DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	7
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	7
Licitações e Contratos	9
Atas de registro de preço - Trimestral	9
Contratos	43
Aditivos / Aditamentos / Supressões	43

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 8.463 de 18 de setembro de 2017.

"Dispõe sobre nomeação de membros do conselho municipal de acompanhamento de controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da área da educação FUNDEB."

CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal de Severínia, Comarca de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando:

a) Que a lei municipal 1682 de 03 de maio de 2007 criou o Conselho Municipal de acompanhamento de controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da área da educação do município, elencando os representantes titulares e suplentes do segmento determinados de acordo com a legislação federal;

b) Que a lei municipal 1693 de 17 de outubro de 2007, deu novas redações no artigo 2º inciso I, § 2º, artigo 5º, inciso VI, artigo 11, inciso IV, artigo 13, inciso III, "a, b e c".

c) Que a escolha de seus membros titulares e suplentes foi baseada em eleições diretas dos mesmos, de acordo com a lei 11494, de 20 de junho de 2007.

d) Que sem as exigências estabelecidas na legislação federal, o município não poderá cadastrar-se junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, ocasionando prejuízos financeiros essenciais aos projetos de natureza educacionais desenvolvidos pela rede municipal de ensino, caracterizando-se justificado interesse público, razões pelas quais determina o seguinte:

ARTIGO 1º - Ficam nomeados os representantes abaixo, que integram os dispositivos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dos respectivos segmentos, para comporem o Conselho Municipal de Acompanhamento Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação – FUNDEB, criado pela lei municipal 1682 de 03 de maio de 2007.

I – REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SENDO PELO MENOS UM DELES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

Titular: Juliano Moreira da Silva – RG 36.659.870-4

Suplente: Cátia Regina da Costa – RG 34.547.290-1

Titular: Eloá Therezinha dos Santos Nadruz – RG 9.038.447

Suplente: Clebson Aparecido Costa – RG 19.581.171-9

II – REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

Titular: Márcia Cristina dos Santos – RG 24.541.774-6

Suplente: Luciana Andrea Magro – RG 20.720.735

III –REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

Titular: Juliane Souza Frasato – RG 21.539.208-5

Suplente: Rita de Cássia Pereira Borges – RG 26.729.196-6

IV – REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

Titular: Marina Aparecida Madrid – RG 16.821.316-3

Suplente: Cristine Aparecida Montanheiro – RG 34.134.543-x

V – REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

Titular: Cátia Regina PessiMaximino – RG 29.096.031-9

Suplente: Rosimeire Machado Andrade – RG 28.890.761-9

Titular: Denise Viana Ramos – RG 32.659.853-4

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

Suplente: Elizandra Maria Alves de Souza – RG 7.150.308-9

VI – REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA.

Titular: Marilene Viana dos Santos – RG 30.384.081-x

Suplente: José dos Anjos Soares dos Santos – RG 19.966.466

Titular: Orlanda Lima da Silva – RG 50.705.050-2

Suplente: Vera Conceição Monteiro Braga Silva – RG 29.096.034-4

VII – REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular: Carla Maria Molina – RG 41.122.731-2

Suplente: Kelly Cristina Barbarelli FerrezinNicolussi – RG 20.268.792-2

VIII – REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

Titular: Ivany Francisco Jorge Pereira – RG 20.018.271-7

Suplente: Luciana Cristina Martins Coelho – RG 26.729.242-9

ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 18 de setembro de 2017.

Celso da Silva

Prefeito do Município

Eu, Cátia Cristina Medeiros Ducatti, na qualidade de escriturária, restritivamente provi o registro e publicação na Secretaria da Prefeitura Municipal de Severínia, e no diário eletrônico desta municipalidade em 18 de setembro de 2017.

Cátia Cristina Medeiros Ducatti

Escriturária

PORTARIA Nº 8.470, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.

- Dispõe sobre nomeação de servidor.

CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal de Severínia, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais;

NOMEIA:

À partir desta data a servidora NICOLE SALLES DIELLO, RG. 46.537.480-3 SSP/SP, para exercer o cargo de ODONTÓLOGO, de provimento efetivo, criado pela Lei nº 2.262, de 04 de setembro de 2017, para o qual foi habilitada mediante regular concurso público nº 01/2016, classificada em 04º lugar, fazendo jus aos vencimentos mensais fixados pela referencia "I", aprovado pela Lei nº 2.240, de 17 de abril de 2017.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 02 de outubro de 2.017.

_____

CELSO DA SILVA

Prefeito Municipal

Eu, Cátia Cristina Medeiros Ducatti, na qualidade de escriturária, restritivamente provi o registro e publico na Secretaria Municipal e no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

_____

CATIA CRISTINA MEDEIROS DUCATI

ESCRITURARIA

PORTARIA N º 8.464, DE 18 DE SETEMBRO DE 2.017.

- Dispõe sobre Pedido de EXONERAÇÃO do Servidor.

CELSO DA SILVA, Prefeito do Município de Severínia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

EXONERA, a partir de 14/09/2017, nos termos do art. 70-XII da Lei Orgânica do Município, a Senhora VIVIANE APARECIDA RAMOS, RG. nº 44.269.722-3 - SSP/SP, ocupante do cargo efetivo de ESCRITURÁRIO,

ficando sem efeito a Portaria de Nomeação nº 6.339, de 10/02/2012.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 18 de setembro de 2.017.

_____

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Eu, Cátia Cristina Medeiros Ducatti, na qualidade de escriturariа, restritivamente provi o registro e publico na Secretaria Municipal e no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

_____

CATIA CRISTINA MEDEIROS DUCATI

ESCRITURARIA

PORTARIA Nº 8.465, DE 18 DE SETEMBRO DE 2.017.

Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio a Funcionário.

CELSO DA SILVA, Prefeito do Município de Severínia, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais.

CONCEDE: a servidora SOLANGE APARECIDA GOMES DE ANDRADE, RG 28.891.732-7 SSP/SP, no cargo de SERVENTE, nos termos do Artigo 115 da Lei Complementar nº. 1.673/2006, 30 dias de Licença Prêmio em descanso, relativo ao período aquisitivo de: 13/05/2008 à 12/05/2013, Período de Gozo: 19/09/2017 à 19/10/2017.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 18 de setembro de 2.017.

_____

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Eu, Cátia Cristina Medeiros Ducatti, na qualidade de escriturariа, restritivamente provi o registro e publico na Secretaria Municipal e no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

_____

CATIA CRISTINA MEDEIROS DUCATI

ESCRITURARIA

PORTARIA Nº 8.466, DE 20 DE SETEMBRO DE 2.017.

Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio a Funcionário.

CELSO DA SILVA, Prefeito do Município de Severínia, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais.

CONCEDE: a servidora SOLANGE PERPETUA DE OLIVEIRA, RG 23.565.663-X SSP/SP, no cargo de AGENTE DE SANEAMENTO, nos termos do Artigo 115 da Lei Complementar nº. 1.673/2006, 90 dias de Licença Prêmio em descanso, relativo ao período aquisitivo de: 21/11/2011 à 20/11/2016, Período de Gozo: 21/09/2017 à 19/12/2017.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 20 de setembro de 2.017.

_____

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Eu, Cátia Cristina Medeiros Ducatti, na qualidade de escriturariа, restritivamente provi o registro e publico na Secretaria Municipal e no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

_____

CATIA CRISTINA MEDEIROS DUCATI

ESCRITURARIA

PORTARIA Nº 8.467, DE 20 DE SETEMBRO DE 2.017.

Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio a Funcionário.

CELSO DA SILVA, Prefeito do Município de Severínia, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

CONCEDE: a servidora ELUANA DANACHELLY CALISTO, RG 47.604.073-5 SSP/SP, no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, nos termos do Artigo 115 da Lei Complementar nº. 1.673/2006, 60 dias de Licença Prêmio em descanso, relativo ao período aquisitivo de: 14/03/2011 à 13/03/2016, Período de Gozo: 21/09/2017 à 19/11/2017.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 20 de setembro de 2.017.

_____

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Eu, Cátia Cristina Medeiros Ducatti, na qualidade de escrituraria, restritivamente provi o registro e publico na Secretaria Municipal e no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

_____

CATIA CRISTINA MEDEIROS DUCATI

ESCRITURARIA

PORTARIA Nº 8.468, DE 21 DE SETEMBRO DE 2.017.

Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio a Funcionário.

CELSO DA SILVA, Prefeito do Município de Severínia, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais.

CONCEDE: a servidora CÉLIA REGINA BORGES LIMA, RG 24.244.851-3 SSP/SP, no cargo de PROFESSOR PEB I, nos termos do Artigo 115 da Lei Complementar nº. 1.673/2006, 30 dias de Licença Prêmio em descanso, relativo ao período aquisitivo de: 27/05/2004 à 26/05/2009, Período de Gozo: 25/09/2017 à 24/10/2017.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 21 de setembro de 2.017.

_____

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Eu, Cátia Cristina Medeiros Ducatti, na qualidade de escrituraria, restritivamente provi o registro e publico na Secretaria Municipal e no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

_____

CATIA CRISTINA MEDEIROS DUCATI

ESCRITURARIA

PORTARIA Nº 8.468, DE 21 DE SETEMBRO DE 2.017.

Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio a Funcionário.

CELSO DA SILVA, Prefeito do Município de Severínia, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais.

CONCEDE: a servidora CÉLIA REGINA BORGES LIMA, RG 24.244.851-3 SSP/SP, no cargo de PROFESSOR PEB I, nos termos do Artigo 115 da Lei Complementar nº. 1.673/2006, 30 dias de Licença Prêmio em descanso, relativo ao período aquisitivo de: 27/05/2004 à 26/05/2009, Período de Gozo: 25/09/2017 à 24/10/2017.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 21 de setembro de 2.017.

_____

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Eu, Cátia Cristina Medeiros Ducatti, na qualidade de escrituraria, restritivamente provi o registro e publico na Secretaria Municipal e no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

_____

CATIA CRISTINA MEDEIROS DUCATI

ESCRITURARIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

PORTARIA Nº 8.469, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.017.

Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio a Funcionário.

CELSO DA SILVA, Prefeito do Município de Severínia, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais.

CONCEDE: o servidor LIDIO ESPERIDIÃO DOS SANTOS, RG 19.476.347-X SSP/SP, no cargo de ODONTOLOGO, nos termos do Artigo 115 da Lei Complementar nº. 1.673/2006, 30 dias de Licença Prêmio em descanso, relativo ao período aquisitivo de: 02/03/2009 à 01/03/2014, Período de Gozo: 02/10/2017 à 31/10/2017.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 26 de setembro de 2.017.

_____

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Eu, Cátia Cristina Medeiros Ducatti, na qualidade de escriturariа, restritivamente provi o registro e publico na Secretaria Municipal e no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

_____

CATIA CRISTINA MEDEIROS DUCATI

ESCRITURARIA

PORTARIA N º 8.471, DE 02 DE OUTUBRO DE 2.017.

- Dispõe sobre Pedido de EXONERAÇÃO do Servidor.

CELSO DA SILVA, Prefeito do Município de Severínia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

EXONERA, a partir desta data, nos termos do art. 70-XII da Lei Orgânica do Município, a Senhora MARIA APARECIDA PERES PAVANI, RG. nº 23.565.602-1- SSP/SP, ocupante do cargo efetivo de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, ficando sem efeito a Portaria de Nomeação nº 6.456, de 06/07/2012.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 02 de outubro de 2.017.

