,68
18	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	332,7600	665,52
19	PONTA DE EIXO	UN	550,7800	1.101,56
20	ROLAMENTO LATERAL	UN	206,5400	206,54
21	JUNTA TAMPA	UN	28,6900	28,69
22	CRUZETA CARDAN	UN	96,3400	96,34
23	TERMINAL DIRECAO	UN	103,2700	206,54
24	TAMBOR FREIO TRAS	UN	550,7800	550,78
25	PATIM FREIO	UN	160,6400	160,64
26	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	1.250,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
38	VEICULOS EGI3104 EGI3118		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	JOGO PASTILHA FREIO TRAS	UN	160,6400	321,28
2	PARAFUSO RODA	UN	13,7700	82,62
3	TAMBOR DE FREIO	UN	103,2700	206,54

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

4	CABO ACELERADOR	UN	34,4200	34,42
5	AMORTECEDOR DIANT	UN	282,2700	564,54
6	KIT AMORTECEDOR DIANT	UN	51,6300	103,26
7	JOGO DE VELA	UN	103,2700	206,54
8	JOGO CABO DE VELA	UN	103,2700	206,54
9	BATERIA 50 AMPERES	UN	378,6600	378,66
10	CORREIA DISTRIBUIDOR	UN	55,0700	110,14
11	CORREIA ALTERNADOR	UN	48,2500	48,25
12	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	218,0200	436,04
13	TERMINAL DIRECAO	UN	55,0700	110,14
14	BOMBA D'AGUA	UN	126,2200	252,44
15	KIT EMBREAGEM	UN	378,6600	757,32
16	BANDEJA SUSPENSAO	UN	275,3900	550,78
17	JOGO PALHETA	UN	51,6300	51,63
18	CAIXA DIRECAO	UN	63,1100	63,11
19	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	80,3200	160,64
20	DISCO FREIO	UN	68,8500	137,70
21	FAROL DIANTEIRO	UN	43,6000	87,20
22	JOGO PATIM FREIO TRASEIRO	UN	57,3700	114,74
23	HOMOCINETICA COMPLETA	UN	332,7600	665,52
24	SERVICOS DE MECANICA	UN	229,9900	1.149,95

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
39	VEICULO EEF3192		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	TAMBOR FREIO TRAS	UN	493,4100	986,82
2	AMORTECEDOR DIANT	UN	332,7600	665,52
3	BOMBA D'AGUA	UN	309,8200	309,82
4	COXIM MOTOR	UN	126,2200	252,44
5	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	398,8800	398,88
6	JOGO DISCO DE FREIO	UN	160,6400	321,28
7	JOGO PASTILHA	UN	149,1700	298,34
8	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	206,5400	413,08
9	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	160,6400	321,28
10	PIVO SUSPENSAO	UN	126,2200	252,44
11	RETENTOR RODA TRAS	UN	68,8500	137,70
12	JOGO PALHETA	UN	103,2700	103,27
13	PARAFUSO RODA	UN	13,7700	82,62
14	TERMINAL DIRECAO	UN	80,3400	80,34
15	CORREIA ALTERNADOR	UN	63,1100	126,22
16	SERVICOS DE MECANICA	UN	249,9900	1.249,95

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
40	VEICULO DBS9906		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	SUPORTE CARDAN	UN	278,8400	278,84
2	ROLAMENTO CARDAN	UN	104,5600	209,12
3	RADIADOR COMPLETO	UN	1.510,3500	1.510,35

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

4	KIT EMBREAGEM	COM	1.688,4200	1.688,42
5	CORREIA ALTERNADOR	UN	81,3200	81,32
6	CUBO RODA TRASEIRA	UN	499,5800	499,58
7	ROLAMENTO RODA TRAS INT	UN	243,9800	487,96
8	ROLAMENTO RODA TRAS EXT	UN	255,6000	511,20
9	PONTEIRA CARDAN	UN	336,9200	336,92
10	LUVAS DO CARDAN	UN	360,1600	360,16
11	TRAVA CRUZETA	UN	20,9100	20,91
12	TAMBOR FREIO DIANT	UN	371,7700	371,77
13	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	313,6900	313,69
14	BATERIA 150 AMPERES	UN	697,0900	697,09
15	CILINDRO MESTRE	UN	336,9200	336,92
16	RETENTOR RODA DIANT	UN	44,1500	88,30
17	RETENTOR CUBO TRAS	UN	45,3100	90,62
18	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	336,9200	673,84
19	PONTA DE EIXO	UN	557,6700	1.115,34
20	ROLAMENTO LATERAL	UN	255,6000	255,60
21	JUNTA TAMPA	UN	24,4000	24,40
22	CRUZETA CARDAN	UN	162,6500	162,65
23	TERMINAL DIRECAO	UN	139,4200	278,84
24	TAMBOR FREIO TRAS	UN	720,3200	720,32
25	PATIM FREIO	UN	185,8900	185,89
26	SERVICOS DE MECANICA	UN	219,9900	1.099,95

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
41	VEICULO EGI3101	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE CARDAN	UN	275,4000	275,40
2	ROLAMENTO CARDAN	UN	103,3000	103,30
3	RADIADOR COMPLETO	UN	1.491,7000	1.491,70
4	KIT EMBREAGEM	UN	1.795,6700	1.795,67
5	CORREIA ALTERNADOR	UN	80,3200	80,32
6	CUBO RODA TRASEIRA	UN	493,4100	493,41
7	ROLAMENTO RODA TRAS INT	UN	240,9700	240,97
8	ROLAMENTO RODA TRAS EXT	UN	252,4400	252,44
9	PONTEIRA CARDAN	UN	332,7600	332,76
10	LUVAS DO CARDAN	UN	355,7100	355,71
11	TRAVA CRUZETA	UN	20,6500	20,65
12	TAMBOR FREIO DIANT	UN	367,1800	367,18
13	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	309,8200	309,82
14	BATERIA 150 AMPERES	UN	688,4800	688,48
15	CILINDRO MESTRE	UN	332,7600	332,76
16	RETENTOR RODA DIANT	UN	43,6000	87,20
17	RETENTOR CUBO TRAS	UN	44,7500	89,50
18	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	332,7600	332,76
19	SERVICOS DE MECANICA	UN	249,9900	749,97

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
42	VEICULO EGI3130		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	CORREIA ALTERNADOR	UN	81,3200	81,32
2	COXIM MOTOR	UN	185,8900	185,89
3	BOMBA D'AGUA	UN	243,9800	243,98
4	CRUZETA CARDAN	UN	75,5200	75,52
5	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	243,9800	487,96
6	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	325,3000	325,30
7	SUPORTE CARDAN	UN	278,8300	278,83
8	JOGO PALHETA	UN	104,5600	104,56
9	BATERIA 150 AMPERES	UN	697,0900	697,09
10	BARRA CURTA DIRECAO	UN	487,9600	487,96
11	TERMINAL DIRECAO	UN	104,5600	104,56
12	TAMBOR FREIO DIANT	UN	557,6700	557,67
13	TAMBOR FREIO TRAS	UN	627,3800	627,38
14	PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	162,6600	162,66
15	TURBINA (PECA)	UN	2.080,8300	2.080,83
16	JOGO BICO INJETOR	UN	1.603,3000	1.603,30
17	ROLAMENTO RODA DIANT EXT	UN	313,6900	313,69
18	ROLAMENTO RODA DIANT INT	UN	336,9200	336,92
19	PONTEIRA CARDAN	UN	453,1300	453,13
20	LUVAS DO CARDAN	UN	441,4800	441,48
21	SERVICOS DE MECANICA	UN	249,9900	749,97

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
43	VEICULO CXG2051		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	LUVAS DO CARDAN	UN	423,4200	423,42
2	BOMBA D'AGUA	UN	399,8900	399,89
3	KIT EMBREAGEM	UN	923,3600	923,36
4	JOGO PASTILHA	UN	176,4200	176,42
5	JOGO DISCO DE FREIO	UN	341,0800	341,08
6	PIVO SUSPENSAO	UN	105,8500	105,85
7	TAMBOR FREIO TRAS	UN	305,7900	305,79
8	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	223,4700	223,47
9	AMORTECEDOR DIANT	UN	329,3200	658,64
10	CRUZETA CARDAN	UN	127,0200	254,04
11	PONTEIRA CARDAN	UN	270,5100	541,02
12	CORREIA ALTERNADOR	UN	76,4500	76,45
13	JOGO PALHETA	UN	70,5700	70,57
14	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	500,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
44	VEICULOS EGI3127 EGI3132		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	CORREIA ALTERNADOR	UN	126,2200	252,44
2	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	UN	1.547,6500	1.547,65
3	CORREIA DIRECAO HIDRAULICA	UN	126,2200	126,22