_____

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Eu, Cátia Cristina Medeiros Ducatti, na qualidade de escriturariа, restritivamente provi o registro e publico na Secretaria Municipal e no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

_____

CATIA CRISTINA MEDEIROS DUCATI

ESCRITURARIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA
Conforme Lei Municipal nº 2.219, de 02 de fevereiro de 2017

Quinta-feira, 05 de outubro de 2017 | Ano I | Edição nº 116 | Página 7 de 45

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Agosto/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**2.634.200,00**	**2.846.900,00**	**1.980.591,85**	**69,57**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	630.000,00	630.000,00	391.456,63	62,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	187.200,00	399.900,00	342.472,65	85,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	950.000,00	950.000,00	681.132,4	71,7
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	338.351,21	70,49
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	1.403,04	70,15
Dívida Ativa dos Impostos	160.000,00	160.000,00	147.187,38	91,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	225.000,00	225.000,00	78.588,54	34,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**23.122.000,00**	**24.370.000,00**	**16.017.276,36**	**65,73**
Cota-Parte FPM	12.450.000,00	13.698.000,00	8.740.636,91	63,81
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	12.553,79	25,11
Cota-Parte IPVA	1.512.000,00	1.512.000,00	1.370.373,78	90,63
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	5.826.224,31	64,74
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	39.752,29	66,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	27.735,28	55,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	27.735,28	55,47
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**25.756.200,00**	**27.216.900,00**	**17.997.868,21**	**66,13**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**2.177.000,00**	**2.207.000,00**	**1.553.685,76**	**70,4**
Provenientes da União	1.939.000,00	1.968.000,00	1.353.778,76	68,79
Provenientes dos Estados	238.000,00	239.000,00	199.907,00	83,64
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.177.000,00**	**2.207.000,00**	**1.553.685,76**	**70,4**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**8.412.000,00**	**9.430.150,00**	**7.580.043,74**	**80,38**	**6.456.174,77**	**68,46**
Pessoal e Encargos Sociais	4.949.000,00	4.868.000,00	3.574.750,44	73,43	3.574.750,44	73,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.463.000,00	4.562.150,00	4.005.293,3	87,79	2.881.424,33	63,16
DESPESAS DE CAPITAL	**210.000,00**	**166.287,07**	**127.045,9**	**76,4**	**105.145,1**	**63,23**
Investimentos	210.000,00	166.287,07	127.045,9	76,4	105.145,1	63,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**8.622.000,00**	**9.596.437,07**	**7.707.089,64**	**80,31**	**6.561.319,87**	**68,37**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Agosto/2017

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.177.000,00	2.417.787,07	2.043.112,9	84,5	1.814.211,05	75,04
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.177.000,00	2.417.787,07	2.043.112,9	84,5	1.814.211,05	75,04
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.177.000,00**	**2.417.787,07**	**2.043.112,9**	**84,5**	**1.814.211,05**	**75,04**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**6.445.000,00**	**7.178.650,00**	**5.663.976,74**	**78,9**	**4.747.108,82**	**66,13**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**26,38**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-2.047.428,59**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	30.491,83	0,00	30.491,83
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	88.291,8	0,00	88.291,8
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**118.783,63**	**0,00**	**118.783,63**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	7.992.000,00	9.016.137,07	7.274.520,35	80,68	6.238.065,47	69,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	149.000,00	180.400,00	126.402,2	70,07	121.919,7	67,58
Vigilância Epidemiológica	481.000,00	399.900,00	306.167,09	76,56	201.334,7	50,35
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.622.000,00**	**9.596.437,07**	**7.707.089,64**	**80,31**	**6.561.319,87**	**68,37**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA
Secretária da Saúde

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 15/03/2018

Fornecedor / Proponente : 1188 - MARIA LUCIA FIALHO MERCEARIA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	041.001.990	AÇAFRÃO EM PÓ - EMBALAGEM 100G.	SÃO MARCOS	UND	1895	1,49
4	041.002.040	AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1 KG	UNIÃO	PCT	155	2,93
6	041.001.991	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100ML	ASSUGRIN	FR	60	2,36
10	041.001.995	ARRÓZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG	AENE	PCT	5066	13,27
12	041.001.997	AVEIA EM FLOCOS FINOS	QUAKER	KG	273	8,90
14	041.002.060	BATATA PALHA PACOTE 500 G	FRITISCO	PCT	378	4,52
19	041.002.071	BISCOITO RECHEADO SABORES - EMBALAGEM 140G	NIKITO	PCT	1440	1,48
22	041.002.072	BOMBOM BOLO - BOMBOM COBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE - EMBALAGEM COM 1.000G	SONHO DE VALSA	PCT	751	32,50
23	041.002.084	BOMBOM BOLO - BOMBOM COMBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE BRANCO - EMBALAGEM COM 1.000G	OURO BRANCO	PCT	1140	32,00
27	041.002.078	CALDO DE CARNE TABLETE - CAIXA COM 114G	APTI	CX	236	2,46
28	041.002.079	CALDO DE GALINHA TABLETE - CAIXA COM 114G	APTI	CX	236	2,46
30	041.002.006	CANELA EM PÓ PACOTE 40G	SÃO MARCOS	PCT	387	1,48
31	041.002.004	CANJICA ESPECIAL, DESPELICULADA DE MILHO BRANCA – TIPO 1	PONZAN	PCT	864	2,56
36	041.002.010	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO CAIXA 200G	LEÃO	CX	940	8,25
42	041.002.005	CRAVO DA ÍNDIA PCT 40 G	SÃO MARCOS	PCT	410	1,44
49	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACOTE 5	PONZAN	PCT	1119	4,10
52	041.002.015	FARINHA DE TRIGO – TIPO I OU DE PRIMEIRA PACOTE 1 KG	NONITA	PCT	2149	2,87
56	041.002.019	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO POTE 100G	NITA	POTE	786	1,74
59	040.001.139	FRANGO - PEITO SEM OSSO	CONFINA	KG	7016	7,90
64	041.002.045	LEITE DE COCO - EMBALAGNS DE 200 ML DE VIDRO	MENINA	FR	227	2,07
65	041.002.066	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G.	ITAMBÉ	LATA	461	9,60
71	041.002.025	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO AVE-MARIA, ARGOLINHA OU CONCHINHA - PACOTE 500G	BASILAR	PCT	1126	1,98
72	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G	BASILAR	PCT	6361	1,98
75	041.002.027	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE. CONSISTÊNCIA EXTRA, CREMOSA COM SAL. 80% LIPÍDIO - POTE 500G	DORIANA	POTE	2078	4,19
78	041.002.029	MILHO PARA PIPOCA TIPO I - PACOTE 500G	POP CORN	PCT	1368	2,85
79	041.002.030	MILHO VERDE EM CONSERVA, 1ª QUALIDADE - LATA 2KG DRENADO	QUERO	LATA	531	12,65
80	041.002.031	MOLHO DE TOMATE - SACHE 1 KG	QUERO	UN	732	5,82
91	041.002.068	QUEIJO TIPO PARMESÃO - EMBAGEM 100G	KAZUME	UND	475	3,59
93	041.002.056	REFRIGERANTE TIPO COLA 1ª QUALIDADE - EMBALGEM DE 2 LITROS	ROLLER	UND	751	3,40
95	041.002.055	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ CAÇULINHA - EMBALAGEM 250M	POTY	UND	3751	1,25
101	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G	COQUEIRO	LATA	1428	4,45
105	041.002.039	XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA - FRASCO COM 900ML	G'NUTRE	PCT	77	5,15
107	041.001.990	AÇAFRÃO EM PÓ - EMBALAGEM 100G.	SÃO MARCOS	UND	627	1,49
109	041.002.040	AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1 KG	UNIÃO	PCT	51	2,93
111	041.001.991	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100ML	ASSUGRIN	FR	17	2,34
115	041.001.995	ARRÓZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG	AENE	PCT	1684	13,27
117	041.001.997	AVEIA EM FLOCOS FINOS	QUAKER	KG	89	8,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 15/03/2018

Fornecedor / Proponente : 1188 - MARIA LUCIA FIALHO MERCEARIA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
119	041.002.060	BATATA PALHA PACOTE 500 G	FRITISCO	PCT	122	4,52
124	041.002.071	BISCOITO RECHEADO SABORES - EMBALAGEM 140G	NIKITO	PCT	480	1,48
127	041.002.072	BOMBOM BOLO - BOMBOM COBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE - EMBALAGEM COM 1.000G	SONHO DE VALSA	PCT	249	32,50
128	041.002.084	BOMBOM BOLO - BOMBOM COMBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE BRANCO - EMBALAGEM COM 1.000G	OURO BRANCO	PCT	380	32,00
132	041.002.078	CALDO DE CARNE TABLETE - CAIXA COM 114G	APTI	CX	74	2,46
133	041.002.079	CALDO DE GALINHA TABLETE - CAIXA COM 114G	APTI	CX	74	2,46
135	041.002.006	CANELA EM PÓ PACOTE 40G	SÃO MARCOS	PCT	125	1,48
136	041.002.004	CANJICA ESPECIAL, DESPELICULADA DE MILHO BRANCA – TIPO 1	PONZAN	PCT	284	2,56
141	041.002.010	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO CAIXA 200G	LEÃO	CX	310	8,25
147	041.002.005	CRAVO DA ÍNDIA PCT 40 G	SÃO MARCOS	PCT	132	1,44
154	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACOTE !	PONZAN	PCT	371	4,10
157	041.002.015	FARINHA DE TRIGO – TIPO I OU DE PRIMEIRA PACOTE 1 KG	NONITA	PCT	711	2,87
161	041.002.019	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO POTE 100G	NITA	POTE	259	1,74
164	040.001.139	FRANGO - PEITO SEM OSSO	CONFINA	KG	2334	7,90
169	041.002.045	LEITE DE COCO - EMBALAGNS DE 200 ML DE VIDRO	MENINA	FR	73	2,07
170	041.002.066	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G.	ITAMBÉ	LATA	149	9,60
176	041.002.025	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO AVE-MARIA, ARGOLINHA OU CONCHINHA - PACOTE 500G	BASILAR	PCT	374	1,98
177	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G	BASILAR	PCT	2119	1,98
180	041.002.027	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE. CONSISTÊNCIA EXTRA, CREMOSA COM SAL. 80% LIPÍDIO - POTE 500G	DORIANA	POTE	690	4,19
183	041.002.029	MILHO PARA PIPOCA TIPO I - PACOTE 500G	PONZAN	PCT	452	2,85
184	041.002.030	MILHO VERDE EM CONSERVA, 1ª QUALIDADE - LATA 2KG DRENADO	QUERO	LATA	175	12,65
185	041.002.031	MOLHO DE TOMATE - SACHE 1 KG	QUERO	UN	238	5,82
196	041.002.068	QUEIJO TIPO PARMESÃO - EMBAGEM 100G	KAZUME	UND	155	3,59
198	041.002.056	REFRIGERANTE TIPO COLA 1ª QUALIDADE - EMBALGEM DE 2 LITROS	ROLLER	UND	249	3,40
200	041.002.055	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ CAÇULINHA - EMBALAGEM 250M	POTY	UND	1249	1,25
206	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G	COQUEIRO	LATA	473	4,45
210	041.002.039	XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA - FRASCO COM 900ML	G'NUTRE	PCT	25	5,15

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 15/03/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	041.001.989	ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - POTE 200G	GOLD	POTE	61	17,90
9	041.001.993	AMIDO DE MILHO – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1 KG	SIAMAR	PCT	641	3,97
11	041.001.996	ARROZ INTEGRAL TIPO I, CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO PARBOILIZADO INTEGRAL	CAMIL	PCT	226	4,70
17	041.002.001	BISCOITO DOCE - TIPO MARIA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	MARILAN	PCT	1734	2,43
24	041.002.077	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE BRANCO - EMBALAGEM 140G.	BIS	UND	1140	4,25
25	041.002.076	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE PRETO - EMBALAGEM 140G	BIS	UND	1140	4,25
26	041.002.007	CAFÉ TORRADO	MADRE	PCT	1564	8,25
29	041.002.009	CALORÍFICO 1ª QUALIDADE PACOTE 1KG	SIAMAR	PCT	227	5,47
34	040.001.137	CARNE DE PORCO (PERNIL SUÍNO EM CUBOS RESFRIADO SEM OSSO)	ESTRELA	KG	3885	9,55
38	041.002.073	CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA DE 1KG	BEL	ARRA	1126	29,45
39	041.002.074	CHOCOLATE BRANCO EM BARRA 1KG	BEL	ARRA	1050	27,76
43	041.002.075	CREME DE CEBOLA PACOTE COM 250G	ARISCO	PCT	311	11,50
44	041.002.062	CREME DE LEITE - 300 G	JUSSARA	UND	1225	4,32
47	041.002.012	ERVILHA VERDE SECA PARTIDA PACOTE 1 KG	SIAMAR	PCT	451	11,76
53	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	FACHIN	PCT	3346	3,90
54	041.002.017	FEIJÃO TIPO PRETO: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	FACHIN	PCT	876	4,96
57	041.002.021	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR PACOTE 300G	KODILAR	PCT	1666	9,90
62	041.002.042	HAMBURGUER - CAIXA COM 36 UNIDADES.	FRI BOI	CX	751	19,99
67	040.001.142	LEITE INTEGRAL UHT ISENTO DE LACTOSE - EMBALAGEM 1L	MATILAT	UN	76	3,07
68	041.002.022	LENTILHA SECA EMBALAGEM 1 KG	SIAMAR	PCT	226	14,70
76	041.002.047	MASSA P/ LASANHA - EMBALAGEM 500G	PETIBON	UND	751	5,56
81	041.002.050	ÓLEO DE MILHO REFINADO - EMBALAGEM DE 900 ML	LIZA	UND	83	5,99
82	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML	VILA VELHA	UN	2500	3,38
84	041.002.049	PALMITO DE AÇAI - EM EMBALAGEN DE VIDRO COM PESO DE 550G	ROSOLEN	UND	159	15,10
85	041.002.051	PÃO DE FORMA - EMBALADO EM SACO POLIETILENO ATÓXICO, PESANDO EM MÉDIA 500 GRAMAS	SÃO FRANCISCO	PCT	759	4,66
86	041.002.052	PÃO DE LEITE	SÃO FRANCISCO	KG	77	4,90
87	041.002.065	PASTA TIPO GOIABADA 600G	PREDILETA	UND	751	4,57
92	041.002.041	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABORES SORTIDO - PACOTE 1 KG.	COLIMAX	PCT	248	6,80
94	041.002.054	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ - EMBALAGEM 2000ML.	POTY	UND	751	3,20
99	041.002.044	SALSICHA C/ PELE	UNIÃO	KG	268	13,00
102	041.002.053	SUCO POLPA DE FRUTA (SABORES VARIADOS) - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000 G	DA FRUTA	UND	751	6,50
103	041.002.037	TRIGO PARA QUIBE 1ª QUALIDADE PACOTE 500G	PONZAN	PCT	1066	3,12
108	041.001.989	ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - POTE 200G	GOLD	POTE	19	17,90
114	041.001.993	AMIDO DE MILHO – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1 KG	SIAMAR	PCT	211	3,97
116	041.001.996	ARROZ INTEGRAL TIPO I, CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO PARBOILIZADO INTEGRAL	CAMIL	PCT	74	4,70
122	041.002.001	BISCOITO DOCE - TIPO MARIA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	MARILAN	PCT	576	2,43
129	041.002.077	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE BRANCO - EMBALAGEM 140G.	BIS	UND	380	4,25
130	041.002.076	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE PRETO - EMBALAGEM 140G	BIS	UND	380	4,25
131	041.002.007	CAFÉ TORRADO	MADRE	PCT	518	8,25
134	041.002.009	CALORÍFICO 1ª QUALIDADE PACOTE 1KG	SIAMAR	PCT	72	5,47
139	040.001.137	CARNE DE PORCO (PERNIL SUÍNO EM CUBOS RESFRIADO SEM OSSO)	ESTRELA	KG	1295	9,55
143	041.002.073	CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA DE 1KG	BEL	ARRA	374	29,45
144	041.002.074	CHOCOLATE BRANCO EM BARRA 1KG	BEL	ARRA	350	27,76
148	041.002.075	CREME DE CEBOLA PACOTE COM 250G	ARISCO	PCT	99	11,50
149	041.002.062	CREME DE LEITE - 300 G	JUSSARA	UND	405	4,32
152	041.002.012	ERVILHA VERDE SECA PARTIDA PACOTE 1 KG	SIAMAR	PCT	149	11,76

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 15/03/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
158	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	FACHIN	PCT	1114	3,90
159	041.002.017	FEIJÃO TIPO PRETO: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	FACHIN	PCT	289	4,96
162	041.002.021	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR PACOTE 300G	KODILAR	PCT	554	9,90
163	040.001.138	FRANGO - COXA E SOBRECOXA - EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, LACRADA, RESISTE	GONSALIS	KG	2150	4,95
167	041.002.042	HAMBURGUER - CAIXA COM 36 UNIDADES.	FRIBOI	CX	249	19,99
172	040.001.142	LEITE INTEGRAL UHT ISENTO DE LACTOSE - EMBALAGEM 1L	MATILAT	UN	24	3,07
173	041.002.022	LENTILHA SECA EMBALAGEM 1 KG	SIAMAR	PCT	74	14,70
181	041.002.047	MASSA P/ LASANHA - EMBALAGEM 500G	PETIBON	UND	249	5,56
186	041.002.050	ÓLEO DE MILHO REFINADO - EMBALAGEM DE 900 ML	LIZA	UND	27	5,99
187	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML	VILA VELHA	UN	830	3,38
189	041.002.049	PALMITO DE AÇAI - EM EMBALAGEN DE VIDRO COM PESO DE 550G	ROSOLEN	UND	46	15,10
190	041.002.051	PÃO DE FORMA - EMBALADO EM SACO POLIETILENO ATÓXICO, PESANDO EM MÉDIA 500 GRAMAS	SÃO FRANCISCO	PCT	251	4,66
191	041.002.052	PÃO DE LEITE	SÃO FRANCISCO	KG	23	4,90
192	041.002.065	PASTA TIPO GOIABADA 600G	PREDILETA	UND	249	4,57
197	041.002.041	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABORES SORTIDO - PACOTE 1 KG.	COLIMAX	PCT	82	6,80
199	041.002.054	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ - EMBALAGEM 2000ML.	POTY	UND	249	3,20
204	041.002.044	SALSICHA C/ PELE	UNIÃO	KG	87	13,00
207	041.002.053	SUCO POLPA DE FRUTA (SABORES VARIADOS) - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000 G	DA FRUTA	UND	249	6,50
208	041.002.037	TRIGO PARA QUIBE 1ª QUALIDADE PACOTE 500G	PONZAN	PCT	354	3,12

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 15/03/2018

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.002.063	"LEITE CONDENSADO - 395 G	ITALAC	UND	1225	3,83
13	041.002.059	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - UNIDADE 400 M	DO CHEF	UND	151	12,70
16	041.001.999	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	RENATA	PCT	1974	1,83
18	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE	RENATA	PCT	1193	3,90
20	041.002.003	BISCOITO SALGADO – TIPO CRACKE	RENATA	PCT	1359	2,98
21	041.002.061	BISCOITO TIPO WAFFER (MORANGO/CHOCOLATE) - EMBALAGEM: 140G	RENATA	PCT	751	1,83
35	041.002.064	CATCHUP 200G	SIAMAR	UN	660	2,29
41	041.002.008	COCO RALADO DESIDRATADO, PARCIALMENTE DESENGORDURADO E NÃO ACRESCIDO DE AÇÚCAR	SOCOCO	PCT	547	3,75
48	041.002.070	ESSENCIA DE BAUNILHA - EMBALAGEM COM 90 ML	SIAMAR	UND	68	6,78
50	041.002.014	FARINHA DE MILHO TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	596	3,22
51	041.002.046	FARINHA DE ROSCA - EMBALAGEM DE 500G	SIAMAR	PCT	170	3,26
55	041.002.018	FERMENTO BIOLÓGICO 1º QUALIDADE EMBALAGEM 500G	LEVASAF	UN	420	8,50
61	041.002.081	GELATINA SABORES VARIADO - EMBALAGEM 35G	APTI	UND	2325	0,81
73	041.002.048	MAIONESE - EMBALAGEM 500G	ARISCO	UND	154	3,27
74	041.002.085	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE - POTE DE 500G	CLAYBOM	UND	574	3,69
97	041.002.035	SAGU DE MANDIOCA GRUPO II TAPIOCA/ SUBGRUPO PÉROLA TIPO I PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	1089	6,15
98	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG	IRANO	PCT	1281	1,19
104	041.002.038	VINAGRE DE VINHO BRANCO OU TINTO - FRASCO 750ML	NEVAL	UN	982	1,48
106	041.002.063	"LEITE CONDENSADO - 395 G	ITALAC	UND	405	3,83
118	041.002.059	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - UNIDADE 400 M	DO CHEF	UND	49	12,70
121	041.001.999	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	RENATA	PCT	656	1,83
123	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE	RENATA	PCT	397	3,90
125	041.002.003	BISCOITO SALGADO – TIPO CRACKE	RENATA	PCT	451	2,98
126	041.002.061	BISCOITO TIPO WAFFER (MORANGO/CHOCOLATE) - EMBALAGEM: 140G	RENATA	PCT	249	1,83
140	041.002.064	CATCHUP 200G	SIAMAR	UN	220	2,29
146	041.002.008	COCO RALADO DESIDRATADO, PARCIALMENTE DESENGORDURADO E NÃO ACRESCIDO DE AÇÚCAR	SOCOCO	PCT	178	3,75
153	041.002.070	ESSENCIA DE BAUNILHA - EMBALAGEM COM 90 ML	SIAMAR	UND	17	6,78
155	041.002.014	FARINHA DE MILHO TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	194	3,22
156	041.002.046	FARINHA DE ROSCA - EMBALAGEM DE 500G	SIAMAR	PCT	50	3,26
160	041.002.018	FERMENTO BIOLÓGICO 1º QUALIDADE EMBALAGEM 500G	LEVASAF	UN	135	8,50
166	041.002.081	GELATINA SABORES VARIADO - EMBALAGEM 35G	APTI	UND	775	0,81
178	041.002.048	MAIONESE - EMBALAGEM 500G	ARISCO	UND	46	3,27
179	041.002.085	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE - POTE DE 500G	CLAYBOM	UND	186	3,69
202	041.002.035	SAGU DE MANDIOCA GRUPO II TAPIOCA/ SUBGRUPO PÉROLA TIPO I PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	361	6,15
203	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG	IRANO	PCT	426	1,19
209	041.002.038	VINAGRE DE VINHO BRANCO OU TINTO - FRASCO 750ML	NEVAL	UN	324	1,48

Fornecedor / Proponente : 4127 - NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
15	041.001.998	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABORES DIVERSOS		LITRO	22320	2,97
66	040.001.141	LEITE INTEGRAL TIPO HOMOGENIZADO - EMBALAGEM 1L		UN	24296	2,77
120	041.001.998	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABORES DIVERSOS		LITRO	7440	2,97
171	040.001.141	LEITE INTEGRAL TIPO HOMOGENIZADO - EMBALAGEM 1L		UN	8098	2,77

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 15/03/2018

Fornecedor / Proponente : 4704 - ERMINIO GALLINA JUNIOR - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
5	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG	vale branco	PCT	1260	11,70
33	040.001.135	CARNE BOVINA EM PEDAÇO RESFRIADA - TIPO MÚSCULO OU PALETA	friboi	KG	4996	14,82
60	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE PACOTE	qualis	PCT	1083	1,99
89	041.002.067	PRESUNTO COZIDO	estrela	KG	1515	13,84
90	041.002.069	QUEIJO TIPO MUSSARELA	minerva	KG	1876	19,90
96	041.002.057	REQUEIJÃO CREMOSO - EMBALAGEM COM 220G	nestle	UND	900	5,25
100	041.002.043	SALSICHA S/ PELE TIPO HOT DOG	confina	KG	268	5,45
110	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG	vale branco	PCT	417	11,70
138	040.001.135	CARNE BOVINA EM PEDAÇO RESFRIADA - TIPO MÚSCULO OU PALETA	friboi	KG	1664	14,82
165	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE PACOTE	qualis	PCT	357	1,99
194	041.002.067	PRESUNTO COZIDO	estrela	KG	505	13,84
195	041.002.069	QUEIJO TIPO MUSSARELA	minerva	KG	624	19,80
201	041.002.057	REQUEIJÃO CREMOSO - EMBALAGEM COM 220G	nesle	UND	300	5,25
205	041.002.043	SALSICHA S/ PELE TIPO HOT DOG	confina	KG	87	5,45

Fornecedor / Proponente : 50795 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	041.001.992	ALHO IN NATURA- TIPO CABEÇA PRIMEIRA QUALIDADE	CEASA	KG	894	18,90
70	041.002.024	MAÇA VERMELHA NACIONAL	CEASA	KG	3321	5,87
77	041.002.028	MELÃO AMARELO -	CEASA	KG	3589	1,79
83	041.002.058	OVO DE GALINHA	COAG	DZ	1575	3,84
88	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	3064	4,90
112	041.001.992	ALHO IN NATURA- TIPO CABEÇA PRIMEIRA QUALIDADE	CEASA	KG	296	18,90
175	041.002.024	MAÇA VERMELHA NACIONAL	CEASA	KG	1101	5,87
182	041.002.028	MELÃO AMARELO -	CEASA	KG	1191	1,79
188	041.002.058	OVO DE GALINHA	COAG	DZ	525	3,84
193	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	1017	4,90

Fornecedor / Proponente : 195394 - F. B. PIRES - CASA DE CARNES - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
32	040.001.136	CARNE BOVINA EM MOÍDA RESFRIADA - TIPO PALETA		KG	8386	14,75

Fornecedor / Proponente : 195404 - LUCIANO GUOLLO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
58	040.001.138	FRANGO - COXA E SOBRECOXA - EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, LACRADA, RESISTE	FACIL	KG	6450	4,87
137	040.001.136	CARNE BOVINA EM MOÍDA RESFRIADA - TIPO PALETA	BOI BOM	KG	2794	14,80

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

Fornecedor / Proponente : 1188 - MARIA LUCIA FIALHO MERCEARIA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	041.001.990	AÇAFRÃO EM PÓ - EMBALAGEM 100G.		SÃO MARCOS	UND	1895	1,49
4	041.002.040	AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1 KG	2.823,55	UNIÃO	PCT	155	2,93
6	041.001.991	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100ML	454,15	ASSUGRIN	FR	60	2,36
10	041.001.995	ARROZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG	141,60	AENE	PCT	5066	13,27
12	041.001.997	AVEIA EM FLOCOS FINOS	67.225,82	QUAKER	KG	273	8,90
14	041.002.060	BATATA PALHA PACOTE 500 G	2.429,70	FRITISCO	PCT	378	4,52
19	041.002.071	BISCOITO RECHEADO SABORES - EMBALAGEM 140G	1.708,56	NIKITO	PCT	1440	1,48
22	041.002.072	BOMBOM BOLO - BOMBOM COBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE - EMBALAGEM COM 1.000G	2.131,20	SONHO DE VALSA	PCT	751	32,50
23	041.002.084	BOMBOM BOLO - BOMBOM COMBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE BRANCO - EMBALAGEM COM 1.000G	24.407,50	OURO BRANCO	PCT	1140	32,00
27	041.002.078	CALDO DE CARNE TABLETE - CAIXA COM 114G	36.480,00	APTI	CX	236	2,46
28	041.002.079	CALDO DE GALINHA TABLETE - CAIXA COM 114G	580,56	APTI	CX	236	2,46
30	041.002.006	CANELA EM PÓ PACOTE 40G	580,56	SÃO MARCOS	PCT	387	1,48
31	041.002.004	CANJICA ESPECIAL, DESPELICULADA DE MILHO BRANCA – TIPO 1	572,76	PONZAN	PCT	864	2,56
36	041.002.010	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO CAIXA 200G	2.211,84	LEÃO	CX	940	8,25
42	041.002.005	CRAVO DA ÍNDIA PCT 40 G	7.755,00	SÃO MARCOS	PCT	410	1,44
49	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACO	590,40	PONZAN	PCT	1119	4,10
52	041.002.015	FARINHA DE TRIGO – TIPO I OU DE PRIMEIRA PACOTE 1 KG	4.587,90	NONITA	PCT	2149	2,87