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

4	COXIM MOTOR	UN	240,9700	481,94
5	DISCO FREIO	UN	252,4400	504,88
6	JOGO PASTILHA	UN	149,1700	298,34
7	ROLAMENTO (PECA)	UN	1.006,8400	2.013,68
8	ROLAMENTO RODA TRAS	UN	263,9100	263,91
9	JOGO SAPATA FREIO	UN	240,9700	240,97
10	PIVO INFERIOR	UN	149,1700	298,34
11	AMORTECEDOR DIANT	UN	332,7600	665,52
12	AMORTECEDOR TRAS	UN	355,7100	711,42
13	TERMINAL DIRECAO	UN	321,2900	642,58
14	BOMBA D'AGUA	UN	332,7600	332,76
15	BANDEJA UNID	UN	504,8800	1.009,76
16	TAMBOR DE FREIO	UN	470,4600	470,46
17	BIELETA ESTABILIZADORA	UN	43,6000	43,60
18	FAROL COMPLETO	UN	447,5100	447,51
19	TERMINAL BATERIA	UN	9,1800	36,72
20	BATERIA 90 AMPERES	UN	665,5300	665,53
21	JOGO SAPATA FREIO DE MAO	UN	367,1800	367,18
22	KIT AMORTECEDOR DIANT	UN	240,9700	240,97
23	KIT AMORTECEDOR TRAS	COM	240,9700	240,97
24	BIELETA DIANT	UN	126,2200	126,22
25	REPARO DA PINCA	UN	120,4800	120,48
26	SERVICOS DE MECANICA	UN	249,9900	1.249,95

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
45	VEICULO EGI3131	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AMORTECEDOR DIANT	UN	368,0000	736,00
2	JOGO PATIM FREIO TRASEIRO	UN	168,0000	336,00
3	JOGO DE VELA	UN	126,0000	126,00
4	JOGO CABO DE VELA	UN	116,0000	116,00
5	CORREIA DISTRIBUICAO	UN	63,0000	63,00
6	CORREIA ALTERNADOR	UN	61,5000	61,50
7	KIT ROLAMENTO TRAS	UN	142,0000	142,00
8	BATERIA 50 AMPERES	UN	391,0000	391,00
9	TERMINAL DIRECAO	UN	83,0000	166,00
10	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	230,0000	230,00
11	HOMOCINETICA COMPLETA	UN	346,0000	346,00
12	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	87,0000	174,00
13	DISCO FREIO DIANTEIRO	UN	120,0000	240,00
14	FAROL DIANTEIRO	UN	336,0000	336,00
15	JOGO PASTILHA FREIO TRAS	UN	98,0000	196,00
16	JOGO PALHETA	UN	76,0000	76,00
17	BOMBA D'AGUA	UN	144,0000	144,00
18	CAIXA DIRECAO	UN	497,0000	497,00
19	KIT EMBREAGEM	COM	379,0000	379,00
20	KIT AMORTECEDOR DIANT	UN	118,5000	118,50
21	SERVICOS DE MECANICA	UN	263,0000	526,00

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
46	VEICULO DJM2056		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	COXIM MOTOR	UN	126,2200	126,22
2	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	413,0900	413,09
3	SETOR DIRECAO	UN	378,6300	378,63
4	SEM FIM DIRECAO	UN	321,2900	321,29
5	REPARO CAIXA DIRECAO	UN	275,3900	275,39
6	BRACO DIRECAO	UN	367,1800	367,18
7	BATERIA 150 AMPERES	UN	619,3200	619,32
8	AMORTECEDOR DIANT	UN	378,6600	378,66
9	AMORTECEDOR TRAS	UN	367,1800	367,18
10	SUPORTE CARDAN	UN	309,8200	309,82
11	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	240,9700	481,94
12	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	275,3900	550,78
13	CRUZETA CARDAN	UN	103,2700	103,27
14	TERMINAL DIRECAO	UN	149,1700	149,17
15	TAMBOR FREIO DIANT	UN	619,6300	619,63
16	TAMBOR FREIO TRAS	UN	677,0000	677,00
17	PATIM FREIO	UN	160,6400	160,64
18	CILINDRO EMBREAGEM	UN	550,7900	550,79
19	SERVICOS DE MECANICA	UN	250,0000	750,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
47	VEICULO DJM9718		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	TAMBOR FREIO TRAS	UN	602,8400	602,84
2	AMORTECEDOR DIANT	UN	355,7100	711,42
3	BOMBA D'AGUA	UN	367,1800	367,18
4	COXIM MOTOR	UN	206,5400	206,54
5	RETENTOR RODA TRAS	UN	59,6600	238,64
6	TERMINAL DIRECAO	UN	137,7000	137,70
7	BARRA CENTRAL DIRECAO	UN	539,3000	539,30
8	JOGO DISCO DE FREIO	UN	240,9700	481,94
9	JOGO PASTILHA	UN	183,5900	183,59
10	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	183,5900	183,59
11	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	206,5400	206,54
12	PIVO SUSPENSAO	UN	160,6400	321,28
13	JOGO PALHETA	UN	80,3200	160,64
14	PARAFUSO RODA	UN	20,6500	206,50
15	CORREIA ALTERNADOR	UN	63,1100	63,11
16	JOGO SAPATA FREIO DE MAO	UN	275,3900	275,39
17	KIT AMORTECEDOR DIANT	UN	642,5800	642,58
18	KIT AMORTECEDOR TRAS	COM	642,5800	642,58
19	BIELETA DIANT	UN	183,5900	183,59
20	REPARO PINCA FREIO	UN	55,0800	55,08
21	SERVICOS DE MECANICA	UN	229,9900	689,97