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

Fornecedor / Proponente : 1188 - MARIA LUCIA FIALHO MERCEARIA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
56	041.002.019	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO POTE 100G	6.167,63	NITA	POTE	786	1,74
59	040.001.139	FRANGO - PEITO SEM OSSO	1.367,64	CONFINA	KG	7016	7,90
64	041.002.045	LEITE DE COCO - EMBALAGNS DE 200 ML DE VIDRO	55.426,40	MENINA	FR	227	2,07
65	041.002.066	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G.	469,89	ITAMBÉ	LATA	461	9,60
71	041.002.025	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO AVE-MARIA, ARGOLINHA OU CONCHINHA - PACOTE 50	4.425,60	BASILAR	PCT	1126	1,98
72	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G	2.229,48	BASILAR	PCT	6361	1,98
75	041.002.027	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE. CONSISTÊNCIA EXTRA, CREMOSA COM SAL. 80% LIPÍDIO - POTE 500G	12.594,78	DORIANA	POTE	2078	4,19
78	041.002.029	MILHO PARA PIPOCA TIPO I - PACOTE 500G	8.706,82	POP CORN	PCT	1368	2,85
79	041.002.030	MILHO VERDE EM CONSERVA, 1ª QUALIDADE - LATA 2KG DRENADO	3.898,80	QUERO	LATA	531	12,65
80	041.002.031	MOLHO DE TOMATE - SACHE 1 KG	6.717,15	QUERO	UN	732	5,82
91	041.002.068	QUEIJO TIPO PARMESÃO - EMBAGEM 100G	4.260,24	KAZUME	UND	475	3,59
93	041.002.056	REFRIGERANTE TIPO COLA 1ª QUALIDADE - EMBALGEM DE 2 LITROS	1.705,25	ROLLER	UND	751	3,40
95	041.002.055	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ CAÇULINHA - EMBALAGEM 250M	2.553,40	POTY	UND	3751	1,25
101	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G	4.688,75	COQUEIRO	LATA	1428	4,45
105	041.002.039	XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA - FRASCO COM 900ML	6.354,60	G'NUTRE	PCT	77	5,15
107	041.001.990	AÇAFRÃO EM PÓ - EMBALAGEM 100G.	396,55	SÃO MARCOS	UND	627	1,49
			934,23				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

Fornecedor / Proponente : 1188 - MARIA LUCIA FIALHO MERCEARIA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
109	041.002.040	AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1 KG		UNIÃO	PCT	51	2,93
111	041.001.991	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100ML	149,43	ASSUGRIN	FR	17	2,34
115	041.001.995	ARROZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG	39,78	AENE	PCT	1684	13,27
117	041.001.997	AVEIA EM FLOCOS FINOS	22.346,68	QUAKER	KG	89	8,90
119	041.002.060	BATATA PALHA PACOTE 500 G	792,10	FRITISCO	PCT	122	4,52
124	041.002.071	BISCOITO RECHEADO SABORES - EMBALAGEM 140G	551,44	NIKITO	PCT	480	1,48
127	041.002.072	BOMBOM BOLO - BOMBOM COBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE - EMBALAGEM COM 1.000G	710,40	SONHO DE VALSA	PCT	249	32,50
128	041.002.084	BOMBOM BOLO - BOMBOM COMBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE BRANCO - EMBALAGEM COM 1.000G	8.092,50	OURO BRANCO	PCT	380	32,00
132	041.002.078	CALDO DE CARNE TABLETE - CAIXA COM 114G	12.160,00	APTI	CX	74	2,46
133	041.002.079	CALDO DE GALINHA TABLETE - CAIXA COM 114G	182,04	APTI	CX	74	2,46
135	041.002.006	CANELA EM PÓ PACOTE 40G	182,04	SÃO MARCOS	PCT	125	1,48
136	041.002.004	CANJICA ESPECIAL, DESPELICULADA DE MILHO BRANCA – TIPO 1	185,00	PONZAN	PCT	284	2,56
141	041.002.010	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO CAIXA 200G	727,04	LEÃO	CX	310	8,25
147	041.002.005	CRAVO DA ÍNDIA PCT 40 G	2.557,50	SÃO MARCOS	PCT	132	1,44
154	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACO	190,08	PONZAN	PCT	371	4,10
157	041.002.015	FARINHA DE TRIGO – TIPO I OU DE PRIMEIRA PACOTE 1 KG	1.521,10	NONITA	PCT	711	2,87
161	041.002.019	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO POTE 100G	2.040,57	NITA	POTE	259	1,74

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

Fornecedor / Proponente : 1188 - MARIA LUCIA FIALHO MERCEARIA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
164	040.001.139	FRANGO - PEITO SEM OSSO	450,66	CONFINA	KG	2334	7,90
169	041.002.045	LEITE DE COCO - EMBALAGNS DE 200 ML DE VIDRO	18.438,60	MENINA	FR	73	2,07
170	041.002.066	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G.	151,11	ITAMBÉ	LATA	149	9,60
176	041.002.025	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO AVE-MARIA, ARGOLINHA OU CONCHINHA - PACOTE 50	1.430,40	BASILAR	PCT	374	1,98
177	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G	740,52	BASILAR	PCT	2119	1,98
180	041.002.027	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE. CONSISTÊNCIA EXTRA, CREMOSA COM SAL. 80% LIPÍDIO - POTE 500G	4.195,62	DORIANA	POTE	690	4,19
183	041.002.029	MILHO PARA PIPOCA TIPO I - PACOTE 500G	2.891,10	PONZAN	PCT	452	2,85
184	041.002.030	MILHO VERDE EM CONSERVA, 1ª QUALIDADE - LATA 2KG DRENADO	1.288,20	QUERO	LATA	175	12,65
185	041.002.031	MOLHO DE TOMATE - SACHE 1 KG	2.213,75	QUERO	UN	238	5,82
196	041.002.068	QUEIJO TIPO PARMESÃO - EMBAGEM 100G	1.385,16	KAZUME	UND	155	3,59
198	041.002.056	REFRIGERANTE TIPO COLA 1ª QUALIDADE - EMBALGEM DE 2 LITROS	556,45	ROLLER	UND	249	3,40
200	041.002.055	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ CAÇULINHA - EMBALAGEM 250M	846,60	POTY	UND	1249	1,25
206	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G	1.561,25	COQUEIRO	LATA	473	4,45
210	041.002.039	XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA - FRASCO COM 900ML	2.104,85	G'NUTRE	PCT	25	5,15
			128,75				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	041.001.989	ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - POTE 200G		GOLD	POTE	61	17,90
9	041.001.993	AMIDO DE MILHO – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1 KG	1.091,90	SIAMAR	PCT	641	3,97
11	041.001.996	ARROZ INTEGRAL TIPO I, CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO PARBOILIZADO INTEGRAL	2.544,77	CAMIL	PCT	226	4,70
17	041.002.001	BISCOITO DOCE - TIPO MARIA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	1.062,20	MARILAN	PCT	1734	2,43
24	041.002.077	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE BRANCO - EMBALAGEM 140G.	4.213,62	BIS	UND	1140	4,25
25	041.002.076	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE PRETO - EMBALAGEM 140G	4.845,00	BIS	UND	1140	4,25
26	041.002.007	CAFÉ TORRADO	4.845,00	MADRE	PCT	1564	8,25
29	041.002.009	CALORÍFICO 1ª QUALIDADE PACOTE 1KG	12.903,00	SIAMAR	PCT	227	5,47
34	040.001.137	CARNE DE PORCO (PERNIL SUÍNO EM CUBOS RESFRIADO SEM OSSO)	1.241,69	ESTRELA	KG	3885	9,55
38	041.002.073	CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA DE 1KG	37.101,75	BEL	ARRA	1126	29,45
39	041.002.074	CHOCOLATE BRANCO EM BARRA 1KG	33.160,70	BEL	ARRA	1050	27,76
43	041.002.075	CREME DE CEBOLA PACOTE COM 250G	29.148,00	ARISCO	PCT	311	11,50
44	041.002.062	CREME DE LEITE - 300 G	3.576,50	JUSSARA	UND	1225	4,32
47	041.002.012	ERVILHA VERDE SECA PARTIDA PACOTE 1 KG	5.292,00	SIAMAR	PCT	451	11,76
53	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	5.303,76	FACHIN	PCT	3346	6,82
54	041.002.017	FEIJÃO TIPO PRETO: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	22.819,72	FACHIN	PCT	876	4,96
57	041.002.021	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR PACOTE 300G	4.344,96	KODILAR	PCT	1666	9,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
62	041.002.042	HAMBURGUER - CAIXA COM 36 UNIDADES.	16.493,40	FRI BOI	CX	751	19,99
67	040.001.142	LEITE INTEGRAL UHT ISENTO DE LACTOSE - EMBALAGEM 1L	15.012,49	MATILAT	UN	76	3,07
68	041.002.022	LENTILHA SECA EMBALAGEM 1 KG	233,32	SIAMAR	PCT	226	14,70
76	041.002.047	MASSA P/ LASANHA - EMBALAGEM 500G	3.322,20	PETIBON	UND	751	5,56
81	041.002.050	ÓLEO DE MILHO REFINADO - EMBALAGEM DE 900 ML	4.175,56	LIZA	UND	83	5,99
82	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML	497,17	VILA VELHA	UN	2500	3,38
84	041.002.049	PALMITO DE AÇAI - EM EMBALAGEN DE VIDRO COM PESO DE 550G	8.450,00	ROSOLEN	UND	159	15,10
85	041.002.051	PÃO DE FORMA - EMBALADO EM SACO POLIETILENO ATÓXICO, PESANDO EM MÉDIA 500 GRAMAS	2.400,90	SÃO FRANCISCO	PCT	759	4,66
86	041.002.052	PÃO DE LEITE	3.536,94	SÃO FRANCISCO	KG	77	4,90
87	041.002.065	PASTA TIPO GOIABADA 600G	377,30	PREDILETA	UND	751	4,57
92	041.002.041	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABORES SORTIDO - PACOTE 1 KG.	3.432,07	COLIMAX	PCT	248	6,80
94	041.002.054	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ - EMBALAGEM 2000ML.	1.686,40	POTY	UND	751	3,20
99	041.002.044	SALSICHA C/ PELE	2.403,20	UNIÃO	KG	268	13,00
102	041.002.053	SUCO POLPA DE FRUTA (SABORES VARIADOS) - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000 G	3.484,00	DA FRUTA	UND	751	6,50
103	041.002.037	TRIGO PARA QUIBE 1ª QUALIDADE PACOTE 500G	4.881,50	PONZAN	PCT	1066	3,12
108	041.001.989	ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - POTE 200G	3.325,92	GOLD	POTE	19	17,90
			340,10				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
114	041.001.993	AMIDO DE MILHO – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1 KG	837,67	SIAMAR	PCT	211	3,97
116	041.001.996	ARROZ INTEGRAL TIPO I, CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO PARBOILIZADO INTEGRAL	347,80	CAMIL	PCT	74	4,70
122	041.002.001	BISCOITO DOCE - TIPO MARIA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	1.399,68	MARILAN	PCT	576	2,43
129	041.002.077	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE BRANCO - EMBALAGEM 140G.	1.615,00	BIS	UND	380	4,25
130	041.002.076	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE PRETO - EMBALAGEM 140G	1.615,00	BIS	UND	380	4,25
131	041.002.007	CAFÉ TORRADO	4.273,50	MADRE	PCT	518	8,25
134	041.002.009	CALORÍFICO 1ª QUALIDADE PACOTE 1KG	393,84	SIAMAR	PCT	72	5,47
139	040.001.137	CARNE DE PORCO (PERNIL SUÍNO EM CUBOS RESFRIADO SEM OSSO)	12.367,25	ESTRELA	KG	1295	9,55
143	041.002.073	CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA DE 1KG	11.014,30	BEL	ARRA	374	29,45
144	041.002.074	CHOCOLATE BRANCO EM BARRA 1KG	9.716,00	BEL	ARRA	350	27,76
148	041.002.075	CREME DE CEBOLA PACOTE COM 250G	1.138,50	ARISCO	PCT	99	11,50
149	041.002.062	CREME DE LEITE - 300 G	1.749,60	JUSSARA	UND	405	4,32
152	041.002.012	ERVILHA VERDE SECA PARTIDA PACOTE 1 KG	1.752,24	SIAMAR	PCT	149	11,76
158	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	7.597,48	FACHIN	PCT	1114	6,82
159	041.002.017	FEIJÃO TIPO PRETO: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	1.433,44	FACHIN	PCT	289	4,96
162	041.002.021	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR PACOTE 300G	5.484,60	KODILAR	PCT	554	9,90
163	040.001.138	FRANGO - COXA E SOBRECOXA - EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, LACRADA, RESIS		GONSALIS	KG	2150	4,95