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

Lote	Descrição			Valor de Referência	%
48	VEICULO DMN6133 DMN6134			0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**	
1	MOLA 1 TRASEIRA	UN	180,0000	1.080,00	
2	MOLA 2 TRASEIRA	UN	171,0000	1.026,00	
3	MOLA 3 TRASEIRA	UN	152,0000	912,00	
4	MOLA 1 DIANTEIRA	UN	497,0000	2.982,00	
5	MOLA 2 DIANTEIRA	UN	480,0000	2.880,00	
6	MOLA 3 DIANT	UN	448,0000	2.688,00	
7	GRAMPO TRASEIRO	UN	52,0000	520,00	
8	GRAMPO DIANTEIRO	UN	39,0000	390,00	
9	JUNTA ESCAPAMENTO	UN	10,5000	52,50	
10	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	UN	12,2500	122,50	
11	COXIM ESCAPAMENTO	UN	14,2500	171,00	
12	SILENCIOSO (PECA)	UN	229,0000	916,00	
13	CANO TERMINAL	UN	85,0000	340,00	
14	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	720,00	

Lote	Descrição			Valor de Referência	%
49	VEICULOS BNZ5138 BNZ5139			0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**	
1	MOLA 1 TRASEIRA	UN	180,0000	1.800,00	
2	MOLA 2 TRASEIRA	UN	168,0000	1.680,00	
3	MOLA 3 TRASEIRA	UN	154,0000	1.540,00	
4	MOLA 1 DIANTEIRA	UN	442,7000	4.427,00	
5	MOLA 2 DIANTEIRA	UN	480,0000	4.800,00	
6	MOLA 3 DIANT	UN	456,0000	4.560,00	
7	GRAMPO TRASEIRO	UN	47,0000	705,00	
8	GRAMPO DIANTEIRO	UN	47,0000	705,00	
9	BUCHA TRASEIRA	UN	28,0000	168,00	
10	BUCHA DIANTEIRA	UN	30,5000	305,00	
11	PINO TRASEIRO	UN	9,0000	90,00	
12	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	720,00	

Lote	Descrição			Valor de Referência	%
50	VEICULO CMW0068			0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**	
1	MOLA 1 TRASEIRA	UN	531,0000	2.124,00	
2	MOLA 2 DIANTEIRA	UN	499,0000	1.996,00	
3	MOLA 3 DIANT	UN	438,5000	1.754,00	
4	MOLA 4 DIANTEIRA	UN	406,5000	1.626,00	
5	SUPORTE DIANT	UN	176,0000	528,00	
6	GRAMPO DIANTEIRO	UN	35,0000	280,00	
7	MOLA 1 TRASEIRA	UN	177,0000	708,00	
8	MOLA 2 TRASEIRA	UN	170,0000	680,00	
9	MOLA 3 TRASEIRA	UN	162,0000	648,00	
10	SUPORTE TRASEIRO	UN	156,0000	312,00	
11	GRAMPO TRASEIRO	UN	39,8000	199,00	

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

12	BUCHA MOLA DIANT	UN	26,3000	263,00
13	BUCHA MOLA TRASEIRA	UN	30,0000	300,00
14	PINO DE MOLA DIANT	UN	10,7000	107,00
15	PINO MOLA TRAS	UN	11,5000	115,00
16	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	360,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
51	VEICULOS DMN6140 DMN6142		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	PARAFUSO RODA TRASEIRO	CAR	32,0000	320,00
2	GRAMPO TRASEIRO	UN	45,0000	450,00
3	MOLA 1 TRASEIRA	UN	185,0000	1.110,00
4	MOLA 2 TRASEIRA	UN	178,0000	1.068,00
5	MOLA 3 TRASEIRA	UN	136,0000	816,00
6	BUCHA TRASEIRA	UN	30,0000	360,00
7	ESPIGAO 12 MM	UN	8,0000	80,00
8	SUPORTE MOLA TRASEIRO	UN	150,0000	600,00
9	PINO TRASEIRO	UN	13,0000	156,00
10	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	540,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
52	VEICULO CMW3694		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	MOLA 1 TRASEIRA	UN	184,0000	1.104,00
2	MOLA 2 TRASEIRA	UN	176,0000	1.056,00
3	MOLA 3 TRASEIRA	UN	166,0000	996,00
4	GRAMPO DIANTEIRO	UN	37,0000	370,00
5	MOLA 1 TRASEIRA	UN	499,2500	1.997,00
6	MOLA 2 DIANTEIRA	UN	522,0000	3.132,00
7	MOLA 3 DIANT	UN	533,2500	2.133,00
8	GRAMPO TRASEIRO	UN	69,0000	690,00
9	ESPIGAO TRASEIRO	UN	38,0000	380,00
10	ALGEMA MOLA DIANT	UN	184,0000	1.104,00
11	PINO DIANTEIRO	UN	23,0000	230,00
12	ESPIGAO DIANTEIRO	UN	42,0000	420,00
13	SILENCIOSO (PECA)	UN	364,0000	1.092,00
14	CANO TERMINAL	UN	182,0000	546,00
15	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	UN	21,0000	210,00
16	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	540,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
53	VEICULO BS9905		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	MOLA 1 TRASEIRA	UN	153,0000	918,00
2	MOLA 2 TRASEIRA	UN	178,0000	1.068,00
3	MOLA 3 TRASEIRA	UN	169,0000	1.014,00
4	MOLA 4 TRASEIRA	UN	158,0000	948,00
5	SUPORTE TRASEIRO	UN	178,0000	1.068,00
6	SUPORTE DIANT	UN	148,0000	592,00

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

7	MOLA 1 TRASEIRA	UN	477,0000	2.862,00
8	MOLA 2 DIANTEIRA	UN	466,0000	932,00
9	MOLA 3 DIANT	UN	455,0000	910,00
10	GRAMPO TRASEIRO	UN	38,2000	382,00
11	GRAMPO DIANTEIRO	UN	32,8000	328,00
12	BUCHA TRASEIRA	UN	32,8000	328,00
13	BUCHA DIANTEIRA	UN	29,0000	290,00
14	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	360,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
54	VEICULO CDZ5134		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	MOLA 1 DIANTEIRA	UN	192,0000	768,00
2	MOLA 2 DIANTEIRA	UN	182,0000	728,00
3	MOLA 3 DIANT	UN	170,0000	680,00
4	MOLA 4 DIANTEIRA	UN	137,0000	548,00
5	MOLA 5 DIANT	UN	110,0000	440,00
6	SUPORTE DIANT	UN	78,0000	312,00
7	PINO DIANTEIRO	UN	13,0000	130,00
8	BUCHA DIANTEIRA	UN	10,5000	105,00
9	ESPIGAO 12X6	UN	9,9000	99,00
10	MOLA 1 TRASEIRA	UN	222,7500	891,00
11	MOLA 2 TRASEIRA	UN	280,0000	1.120,00
12	MOLA 3 TRASEIRA	UN	263,0000	1.052,00
13	MOLA 4 TRASEIRA	UN	230,0000	920,00
14	SUPORTE TRASEIRO	UN	86,0000	516,00
15	ALGEMA TRASEIRA	UN	80,0000	480,00
16	ESPIGAO 1/2 X 8	UN	9,0000	90,00
17	PINO TRASEIRO	UN	14,0000	210,00
18	PARAFUSO RODA	UN	19,0000	285,00
19	COXIM (PECA)	UN	58,0000	580,00
20	TUBO DO MOTOR	UN	161,0000	483,00
21	SILENCIOSO (PECA)	UN	230,0000	690,00
22	TUBO TERMINAIS	UN	70,0000	210,00
23	CANO TERMINAL	UN	77,0000	231,00
24	JUNTA (UNID)	UN	12,0000	72,00
25	ABRACADEIRA (UNID)	UN	10,0000	120,00
26	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	540,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
55	VEICULOS DMN6147 DMN6148		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	SILENCIOSO TRASEIRO	UN	178,0000	1.780,00
2	ABRACADEIRA (UNID)	UN	13,0000	260,00
3	COXIM (PECA)	UN	16,0000	320,00
4	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	161,0000	1.610,00
5	JUNTA ESCAPAMENTO	UN	7,0000	70,00
6	BORRACHA ESCAPAMENTO	UN	10,0000	100,00