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
167	041.002.042	HAMBURGUER - CAIXA COM 36 UNIDADES.	10.642,50	FRIBOI	CX	249	19,99
172	040.001.142	LEITE INTEGRAL UHT ISENTO DE LACTOSE - EMBALAGEM 1L	4.977,51	MATILAT	UN	24	3,07
173	041.002.022	LENTILHA SECA EMBALAGEM 1 KG	73,68	SIAMAR	PCT	74	14,70
181	041.002.047	MASSA P/ LASANHA - EMBALAGEM 500G	1.087,80	PETIBON	UND	249	5,56
186	041.002.050	ÓLEO DE MILHO REFINADO - EMBALAGEM DE 900 ML	1.384,44	LIZA	UND	27	5,99
187	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML	161,73	VILA VELHA	UN	830	3,38
189	041.002.049	PALMITO DE AÇAI - EM EMBALAGEN DE VIDRO COM PESO DE 550G	2.805,40	ROSOLEN	UND	46	15,10
190	041.002.051	PÃO DE FORMA - EMBALADO EM SACO POLIETILENO ATÓXICO, PESANDO EM MÉDIA 500 GRAMAS	694,60	SÃO FRANCISCO	PCT	251	4,66
191	041.002.052	PÃO DE LEITE	1.169,66	SÃO FRANCISCO	KG	23	4,90
192	041.002.065	PASTA TIPO GOIABADA 600G	112,70	PREDILETA	UND	249	4,57
197	041.002.041	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABORES SORTIDO - PACOTE 1 KG.	1.137,93	COLIMAX	PCT	82	6,80
199	041.002.054	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ - EMBALAGEM 2000ML.	557,60	POTY	UND	249	3,20
204	041.002.044	SALSICHA C/ PELE	796,80	UNIÃO	KG	87	13,00
207	041.002.053	SUCO POLPA DE FRUTA (SABORES VARIADOS) - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000 G	1.131,00	DA FRUTA	UND	249	6,50
208	041.002.037	TRIGO PARA QUIBE 1ª QUALIDADE PACOTE 500G	1.618,50	PONZAN	PCT	354	3,12
			1.104,48				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 15

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.002.063	"LEITE CONDENSADO - 395 G		ITALAC	UND	1225	3,83
13	041.002.059	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - UNIDADE 400 M	4.691,75	DO CHEF	UND	151	12,70
16	041.001.999	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	1.917,70	RENATA	PCT	1974	1,83
18	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE	3.612,42	RENATA	PCT	1193	3,90
20	041.002.003	BISCOITO SALGADO – TIPO CRACKE	4.652,70	RENATA	PCT	1359	2,98
21	041.002.061	BISCOITO TIPO WAFFER (MORANGO/CHOCOLATE) - EMBALAGEM: 140G	4.049,82	RENATA	PCT	751	1,83
35	041.002.064	CATCHUP 200G	1.374,33	SIAMAR	UN	660	2,29
41	041.002.008	COCO RALADO DESIDRATADO, PARCIALMENTE DESENGORDURADO E NÃO ACRESCIDO DE AÇÚCAR	1.511,40	SOCOCO	PCT	547	3,75
48	041.002.070	ESSENCIA DE BAUNILHA - EMBALAGEM COM 90 ML	2.051,25	SIAMAR	UND	68	6,78
50	041.002.014	FARINHA DE MILHO TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA PACOTE 500G	461,04	SIAMAR	PCT	596	3,22
51	041.002.046	FARINHA DE ROSCA - EMBALAGEM DE 500G	1.919,12	SIAMAR	PCT	170	3,26
55	041.002.018	FERMENTO BIOLÓGICO 1º QUALIDADE EMBALAGEM 500G	554,20	LEVASAF	UN	420	8,50
61	041.002.081	GELATINA SABORES VARIADO - EMBALAGEM 35G	3.570,00	APTI	UND	2325	0,81
73	041.002.048	MAIONESE - EMBALAGEM 500G	1.883,25	ARISCO	UND	154	3,27
74	041.002.085	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE - POTE DE 500G	503,58	CLAYBOM	UND	574	3,69
97	041.002.035	SAGU DE MANDIOCA GRUPO II TAPIOCA/ SUBGRUPO PÉROLA TIPO I PACOTE 500G	2.118,06	SIAMAR	PCT	1089	6,15
98	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG	6.697,35	IRANO	PCT	1281	1,19

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 16

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
104	041.002.038	VINAGRE DE VINHO BRANCO OU TINTO - FRASCO 750ML	1.524,39	NEVAL	UN	982	1,48
106	041.002.063	"LEITE CONDENSADO - 395 G	1.453,36	ITALAC	UND	405	3,83
118	041.002.059	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - UNIDADE 400 M	1.551,15	DO CHEF	UND	49	12,70
121	041.001.999	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	622,30	RENATA	PCT	656	1,83
123	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE	1.200,48	RENATA	PCT	397	3,90
125	041.002.003	BISCOITO SALGADO – TIPO CRACKE	1.548,30	RENATA	PCT	451	2,98
126	041.002.061	BISCOITO TIPO WAFFER (MORANGO/CHOCOLATE) - EMBALAGEM: 140G	1.343,98	RENATA	PCT	249	1,83
140	041.002.064	CATCHUP 200G	455,67	SIAMAR	UN	220	2,29
146	041.002.008	COCO RALADO DESIDRATADO, PARCIALMENTE DESENGORDURADO E NÃO ACRESCIDO DE AÇÚCAR	503,80	SOCOCO	PCT	178	3,75
153	041.002.070	ESSENCIA DE BAUNILHA - EMBALAGEM COM 90 ML	667,50	SIAMAR	UND	17	6,78
155	041.002.014	FARINHA DE MILHO TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA PACOTE 500G	115,26	SIAMAR	PCT	194	3,22
156	041.002.046	FARINHA DE ROSCA - EMBALAGEM DE 500G	624,68	SIAMAR	PCT	50	3,26
160	041.002.018	FERMENTO BIOLÓGICO 1º QUALIDADE EMBALAGEM 500G	163,00	LEVASAF	UN	135	8,50
166	041.002.081	GELATINA SABORES VARIADO - EMBALAGEM 35G	1.147,50	APTI	UND	775	0,81
178	041.002.048	MAIONESE - EMBALAGEM 500G	627,75	ARISCO	UND	46	3,27
179	041.002.085	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE - POTE DE 500G	150,42	CLAYBOM	UND	186	3,69
			686,34				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
202	041.002.035	SAGU DE MANDIOCA GRUPO II TAPIOCA/ SUBGRUPO PÉROLA TIPO I PACOTE 500G	2.220,15	SIAMAR	PCT	361	6,15
203	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG	506,94	IRANO	PCT	426	1,19
209	041.002.038	VINAGRE DE VINHO BRANCO OU TINTO - FRASCO 750ML	479,52	NEVAL	UN	324	1,48

Fornecedor / Proponente : 4127 - NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
15	041.001.998	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABORES DIVERSOS	66.290,40		LITRO	22320	2,97
66	040.001.141	LEITE INTEGRAL TIPO HOMOGENIZADO - EMBALAGEM 1L	67.299,92		UN	24296	2,77
120	041.001.998	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABORES DIVERSOS	22.096,80		LITRO	7440	2,97
171	040.001.141	LEITE INTEGRAL TIPO HOMOGENIZADO - EMBALAGEM 1L	22.431,46		UN	8098	2,77

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

Fornecedor / Proponente : 4704 - ERMINIO GALLINA JUNIOR - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
5	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG	14.742,00	vale branco	PCT	1260	11,70
33	040.001.135	CARNE BOVINA EM PEDAÇO RESFRIADA - TIPO MÚSCULO OU PALETA	74.040,72 PACC	friboi	KG	4996	14,82
60	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE	2.155,17	qualis	PCT	1083	1,99
89	041.002.067	PRESUNTO COZIDO	20.967,60	estrela	KG	1515	13,84
90	041.002.069	QUEIJO TIPO MUSSARELA	37.332,40	minerva	KG	1876	19,90
96	041.002.057	REQUEIJÃO CREMOSO - EMBALAGEM COM 220G	4.725,00	nestle	UND	900	5,25
100	041.002.043	SALSICHA S/ PELE TIPO HOT DOG	1.460,60	confina	KG	268	5,45
110	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG	4.878,90	vale branco	PCT	417	11,70
138	040.001.135	CARNE BOVINA EM PEDAÇO RESFRIADA - TIPO MÚSCULO OU PALETA	24.660,48	friboi	KG	1664	14,82
165	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE	710,43 PACC	qualis	PCT	357	1,99
194	041.002.067	PRESUNTO COZIDO	6.989,20	estrela	KG	505	13,84
195	041.002.069	QUEIJO TIPO MUSSARELA	12.355,20	minerva	KG	624	19,80
201	041.002.057	REQUEIJÃO CREMOSO - EMBALAGEM COM 220G	1.575,00	nesle	UND	300	5,25
205	041.002.043	SALSICHA S/ PELE TIPO HOT DOG	474,15	confina	KG	87	5,45

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 11 **Prazo de Validade :** 15/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/03/2018

Fornecedor / Proponente : 50795 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	041.001.992	ALHO IN NATURA- TIPO CABEÇA PRIMEIRA QUALIDADE		CEASA	KG	894	18,90
70	041.002.024	MAÇA VERMELHA NACIONAL	16.896,60	CEASA	KG	3321	5,87
77	041.002.028	MELÃO AMARELO -	19.494,27	CEASA	KG	3589	1,79
83	041.002.058	OVO DE GALINHA	6.424,31	COAG	DZ	1575	3,84
88	041.002.033	PÊRA	6.048,00	CEASA	KG	3064	4,90
112	041.001.992	ALHO IN NATURA- TIPO CABEÇA PRIMEIRA QUALIDADE	15.013,60	CEASA	KG	296	18,90
175	041.002.024	MAÇA VERMELHA NACIONAL	5.594,40	CEASA	KG	1101	5,87
182	041.002.028	MELÃO AMARELO -	6.462,87	CEASA	KG	1191	1,79
188	041.002.058	OVO DE GALINHA	2.131,89	COAG	DZ	525	3,84
193	041.002.033	PÊRA	2.016,00	CEASA	KG	1017	4,90
			4.983,30				

Fornecedor / Proponente : 195394 - F. B. PIRES - CASA DE CARNES - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
32	040.001.136	CARNE BOVINA EM MOÍDA RESFRIADA - TIPO PALETA			KG	8386	14,75
			123.693,50				

Fornecedor / Proponente : 195404 - LUCIANO GUOLLO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
58	040.001.138	FRANGO - COXA E SOBRECOXA - EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, LACRADA, RESIS		FACIL	KG	6450	4,87
137	040.001.136	CARNE BOVINA EM MOÍDA RESFRIADA - TIPO PALETA	31.411,50	BOI BOM	KG	2794	14,80
			41.351,20				

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000061/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 32
Proc. Administrativo : 61 **Prazo de Validade :** 14/09/2018
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES.

Prazo de Validade : 14/09/2018

Fornecedor / Proponente : 196212 - SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	119.001.002	CONJUNTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS PARA CRIANÇAS ENTRE 10 E 11 ANOS.		CONJ.	59	165,00
2	119.001.003	CONJUNTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS PARA CRIANÇAS ENTRE 14 E 15 ANOS.		CONJ.	75	177,00
3	119.001.001	CONJUNTO DE CARTEIRAS PEQUENAS PARA CRIANÇAS ENTRE 4 E 5 ANOS.		CONJ	40	157,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000041/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 21
Proc. Administrativo : 41 **Prazo de Validade :** 26/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de cestas básicas composta por gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 26/06/2018

Fornecedor / Proponente : 3544 - COMERCIAL JOÃO AFONSO - LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG		PCT	1500	8,56
2	041.001.995	ARROZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG		PCT	3000	11,50
3	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE		PCT	1500	2,00
4	041.002.007	CAFÉ TORRADO		PCT	1500	7,10
5	041.001.185	EXTRATO DE TOMATE 340G		UND	3000	1,10
6	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACOTE !		PCT	1500	3,20
7	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG		PCT	1500	7,80
8	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE PACOTE		PCT	1500	0,50
9	040.001.040	LEITE INTEGRAL 1 LITRO		CAIXA	4500	2,70
10	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G		PCT	3000	1,45
11	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML		UN	3000	3,25
12	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG		PCT	1500	0,66
13	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G		LATA	3000	2,74

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 1
Proc. Administrativo : 04 **Prazo de Validade :** 14/02/2018
Objeto / Descrição : Contratação de empresa para fornecimento de combustível para abastecimento da frota municipal.

Prazo de Validade : 14/02/2018

Fornecedor / Proponente : 3076 - POSTO VAPE LUZ DO SOL LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	192000	2,74
2	028.001.687	ARLA 32 - GALÃO 20 LTS		GL	30	50,00
3	028.001.679	DIESEL S10		L	335000	3,15
4	028.001.585	GASOLINA		L	10000	3,80

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 194294 - CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	090.001.497	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 AZUL	CARBRINK	UN	173	3,07
3	090.001.498	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 PRETA	CARBRINK	UN	166	3,07
4	090.001.499	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 VERMELHA	CARBRINK	UN	122	3,30
5	090.001.662	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº4 AZUL	CARBRINK	UN	122	4,68
6	090.001.500	APAGADOR MADEIRA C/ FELTRO	STALO	UN	268	0,95
13	090.001.669	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	CLASSE	UN	828	0,54
19	090.001.673	BORRACHA LÁTEX PACOTE C/ 500 UNIDADE	MAMUTH	PCT	490	6,95
23	090.001.675	CADERNO BROCHURÃO C. DURA 96 FLS PEQUENO	FORONI	UN	2300	2,93
26	090.001.676	CADERNO CARTOGRAFIA S/DEDA C/96 FLS	SÃO DOMINGOS	UN	790	2,92
32	050.001.201	CALCULADORA MESA PEQUENA	CLASSE	UN	481	3,20
33	090.001.518	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 AZUL C/50	INJEX	CAIXA	778	15,40
34	090.001.519	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 PRETA C/50	INJEX	CAIXA	495	15,40
35	090.001.520	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 VERM C/50	INJEX	CAIXA	461	15,40
53	090.001.768	COLA DE COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO INCOLOR	TEKBOND	un	569	3,36
57	090.001.769	COMPASSO COM LÁPIS	WALEU	un	24	3,30
59	090.001.685	CORTADOR DE E.V.A VÁRIOS FORMATOS	VMP	UN	4	20,43
63	090.001.771	ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL OFFSET; PESANDO 90G/M2; TAMANHO OFICIO	FORONI	CAIXA	414	45,10
68	090.001.533	ESPIRAL 20MM C/80 UNIDADES	BENVIK	PCT	262	12,32
69	090.001.535	ESPIRAL 9MM C/100 UNIDADES	BENVIK	PCT	264	9,08
79	047.002.163	FITA IMPRESSORA EPSON MX80	MASTERPRINT	UN	512	5,85
88	090.001.416	GRAMPEADOR MANUAL DE TAPECEIRO PARA GRAMPOS DE 4,6 E 8MM	WERTERN	UN .	201	15,15
90	090.001.694	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID	CLASSE	CAIXA	405	2,52
100	090.001.701	LOUSA QUADRO BRANCO 1,00X1,20	STALO	UN	171	54,29
114	090.001.782	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO EST	MAKE+	un	2140	1,23
120	090.001.709	PAPEL XEROGRÁFICO, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 120, COMPRIMENTO 330, LARGURA 220, COR BRAN	SAO LUCAS	PCT	351	11,00
121	090.001.710	PASTA A/Z GRANDE	POLYCART	UN	1608	5,89
129	090.001.712	PASTA PLÁSTICA MÉDIA	ACP	UN	1152	1,25
132	090.001.721	PASTA SANFONADA - ARQUIVO C/ REPARTIÇÃO	ACP	UN	1462	10,89
139	090.001.783	PILHA AA C/ 4 UNIDADES	ELGIN	PCT	578	3,24
140	090.001.732	PILHA GRANDE (D)	RAYOVAC	UN	562	1,97
141	090.001.733	PILHA MÉDIA (C)	RAYOVAC	UN	635	2,29
142	090.001.734	PILHA PALITO (AAA)	ELGIN	UN	650	0,44
145	090.001.723	PRANCHETA DE MADEIRA GRANDE	CARBRINK	UN	597	1,75
152	090.001.746	REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO	CLASSE	UN	118	7,39
161	090.001.497	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 AZUL	CARBRINK	UN	52	3,07
162	090.001.498	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 PRETA	CARBRINK	UN	50	3,07
163	090.001.499	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 VERMELHA	CARBRINK	UN	37	3,30

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 194294 - CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
164	090.001.662	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº4 AZUL	CARBRINK	UN	37	4,68
165	090.001.500	APAGADOR MADEIRA C/ FELTRO	STALO	UN	84	0,95
172	090.001.669	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	CLASSE	UN	272	0,54
178	090.001.673	BORRACHA LÁTEX PACOTE C/ 500 UNIDADE	MAMUTH	PCT	154	6,95
182	090.001.675	CADERNO BROCHURÃO C. DURA 96 FLS PEQUENO	FORONI	UN	762	2,93
185	090.001.676	CADERNO CARTOGRAFIA S/DEDA C/96 FLS	SD	UN	260	2,92
191	050.001.201	CALCULADORA MESA PEQUENA	CLASSE	UN	154	3,20
192	090.001.518	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 AZUL C/50	INJEX	CAIXA	251	15,40
193	090.001.519	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 PRETA C/50	INJEX	CAIXA	158	15,40
194	090.001.520	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 VERM C/50	INJEX	CAIXA	148	15,40
212	090.001.768	COLA DE COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO INCOLOR	TEKBOND	un	183	3,36
216	090.001.769	COMPASSO COM LÁPIS	WALEU	un	2	3,30
218	090.001.685	CORTADOR DE E.V.A VÁRIOS FORMATOS	VMP	UN	1	20,43
220	090.001.771	ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL OFFSET; PESANDO 90G/M2; TAMANHO OFICIO	FORONI	CAIXA	133	45,10
225	090.001.533	ESPIRAL 20MM C/80 UNIDADES	BENVIK	PCT	82	12,32
226	090.001.535	ESPIRAL 9MM C/100 UNIDADES	BENVIK	PCT	82	9,08
236	047.002.163	FITA IMPRESSORA EPSON MX80	MASTERPRINT	UN	168	5,85
245	090.001.416	GRAMPEADOR MANUAL DE TAPECEIRO PARA GRAMPOS DE 4,6 E 8MM	WESTERN	UN .	60	15,15
247	090.001.694	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID	CLASSE	CAIXA	133	2,52
257	090.001.701	LOUSA QUADRO BRANCO 1,00X1,20	STALO	UN	50	54,29
271	090.001.782	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO EST	MAKE+	un	710	1,23
277	090.001.709	PAPEL XERográFICO, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 120, COMPRIMENTO 330, LARGURA 220, COR BRAN	SAO LUCAS	PCT	114	11,00
278	090.001.710	PASTA A/Z GRANDE	POLYCART	UN	531	5,89
286	090.001.712	PASTA PLÁSTICA MÉDIA	ACP	UN	379	1,25
289	090.001.721	PASTA SANFONADA - ARQUIVO C/ REPARTIÇÃO	ACP	UN	484	10,89
296	090.001.783	PILHA AA C/ 4 UNIDADES	ELGIN	PCT	187	3,24
297	090.001.732	PILHA GRANDE (D)	RAYOVAC	UN	180	1,97
298	090.001.733	PILHA MÉDIA (C)	RAYOVAC	UN	205	2,29
299	090.001.734	PILHA PALITO (AAA)	ELGIN	UN	210	0,44
302	090.001.723	PRANCHETA DE MADEIRA GRANDE	CARBRINK	UN	192	1,75
309	090.001.746	REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO	CLASSE	UN	32	7,39

Fornecedor / Proponente : 195729 - Dagostino & Silva LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
103	090.001.703	PAPEL A4 C/500 FLS C/10 PCT	ECOPEL	CAIXA	1029	157,00
260	090.001.703	PAPEL A4 C/500 FLS C/10 PCT	ECOPEL	CAIXA	334	157,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 195736 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
12	090.001.668	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS C/270 MTS	KOREA	RL	575	7,50
16	090.001.672	BOBINA CALC. 1VIA 57MMX30MTS C/30 UNIDADES	GRECCO	CAIXA	296	28,30
17	090.001.505	BOBINA PARA FAX 216MMX30MTS	SILFER	UN	83	6,30
25	090.001.202	CADERNO CALIGRAFIA 48 FLS	FORONI	UN .	573	0,80
30	090.001.517	CADERNO QUADRICULADO 48 FLS	FORONI	UN	788	0,80
36	090.001.521	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNIDADES NA COR AMARELA	MASTER	CAIXA	308	8,92
37	090.001.762	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR AZUL	MARIPEL	un	179	1,29
38	090.001.763	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR PRETA	MARIPEL	un	126	1,29
39	090.001.679	CANETA PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNIDADES	MARIPEL	un	160	1,29
41	090.001.522	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM C/12 UNIDAD	RADEX	CAIXA	117	1,60
44	090.001.681	CARBONO AZUL CAIXA C/ 100 UNIDADE	RADEX	CAIXA	88	16,75
56	090.001.561	COLCHETES N15 C/72 UNIDADES	BACCHI	PCT	247	12,55
58	090.001.770	CORRETIVO LIQUIDO ATOXICO PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA A BASE DE AGUA APRESENTAD	RADEX	CX	27	8,55
60	090.001.686	DICIONARIO PEQUENO INGLES-PORT	DCL	UN	2	3,35
61	090.001.687	DICIONARIO PEQUENO PORTUGUES	DCL	UN	1	3,35
70	090.001.772	ESPIRAL DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 29MM C/50 UNIDADES	USA	PT	261	24,50
73	090.001.689	ESTRATOR DE GRAMPOS (RATINHO)	EAGLE	UN	382	4,56
74	090.001.777	FITA ADESIVA - FITA ADESIVA CONSTITUIDA DE CELOFANE TRATADO COM UMA SUPERFICIE COBERTA POR SUBTÂ	FITPEL	UN	644	0,64
80	090.001.540	FITILHO C/50 MTS	NIZURI	RL	737	0,95
81	090.001.692	FORMULARIO CONTINUO C/3000 FLS	DATAPEL	CAIXA	87	90,40
99	090.001.700	LOUSA DE FELTRO 1,00X1,20	SOUZA	UN	201	75,50
106	090.001.551	PAPEL CARTÃO C/20 FLSCORES DIV	VMP	CAIXA	392	13,00
107	090.001.552	PAPEL CARTOLINA 50X66CM 140GR C/100 FLS	ALOFORM	PCT	368	28,20
108	090.001.553	PAPEL CELOFANE 85X100CM C/50 FLS CORES DIV	VMP	PCT	377	31,84
109	090.001.554	PAPEL COLOR SET 48X66CM C/20 FLS CORES DIV	VMP	PCT	365	11,00
112	090.001.557	PAPEL DE SEDA 48X60CM C/100 FLS	VMP	PCT	380	14,40
127	090.001.718	PASTA L CRISTAL OFICIO	ACP	UN	1073	0,50
134	044.001.217	PEN DRIVE 16 GB	MULTILASER	UN .	244	25,60
135	090.001.729	PEN DRIVE 32 GIGA	MULTILASER	UN	217	41,50
136	090.001.728	PEN DRIVE 8 GIGA	MULTILASER	UN	273	17,50
137	090.001.730	PERCEVEJO LATONADO Nº 15 C/ 72 UNIDADE	JOCAR	CAIXA	247	1,60
144	090.001.725	PLACA DE ISOPOR	STYROFORM	UN	939	1,27
146	090.001.724	PRANCHETA DE PLASTICO GRANDE	ACRINIL	UN	571	6,06
149	090.001.743	RÉGUA DE MADEIRA 1 METRO	SOUZA	UN .	151	7,00
153	090.001.748	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	MASTER	UN	279	27,90
157	090.001.752	TINTA CARIMBEIRA 40ML C/12 UNIDADES	RADEX	CAIXA	296	19,50
158	090.001.761	TINTA ESPECIAL PARA CARIMBOS NUMERADORES E DATADORES NA COR PRETA.	CARBRINK	cx	124	7,80
171	090.001.668	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS C/270 MTS	KOREA	RL	186	7,50
175	090.001.672	BOBINA CALC. 1VIA 57MMX30MTS C/30 UNIDADES	GRECCO	CAIXA	94	28,30
176	090.001.505	BOBINA PARA FAX 216MMX30MTS	SILFER	UN	27	6,30
184	090.001.202	CADERNO CALIGRAFIA 48 FLS	FORONI	UN .	187	0,80
189	090.001.517	CADERNO QUADRICULADO 48 FLS	FORONI	UN	262	0,80
195	090.001.521	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNIDADES NA COR AMARELA	MASTER	CAIXA	95	8,92
196	090.001.762	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR AZUL	MARIPEL	un	59	1,29
197	090.001.763	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR PRETA	MARIPEL	un	42	1,29
198	090.001.679	CANETA PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNIDADES	MARIPEL	un	52	1,29