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

7	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	360,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
56	VEICULOS DMN6136 DMN6137	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MOLA 1 TRASEIRA	UN	713,8000	7.138,00
2	MOLA 2 TRASEIRA	UN	723,0000	7.230,00
3	ESPIGAO 12 MM	UN	12,6000	252,00
4	GRAMPO TRASEIRO	UN	44,0000	440,00
5	BALANCA DE TRUCK	UN	240,0000	1.440,00
6	PINO BALANCA	UN	72,0000	432,00
7	BUCHA DA BALANCA	UN	43,0000	258,00
8	TRAVA CONICA	UN	11,0000	110,00
9	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	900,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
57	VEICULO BFW8033	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SILENCIOSO (PECA)	UN	277,5000	1.110,00
2	TUBO DO MOTOR	UN	93,0000	186,00
3	CANO TERMINAL	UN	162,0000	324,00
4	PARAFUSO RODA	UN	22,0000	440,00
5	PINO TRASEIRO	UN	15,0000	225,00
6	SUPORTE TRASEIRO	UN	79,0000	790,00
7	SUPORTE CONTRA FEIXE	UN	76,0000	456,00
8	ESPIGAO 1/2 X 8	UN	10,4000	156,00
9	ESPIGAO 1/2X10	UN	11,0000	165,00
10	MOLA 1 TRASEIRA	UN	260,0000	1.040,00
11	MOLA 2 TRASEIRA	UN	253,0000	506,00
12	MOLA 3 TRASEIRA	UN	230,0000	460,00
13	CONTRA FEIXE	UN	628,0000	2.512,00
14	COXIM ESCAPAMENTO	UN	13,0000	130,00
15	ABRACADEIRA (UNID)	UN	10,0000	100,00
16	JUNTA (UNID)	UN	11,0000	110,00
17	SUPORTE ESCAPAMENTO	UN	13,0000	130,00
18	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	360,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
58	VEICULOS CDZ5138 CDZ5139	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MOLA 1 TRASEIRA	UN	258,6000	2.586,00
2	MOLA 2 FOLHA VIRADA TRASEIRO	UN	216,0000	2.160,00
3	MOLA 3 TRASEIRA	UN	222,0000	1.332,00
4	MOLA 4 TRASEIRA	UN	211,0000	1.266,00
5	MOLA 5 TRASEIRO	UN	168,0000	1.008,00
6	MOLA 1 AUXILIAR	UN	176,0000	1.760,00
7	MOLA 2 AUXILIAR	UN	168,0000	1.680,00
8	MOLA 3 FOLHA AUXILIAR	UN	161,0000	1.610,00
9	MOLA 4 FOLHA AUXILIAR	UN	153,0000	1.530,00

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

10	SUPORTE TRASEIRO	UN	84,0000	840,00
11	ALGEMA TRASEIRA	UN	81,0000	810,00
12	PINO TRASEIRO	UN	15,0000	450,00
13	MOLA 1 DIANTEIRA	UN	178,0000	1.780,00
14	MOLA 2 FOLHA VIRADA ORIGINAL DIANT	UN	174,0000	1.740,00
15	MOLA 3 DIANT	UN	160,0000	960,00
16	MOLA 4 DIANTEIRA	UN	152,0000	912,00
17	SILENCIOSO (PECA)	UN	212,0000	848,00
18	TUBO DO MOTOR	UN	147,0000	294,00
19	CANO TERMINAL	UN	117,0000	234,00
20	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	900,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
59	VEICULO DBS9906		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	MOLA 1 DIANTEIRA	UN	201,0000	804,00
2	MOLA 2 DIANTEIRA	UN	226,0000	904,00
3	MOLA 3 DIANT	UN	213,0000	852,00
4	MOLA 4 DIANTEIRA	UN	187,0000	748,00
5	MOLA 1 TRASEIRA	UN	217,0000	434,00
6	MOLA 2 TRASEIRA	UN	205,0000	410,00
7	MOLA 3 TRASEIRA	UN	184,0000	368,00
8	MOLA 4 TRASEIRA	UN	176,0000	352,00
9	SUPORTE TRASEIRO	UN	116,0000	464,00
10	SUPORTE CONTRA FEIXE	UN	52,0000	104,00
11	PARAFUSO RODA	UN	20,0000	320,00
12	MOLA 1 AUXILIAR	UN	138,0000	276,00
13	MOLA 2 AUXILIAR	UN	143,0000	572,00
14	MOLA 3 FOLHA AUXILIAR	UN	128,0000	512,00
15	MOLA 4 FOLHA AUXILIAR	UN	120,0000	240,00
16	CONTRA SILENCIOSO	UN	75,0000	450,00
17	SILENCIOSO (PECA)	UN	369,0000	1.107,00
18	TUBO DO MOTOR	UN	184,0000	552,00
19	CANO TERMINAL	UN	57,0000	171,00
20	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	360,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
60	VEICULO EGI3101		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	PARAFUSO RODA DIANT	CAR	22,0000	660,00
2	PARAFUSO RODA TRASEIRO	CAR	28,0000	840,00
3	SUPORTE ESTEPE	UN	368,0000	1.104,00
4	GRAMPO DIANTEIRO	UN	44,0000	528,00
5	GRAMPO TRASEIRO	UN	50,0000	600,00
6	SUPORTE MOLA DIANTEIRA PARTE DIANT	UN	167,0000	1.002,00
7	SUPORTE MOLA TRASEIRO	UN	170,0000	1.020,00
8	PINO TRASEIRO	UN	20,0000	400,00
9	PINO DIANTEIRO	UN	19,2000	384,00