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 195736 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
200	090.001.522	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM C/12 UNIDAD	RADEX	CAIXA	39	1,60
203	090.001.681	CARBONO AZUL CAIXA C/ 100 UNIDADE	RADEX	CAIXA	22	16,75
215	090.001.561	COLCHETES N15 C/72 UNIDADES	BACCHI	PCT	77	12,55
217	090.001.770	CORRETIVO LIQUIDO ATOXICO PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA A BASE DE AGUA APRESENTAD	RADEX	CX	6	8,55
227	090.001.772	ESPIRAL DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 29MM C/50 UNIDADES	USA	PT	82	24,50
230	090.001.689	ESTRATOR DE GRAMPOS (RATINHO)	EAGLE	UN	123	4,56
231	090.001.777	FITA ADESIVA - FITA ADESIVA CONSTITUIDA DE CELOFANE TRATADO COM UMA SUPERFICIE COBERTA POR SUBTÂ	FITPEL	UN	211	0,64
237	090.001.540	FITILHO C/50 MTS	NIZURI	RL	243	0,95
238	090.001.692	FORMULARIO CONTINUO C/3000 FLS	DATAPEL	CAIXA	23	90,40
256	090.001.700	LOUSA DE FELTRO 1,00X1,20	SOUZA	UN	62	75,50
263	090.001.551	PAPEL CARTÃO C/20 FLSCORES DIV	VMP	CAIXA	128	13,00
264	090.001.552	PAPEL CARTOLINA 50X66CM 140GR C/100 FLS	ALOFORM	PCT	118	28,20
265	090.001.553	PAPEL CELOFANE 85X100CM C/50 FLS CORES DIV	VMP	PCT	123	31,84
266	090.001.554	PAPEL COLOR SET 48X66CM C/20 FLS CORES DIV	VMP	PCT	120	11,00
269	090.001.557	PAPEL DE SEDA 48X60CM C/100 FLS	VMP	PCT	125	14,40
284	090.001.718	PASTA L CRISTAL OFICIO	ACP	UN	354	0,50
291	044.001.217	PEN DRIVE 16 GB	MULTILASER	UN .	76	25,60
292	090.001.729	PEN DRIVE 32 GIGA	MULTILASER	UN	68	41,50
293	090.001.728	PEN DRIVE 8 GIGA	MULTILASER	UN	83	17,50
294	090.001.730	PERCEVEJO LATONADO Nº 15 C/ 72 UNIDADE	JOCAR	CAIXA	77	1,60
301	090.001.725	PLACA DE ISOPOR	STYROFORM	UN	311	1,27
303	090.001.724	PRANCHETA DE PLASTICO GRANDE	ACRINIL	UN	187	6,06
306	090.001.743	RÉGUA DE MADEIRA 1 METRO	SOUZA	UN .	43	7,00
310	090.001.748	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	MASTER	UN	84	27,90
314	090.001.752	TINTA CARIMBEIRA 40ML C/12 UNIDADES	RADEX	CAIXA	93	19,50
315	090.001.761	TINTA ESPECIAL PARA CARIMBOS NUMERADORES E DATADORES NA COR PRETA.	CARBRINK	cx	37	7,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 195738 - JEFERSON EUDES CAMPI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	090.001.664	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	ARTE FELIZ	UN	1921	0,40
9	090.001.665	APONTADOR DE LAPIS S/DEPOSITO	MASTERPRINT	UN	1160	0,13
18	090.001.506	BORRACHA BRANCA N40 C/40 UNID	ZAPP	CAIXA	709	4,87
28	090.001.678	CADERNO ESPIRAL GRANDE 10X1 200 FLS CD	DMM	UN	1895	6,45
29	090.001.515	CADERNO ESPIRAL GRANDE 1X1 96 FLS CD	SÃO DOMINGOS	UN	2002	4,55
94	090.001.779	LAPIS DE COR LONGO CX C/12 CORES	ARTE FELIZ	cx	1366	2,05
96	090.001.548	LAPIS PRETO N2 C/144 UNIDADES	PIRILAMPO	CAIXA	624	14,90
104	090.001.704	PAPEL CAMURÇA (VARIAS CORES)	VMP	UN	722	0,50
105	090.001.550	PAPEL CAMURCA 40X60CM C/25 FLS CORES DIV	VMP	PCT	337	12,60
117	090.001.706	PAPEL LAMINADO 49X59CM C/40 FLS	VMP	PCT	375	24,60
125	090.001.716	PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO	AMOART	UN	1130	0,69
126	090.001.717	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL	ALAPLAST	UN	1300	1,15
128	090.001.713	PASTA PLÁSTICA GROSSA	ALAPLAST	UN	1146	1,97
143	090.001.735	PINCEL ATOMICO 1100-P C/12 UNIDADES	MASTERPRINT	CAIXA	483	12,70
151	090.001.745	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE	CLASSE	UN	118	10,50
154	090.001.749	TESOURA ESCOLAR 13CM C/20 UNIDADES	ARTE FELIZ	CAIXA	582	16,20
156	090.001.750	TESOURA MULTIUSO MÉDIO	BRW	UN	320	2,42
159	090.001.753	TNT 50 METROS VARIAS CORES (AMARELA, VERMELHO, VERDE, AZUL, BRANCO, LILÁS, PINK	NON WOVEN	RL	872	42,00
167	090.001.664	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	ARTE FELIZ	UN	634	0,40
168	090.001.665	APONTADOR DE LAPIS S/DEPOSITO	MASTERPRINT	UN	380	0,13
177	090.001.506	BORRACHA BRANCA N40 C/40 UNID	ZAPP	CAIXA	231	4,87
187	090.001.678	CADERNO ESPIRAL GRANDE 10X1 200 FLS CD	DMM	UN	630	6,45
188	090.001.515	CADERNO ESPIRAL GRANDE 1X1 96 FLS CD	SÃO DOMINGOS	UN	666	4,55
251	090.001.779	LAPIS DE COR LONGO CX C/12 CORES	ARTE FELIZ	cx	454	2,05
253	090.001.548	LAPIS PRETO N2 C/144 UNIDADES	PIRILAMPO	CAIXA	202	14,90
261	090.001.704	PAPEL CAMURÇA (VARIAS CORES)	VMP	UN	238	0,50
262	090.001.550	PAPEL CAMURCA 40X60CM C/25 FLS CORES DIV	VMP	PCT	110	12,60
274	090.001.706	PAPEL LAMINADO 49X59CM C/40 FLS	VMP	PCT	120	24,60
282	090.001.716	PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO	AMOART	UN	375	0,69
283	090.001.717	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL	ALAPLAST	UN	430	1,15
285	090.001.713	PASTA PLÁSTICA GROSSA	ALAPLAST	UN	377	1,97
300	090.001.735	PINCEL ATOMICO 1100-P C/12 UNIDADES	MASTERPRINT	CAIXA	155	12,70
308	090.001.745	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE	CLASSE	UN	32	10,50
311	090.001.749	TESOURA ESCOLAR 13CM C/20 UNIDADES	ARTE FELIZ	CAIXA	190	16,20
313	090.001.750	TESOURA MULTIUSO MÉDIO	BRW	UN	101	2,42
316	090.001.753	TNT 50 METROS VARIAS CORES (AMARELA, VERMELHO, VERDE, AZUL, BRANCO, LILÁS, PINK	NON WOVEN	RL	288	42,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 195741 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	090.001.663	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	STAR	UN	193	1,88
10	090.001.667	ARBANTE; DE ALGODAO; COM 06 FIOS; PESANDO MINIMO DE 600GRS	PIRATININGA	RL	542	11,30
11	090.001.666	ARQUIVO MORTO PAPELÃO C/25 UNID	SÃO CARLOS	PCT	464	27,80
14	090.001.670	BATERIA 9V	ELGIN	UN	857	6,29
15	090.001.671	BEXIGA Nº 7 SORTIDOS C/50 UNIDADES	PARANA LATEX	PCT	1142	2,61
20	090.001.507	BORRACHA VERDE C/24 UNIDADES	ZAPP	CAIXA	746	9,00
21	090.001.513	CADERNO BROCHURA 60 FLS	FORONI	UN	2987	1,03
22	090.001.508	CADERNO BROCHURA C.DURA 96 FLS	TILIBRA	UN	3163	2,23
24	090.001.511	CADERNO BROCHURINHA 48 FLS	FORONI	UN	2177	0,74
27	090.001.677	CADERNO DE DESENHO GRANDE	CREDEAL	UN	1388	1,81
31	050.001.264	CALCULADORA MESA GRANDE	MASTERPRINT	UN	528	9,60
40	090.001.764	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - VERMELHA	JOCAR	un	117	1,30
42	090.001.765	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - PRETA	JOCAR	un	126	1,30
43	090.001.680	CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	LEO E LEO	UN	506	2,20
45	090.001.766	CD-R 700MB 80MIN UNIDADES	ELGIN	un	754	0,59
46	090.001.523	CLIPES N2/0 500GR 720UNID GALVANIZADO	WIREPLAST	CAIXA	241	5,10
47	090.001.524	CLIPES N3/0 500GR 420UNID GALVANIZADO	WIREPLAST	CAIXA	315	5,10
48	090.001.525	CLIPES N8/0 500GR 180UNID GALVANIZADO	WIREPLAST	CAIXA	313	5,10
49	090.001.527	COLA BASTÃO 8GR C/12 UNIDADES	LEO E LEO	CAIXA	395	6,04
50	090.001.526	COLA BRANCA 90 GRAMAS C/12 UNIDADES	PIRATININGA	CAIXA	776	9,80
51	090.001.682	COLA COLORIDA COM GLITER C/ 6 CORES	BAMBINI	CAIXA	629	4,42
52	090.001.528	COLA COLORIDA SEM GLITER C/6 CORES	PIRATININGA	CAIXA	554	3,78
54	090.001.684	COLA LAVAVEL DE 1 KG	PIRATININGA	UN	717	4,90
55	090.001.767	COLA PARA EVA 35G	ACRILEX	TB	1216	1,25
64	050.001.202	ENVELOPE SACO BC A4 BRANCO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	360	45,55
65	050.001.204	ENVELOPE SACO KN A4 PARDO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	384	31,90
66	050.001.203	ENVELOPE SACO KO A4 OURO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	363	42,50
67	050.001.205	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 10,50, COR BRANCA, LARGURA 10	FORONI	PCT	415	10,30
71	090.001.536	ESTILETE FINO C/12 UNIDADES	MASTERPRINT	CAIXA	370	5,75
72	090.001.688	ESTRATOR DE GRAMPO	CAVIA	UN	448	0,60
75	090.001.773	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (18MMX50M); BRANCA; COMUM UNIDADES	ADELBRAS	UN	510	1,99
77	090.001.775	FITA CREPE GROSSA UNIDADE	ADELBRAS	UN	727	5,50
78	090.001.776	FITA DUPLA FACE 18MMX30MTS C/5 UNIDADES	TIGH TAPE EPA	PT	673	12,30
82	090.001.541	GIZ ESCOLAR BRANCO C/50 UNID	7 BELLO	CAIXA	2454	1,58
83	090.001.542	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/50 UNID	7 BELLO	CAIXA	1676	2,07
85	090.001.544	GLITER PVC CX C/06 CORES 3 GRAMAS	LANTECOR	UN	648	2,00
87	047.002.124	GRAMPEADOR GRANDE	JOCAR	UN	248	64,40
89	090.001.693	GRAMPEADOR MEDIO	JOCAR	UN	256	23,60
91	090.001.778	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, COBREADO EXTRA. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	BRW	cx	374	10,65
92	090.001.695	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/50 UNIDADES (MACHO/FÊMEA)	JOCAR	CAIXA	387	5,52
93	090.001.696	GUACHE 250 GR VÁRIAS CORES	PIRATININGA	un	1315	1,92
95	090.001.780	LAPIS DE COR LONGO CX C/24 CORES	LEO E LEO	cx	351	4,60
97	090.001.698	LIVRO ATA C/100 FLS	SD	UN	567	7,30
98	090.001.699	LIVRO ATA C/50 FLS	SD	UN	541	4,82
101	090.001.549	MASSA MODELAR 12 CORES C/12 CXS	MASSABEL	PCT	1833	21,05
110	090.001.555	PAPEL CONTATIC 45CMX25MTS TRANSP. 25 MTS	QUALITAC	RL	414	30,64