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

10	MOLA 1 DIANTEIRA	UN	324,0000	1.944,00
11	MOLA 2 DIANTEIRA	UN	312,0000	1.872,00
12	MOLA 3 DIANT	UN	280,0000	1.680,00
13	MOLA 1 TRASEIRA	UN	164,0000	984,00
14	MOLA 2 TRASEIRA	UN	156,0000	936,00
15	MOLA 3 TRASEIRA	UN	145,0000	870,00
16	MOLA 4 TRASEIRA	UN	136,0000	816,00
17	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	360,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
61	VEICULO DJM9718		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	MOLA 1 TRASEIRA	UN	207,0000	1.242,00
2	MOLA 2 TRASEIRA	UN	228,0000	1.368,00
3	ESPIGAO 12 MM	UN	11,0000	110,00
4	GRAMPO DIANTEIRO	UN	32,0000	320,00
5	BUCHA MOLA DIANT	UN	118,0000	1.180,00
6	PARAFUSO RODA DIANT	CAR	28,0000	560,00
7	PARAFUSO RODA TRASEIRO	CAR	28,0000	560,00
8	PINO DE MOLA DIANT	UN	22,0000	440,00
9	SUPORTE TRASEIRO	UN	154,0000	1.848,00
10	MOLA 3 TRASEIRA	UN	224,0000	1.792,00
11	MOLA 4 TRASEIRA	UN	215,0000	1.720,00
12	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	360,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
62	VEICULO FQZ2936		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	MOLA 1 DIANTEIRA	UN	841,0000	3.364,00
2	MOLA 2 DIANTEIRA	UN	874,0000	3.496,00
3	MOLA 3 DIANT	UN	640,0000	2.560,00
4	BUCHA MOLA DIANT	UN	145,0000	1.160,00
5	GRAMPO DIANTEIRO	UN	60,0000	600,00
6	ESPIGAO TRASEIRO	UN	10,0000	100,00
7	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	720,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
63	VEICULO EGI3108		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	MOLA 1 DIANTEIRA	UN	715,0000	4.290,00
2	MOLA 2 DIANTEIRA	UN	700,0000	4.200,00
3	MOLA 3 DIANT	UN	652,0000	3.912,00
4	ESPIGAO 12 MM	UN	10,5000	126,00
5	GRAMPO DIANTEIRO	UN	43,0000	516,00
6	BUCHA MOLA DIANT	UN	109,0000	1.308,00
7	MOLA 1 TRASEIRA	UN	184,0000	1.104,00
8	MOLA 2 TRASEIRA	UN	178,0000	1.068,00
9	MOLA 3 TRASEIRA	UN	172,0000	1.032,00
10	MOLA 4 TRASEIRA	UN	158,0000	948,00

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

11	SUPORTE CENTRAL TRASEIRO	UN	376,0000	1.504,00
12	BALANCA DE TRUCK	UN	217,0000	1.302,00
13	PINO BALANCA	UN	80,0000	800,00
14	MANCAL BALANCA	UN	41,0000	410,00
15	SUPORTE TRASEIRO PARTE TRASEIRA	UN	365,0000	1.460,00
16	SUPORTE TRASEIRO PARTE DIANTEIRA	UN	360,0000	1.440,00
17	BUCHA DA BALANCA	UN	50,0000	500,00
18	ESPIGAO 9/16X8	UN	16,0000	160,00
19	TENSOR REGULAVEL	UN	225,0000	1.350,00
20	PINO TENSOR	UN	35,0000	350,00
21	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	720,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
64	VEICULO DJL2532		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	MOLA 2 TRASEIRA	UN	3,0000	30,00
2	MOLA 3 TRASEIRA	UN	5,0000	50,00
3	GRAMPO TRASEIRO	UN	5,0000	50,00
4	ALGEMA TRASEIRA	UN	2,0000	20,00
5	MOLA 1 TRASEIRA	UN	2,0000	20,00
6	BUCHA MOLA TRASEIRA	UN	2,0000	20,00
7	PINO MOLA TRAS	UN	3,0000	36,00
8	TUBO DO MOTOR	UN	7,3500	14,70
9	SILENCIOSO (PECA)	UN	6,0000	12,00
10	CANO TERMINAL	UN	2,0000	4,00
11	COXIM (PECA)	UN	2,0000	24,00
12	ABRACADEIRA (UNID)	UN	3,0000	36,00
13	SERVICOS DE MECANICA	UN	150,0100	450,03

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
65	VEICULO EEF7872		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	MOLA 1 TRASEIRA	UN	149,2000	1.492,00
2	MOLA 2 TRASEIRA	UN	145,0000	1.450,00
3	MOLA 3 TRASEIRA	UN	132,0000	1.320,00
4	GRAMPO TRASEIRO	UN	28,0000	280,00
5	ALGEMA TRASEIRA	UN	92,0000	920,00
6	MOLA 1 DIANTEIRA	UN	140,0000	840,00
7	MOLA 2 DIANTEIRA	UN	137,0000	822,00
8	MOLA 3 DIANT	UN	128,0000	768,00
9	ALGEMA MOLA DIANT	UN	104,0000	624,00
10	PINO DIANTEIRO	UN	108,0000	1.296,00
11	BUCHA DIANTEIRA	UN	26,0000	312,00
12	GRAMPO DIANTEIRO	UN	28,0000	336,00
13	SERVICOS DE MECANICA	UN	180,0000	540,00

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
66	VEICULOS BXT2080 DJE8120 DXF8883 ERA5080		0,0000	-
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**

Pregão nº 06/2020

Processo: 837/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO E PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Expedição: 30/04/2020 **Homologação:** **Situação:** Aberta

1	DISCO FREIO DIANTEIRO	UN	96,5300	1.158,36
2	JOGO PASTILHA	UN	92,4000	1.108,80
3	HOMOCINETICA COMPLETA	UN	223,3300	2.233,30
4	CAIXA DIRECAO	UN	1.197,0600	4.788,24
5	TERMINAL DIRECAO	UN	69,0700	828,84
6	AMORTECEDOR DIANT	UN	350,2600	3.502,60
7	AMORTECEDOR TRAS	UN	226,1300	2.261,30
8	JOGO CABO DE VELA	UN	134,7700	1.347,70
9	JOGO DE VELA	UN	147,9400	1.479,40
10	BOBINA IGNICAO	UN	246,0200	1.968,16
11	TAMBOR FREIO TRAS	UN	245,3300	2.453,30
12	JOGO SAPATA FREIO	UN	101,0000	1.010,00
13	SERVICOS DE MECANICA	UN	220,0000	1.760,00

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
67	VEICULO DJL7727	0,0000	-

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BARRA CURTA DIRECAO	UN	336,4000	672,80
2	BATERIA 135 AMPERES	UN	537,4600	1.074,92
3	JG LONA P/ FREIO DIANT	UN	180,3200	360,64
4	JOGO LONA P/ FREIO TRAS	CAR	198,5300	397,06
5	TAMBOR FREIO TRAS	UN	573,3300	1.146,66
6	TAMBOR FREIO DIANT	UN	567,3000	1.134,60
7	KIT EMBREAGEM	UN	816,0000	1.632,00
8	BOMBA DE AGUA	UN	201,3300	402,66
9	CRUZETA CARDAN	UN	103,2500	413,00
10	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	223,3300	446,66
11	PONTA DE EIXO TRAS	UN	501,7300	1.003,46
12	RADIADOR COMPLETO	UN	1.565,5700	1.565,57
13	SERVICOS DE MECANICA	UN	249,9900	749,97

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PREGÃO 13/2020

Processo: 1180/2020 - Pregão - Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS TIRAS COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM DIABETES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE
Expedição: 19/06/2020 **Homologação:** 27/07/2020 **Situação:** Concluída

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR FORNECEDOR

Fornecedor: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAT ODONTO MEDICO HOSP LTDA

Lote	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	TIRAS REAGENTES PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA AMPEROMETRICA UNIDADE DE MEDI	CX	3.800,0000	13,5000	51.300,00
Total do Fornecedor						51.300,00

Total Geral	51.300,00