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 195741 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
111	090.001.556	PAPEL CREPOM LISO 48X200CM C/10 FLS	VMP	PCT	1055	5,10
113	090.001.558	PAPEL DOBRADURA 50X60CM FOLHA CORES DIV	VMP	un	1614	0,19
115	090.001.781	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO LIS	DUBFLEX	un	2626	0,88
118	090.001.784	PAPEL SULFITE A4 - ECO EFICIENTE (RECICLADO) - PAPEL SULFITE A4, 75G/M² ALCALINO, 100% BRANCO, ECO EFIC	JANDAIA	PT	75	19,21
119	090.001.708	PAPEL VERGE A4 180GR C/50 FLS	OFFPAPER	PCT	424	9,62
122	090.001.711	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM ABAS, LARGURA 230, ALTURA 350, COR CRISTAI	ALAPLAST	UN	1534	1,15
123	090.001.714	PASTA CANALETA C/ 10 UNIDADES	PLASTPARK	PCT	913	14,22
124	090.001.715	PASTA CATALAGO C/50 PLASTICOS	PLASTPARK	UN	747	7,30
130	090.001.719	PASTA POLIONDA 35 MM	ALAPLAST	UN	1211	1,80
131	090.001.720	PASTA POLIONDA 55 MM	ALAPLAST	UN	1096	1,95
133	090.001.722	PASTA SUSP.KRAFT C/GP PLAST C/50 UNIDADES	ICL	CX.	1284	40,74
138	047.001.386	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/12 FLS	JOCAR	UN	382	4,00
147	090.001.741	REFIL COLA QUENTE FINA 1K	RENDICOLLA	PCT	603	18,20
148	090.001.742	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1K	RENDICOLLA	PCT	603	18,20
150	090.001.744	REGUA PLASTICA 30 CM	WALEU	UN	475	0,42
155	090.001.751	TESOURA MULTIUSO GRANDE	JOCAR	UN	241	4,10
166	090.001.663	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	STAR	UN	58	1,88
169	090.001.667	ARBANTE; DE ALGODAO; COM 06 FIOS; PESANDO MINIMO DE 600GRS	PIRATININGA	RL	175	11,30
170	090.001.666	ARQUIVO MORTO PAPELÃO C/25 UNID	SAO CARLOS	PCT	149	27,80
173	090.001.670	BATERIA 9V	ELGIN	UN	283	6,29
174	090.001.671	BEXIGA Nº 7 SORTIDOS C/50 UNIDADES	PARANA LATEX	PCT	378	2,61
179	090.001.507	BORRACHA VERDE C/24 UNIDADES	ZAPP	CAIXA	242	9,00
180	090.001.513	CADERNO BROCHURA 60 FLS	FORONI	UN	994	1,03
181	090.001.508	CADERNO BROCHURA C.DURA 96 FLS	TILIBRA	UN	1051	2,23
183	090.001.511	CADERNO BROCHURINHA 48 FLS	FORONI	UN	723	0,74
186	090.001.677	CADERNO DE DESENHO GRANDE	CREDEAL	UN	462	1,81
190	050.001.264	CALCULADORA MESA GRANDE	MASTERPRINT	UN	167	9,60
199	090.001.764	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - VERMELHA	JOCAR	un	39	1,30
201	090.001.765	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - PRETA	JOCAR	un	42	1,30
202	090.001.680	CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	LEO E LEO	UN	166	2,20
204	090.001.766	CD-R 700MB 80MIN UNIDADES	ELGIN	un	246	0,59
205	090.001.523	CLIPES N2/0 500GR 720UNID GALVANIZADO	WIREPLAST	CAIXA	75	5,10
206	090.001.524	CLIPES N3/0 500GR 420UNID GALVANIZADO	WIREPLAST	CAIXA	102	5,10
207	090.001.525	CLIPES N8/0 500GR 180UNID GALVANIZADO	WIREPLAST	CAIXA	99	5,10
208	090.001.527	COLA BASTÃO 8GR C/12 UNIDADES	LEO E LEO	CAIXA	126	6,04
209	090.001.526	COLA BRANCA 90 GRAMAS C/12 UNIDADES	PIRATININGA	CAIXA	253	9,80
210	090.001.682	COLA COLORIDA COM GLITER C/ 6 CORES	BAMBINI	CAIXA	203	4,42
211	090.001.528	COLA COLORIDA SEM GLITER C/6 CORES	PIRATININGA	CAIXA	178	3,78
213	090.001.684	COLA LAVAVEL DE 1 KG	PIRATININGA	UN	235	4,90
214	090.001.767	COLA PARA EVA 35G	ACRILEX	TB	404	1,25
221	050.001.202	ENVELOPE SACO BC A4 BRANCO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	113	45,55
222	050.001.204	ENVELOPE SACO KN A4 PARDO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	119	31,90
223	050.001.203	ENVELOPE SACO KO A4 OURO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	112	42,50
224	050.001.205	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 10,50, COR BRANCA, LARGURA 10	FORONI	PCT	132	10,30
228	090.001.536	ESTILETE FINO C/12 UNIDADES	MASTERPRINT	CAIXA	117	5,75
229	090.001.688	ESTRATOR DE GRAMPO	CAVIA	UN	144	0,60

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 195741 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
232	090.001.773	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (18MMX50M); BRANCA; COMUM UNIDADES	ADELBRAS	UN	164	1,99
234	090.001.775	FITA CREPE GROSSA UNIDADE	ADELBRAS	UN	237	5,50
235	090.001.776	FITA DUPLA FACE 18MMX30MTS C/5 UNIDADES	TIGH TAPE EPA	PT	220	12,30
239	090.001.541	GIZ ESCOLAR BRANCO C/50 UNID	7 BELLO	CAIXA	816	1,58
240	090.001.542	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/50 UNID	7 BELLO	CAIXA	554	2,07
242	090.001.544	GLITER PVC CX C/06 CORES 3 GRAMAS	LANTECOR	UN	212	2,00
244	047.002.124	GRAMPEADOR GRANDE	JOCAR	UN	78	64,40
246	090.001.693	GRAMPEADOR MEDIO	JOCAR	UN	78	23,60
248	090.001.778	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, COBREADO EXTRA. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	BRW	cx	122	10,65
249	090.001.695	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/50 UNIDADES (MACHO/FÊMEA)	JOCAR	CAIXA	124	5,52
250	090.001.696	GUACHE 250 GR VÁRIAS CORES	PIRATININGA	un	435	1,92
252	090.001.780	LAPIS DE COR LONGO CX C/24 CORES	LEO E LEO	cx	114	4,60
254	090.001.698	LIVRO ATA C/100 FLS	SD	UN	185	7,30
255	090.001.699	LIVRO ATA C/50 FLS	SD	UN	177	4,82
258	090.001.549	MASSA MODELAR 12 CORES C/12 CXS	MASSABEL	PCT	609	21,05
267	090.001.555	PAPEL CONTATIC 45CMX25MTS TRANSP. 25 MTS	QUALITAC	RL	134	30,64
268	090.001.556	PAPEL CREPOM LISO 48X200CM C/10 FLS	VMP	PCT	350	5,10
270	090.001.558	PAPEL DOBRADURA 50X60CM FOLHA CORES DIV	VMP	un	536	0,19
272	090.001.781	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO LIS	DUBFLEX	un	874	0,88
275	090.001.784	PAPEL SULFITE A4 - ECO EFICIENTE (RECICLADO) - PAPEL SULFITE A4, 75G/M² ALCALINO, 100% BRANCO, ECO EFIC	JANDAIA	PT	25	19,21
276	090.001.708	PAPEL VERGE A4 180GR C/50 FLS	OFFPAPER	PCT	135	9,62
279	090.001.711	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM ABAS, LARGURA 230, ALTURA 350, COR CRISTAI	ALAPLAST	UN	507	1,15
280	090.001.714	PASTA CANALETA C/ 10 UNIDADES	PLASTAPARK	PCT	299	14,22
281	090.001.715	PASTA CATALAGO C/50 PLASTICOS	PLASTPARK	UN	243	7,30
287	090.001.719	PASTA POLIONDA 35 MM	ALAPLAST	UN	401	1,80
288	090.001.720	PASTA POLIONDA 55 MM	ALAPLAST	UN	361	1,95
290	090.001.722	PASTA SUSP.KRAFT C/GP PLAST C/50 UNIDADES	ICL	CX.	426	40,74
295	047.001.386	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/12 FLS	JOCAR	UN	120	4,00
304	090.001.741	REFIL COLA QUENTE FINA 1K	RENDICOLLA	PCT	197	18,20
305	090.001.742	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1K	RENDICOLLA	PCT	197	18,20
307	090.001.744	REGUA PLASTICA 30 CM	WALEU	UN	150	0,42
312	090.001.751	TESOURA MULTIUSO GRANDE	JOCAR	UN	74	4,10

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000017/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 17 **Prazo de Validade :** 28/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de fraldas descartáveis geriátricas

Prazo de Validade : 28/03/2018

Fornecedor / Proponente : 3778 - MATHEUS BARBOZA ROSA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	100.001.428	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEIS EG		UND	6000	0,82
2	100.001.036	FRALDA GERIATRICA G		UND	16000	0,84
3	100.001.312	FRALDA GERIATRICA M		UND	2000	0,84

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000010/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 3
Proc. Administrativo : 10 **Prazo de Validade :** 22/02/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de massa asfáltica usinada a quente e emulsão asfáltica RR2C

Prazo de Validade : 22/02/2018

Fornecedor / Proponente : 5036 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	059.001.014	MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE		TN	800	205,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000031/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 13
Proc. Administrativo : 31 **Prazo de Validade :** 25/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de reagentes laboratoriais.

Prazo de Validade : 25/05/2018

Fornecedor / Proponente : 40386 - BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMEN

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	017.003.592	ACIDO URICO -200 ML - CONTENDO: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA COI	KATAL	KIT	15	69,25
2	017.003.634	ADAPTADOR DE AGULHAS MULTIPLAS	CRAL	UN	20	0,95
3	017.003.585	AGULHA MULT. 25X7- VACUO- 100 UND	LABOR VACCUM	CX	60	47,50
4	017.003.584	AGULHA MULT. 25X8 – VACUO – 100 UND	LABOR VACCUM	CX	60	47,50
5	017.003.589	ALT -125 ML– CONTENDO: 1.TAMPÃO: 2 FRASCOS COM 50 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 100 MMOL/L EM PH	KATAL	KIT	15	80,75
6	017.003.600	AMILASE - 60 ML – CONTENDO: 1. REAGENTE DE COR - 01 FRASCO COM 60 ML, DE SOLUÇÃO TAMPONADA CONTEN	KATAL	KIT	5	136,04
7	017.003.611	ASO LATEX 2,5 ML	CEPA	FR	6	59,85
8	017.003.588	AST - 125 ML – CONTENDO: 1. TAMPÃO: 2 FRASCOS COM 50 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 100 MMOL/L EM F	KATAL	KIT	15	85,88
9	017.003.624	BHCG 25 UI C/ 50 TIRAS	EBRAM	CX	40	45,12
10	017.003.602	BILIRRUBINA - 300 ML – CONTENDO: 1. ACELERADOR: 01 FRASCO COM 200 ML, DE SOLUÇÃO DE CAFEÍNA 130 MMOI	KATAL	KIT	5	54,15
11	017.003.605	CALCIO ARSENAZO III - 100 ML – CONTENDO: 1. REAGENTE DE COR: 01 FRASCO COM 100 ML DE SOLUÇÃO, CONTEI	KATAL	KIT	4	67,83
12	017.003.598	CK MB - 60 ML – CONTENDO: 1.TAMPÃO: 1 FRASCOS COM 48 ML, CONTENDO IMIDAZOL PH 6,7, ANTICORPO ANTI-CK	KATAL	KIT	8	358,90
13	017.003.597	CK TOTAL - 60 ML – CONTENDO: 1.TAMPÃO:1 FRASCO COM 48 ML, DE SOLUÇÃO TAMPONADA EM PH 6, 7, CONTEND	KATAL	UN	10	164,92
14	017.003.594	COLESTEROL - 200 ML - CONTENDO: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA CC	KATAL	KIT	15	68,49
15	017.003.590	CREATININA - APRESENTAÇÃO COM 250 ML: 1. TAMPÃO: 01 FRASCO COM 200 ML, DE SOLUÇÃO AQUOSA CONTEND	KATAL	KIT	10	38,00
16	017.003.632	CURATIVO ARATOP P/ COLETA ADULTO 512 UNID	ARATOP	CX	12	19,95
17	017.003.630	DETERGENTE EZ MD 5X20 ML P/ CONTADORES	KATAL	KIT	6	151,50
18	017.003.631	DETERGENTE PROBE MD 5X20 ML P/ CONTADORES	KATAL	KIT	6	123,20
19	017.003.587	DILUENTE PARA CONTADORES PARA O APARELHO BC2300 20 LTS	INTERKIT	UN	30	128,90
20	017.003.603	FERRO CROMAZUROL - 100 ML – CONTENDO: 1. REAGENTE DE COR: 01 FRASCO COM 100 ML COM TAMPÃO ACETA	KATAL	KIT	4	99,90
21	017.003.625	FITA DE URINA C/ 100 UN	WIENER	UN	20	30,30
22	017.003.601	FOSFATASE ALCALINA - 100 ML – CONTENDO: 1. TAMPÃO: 02 FRASCOS COM 45 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPONAD	KATAL	KIT	5	61,50
23	017.003.612	FR LATEX 2,5 ML	CEPA	FR	12	44,15
24	017.003.599	GAMA GT - 60 ML – CONTENDO: 1.TAMPÃO: 01 FRASCO COM 48 ML DE SOLUÇÃO TAMPONADA EM PH 8,20, CONTEN	KATAL	KIT	8	57,50
25	017.003.591	GLICOSE - 1000 ML: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 04 FRASCOS COM 250 ML CADA, CONTENDO SOLUÇÃO AQUOSA DE	KATAL	KIT	5	78,28
26	017.003.642	GLUTOL 50 GR 200 ML LIMAO	LABORCLIN	UN	150	6,35
27	017.003.633	HBSAG PACK 25 T	ECO DIAG.	KIT	5	133,00
28	017.003.595	HDL COLESTEROL DIRETO - 80 ML – CONTENDO: 1. REAGENTE 1: 01 FRASCO COM 60 ML, CONTENDO N, N-BIS (2-HI	KATAL	UN	15	262,20
29	017.003.622	LAMINA LISA 26X76 50 UN	PRECISION	CX	100	5,89
30	017.003.621	LAMINULA 20X20 100 UN	PRECISION	CX	5	3,50
31	017.003.628	LAMPADA P/ MICROSCOPIO 6V-20W	OSRAN	UN	4	19,95
32	017.003.627	LAMPADA PARA CHEMWELL BIO	INTERTECK	PC	4	393,20
33	017.003.586	LISANTE PARA CONTADOR PARA O APARELHO BC2300 1 LITRO	INTERKIT	UN	6	144,10
34	017.003.623	PANOTICO RAPIDO 3X500 ML	LABORCLIN	CX	1	54,15
35	017.003.626	PAPEL TERMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY	REVISA	UN	40	3,50
36	017.003.613	PCR LATEX 2,5 ML	CEPA	FR	15	56,10
37	017.003.610	PIPETA VHS PT C/ 25	CRAL	PT	6	37,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000031/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 13
Proc. Administrativo : 31 **Prazo de Validade :** 25/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de reagentes laboratoriais.

Prazo de Validade : 25/05/2018

Fornecedor / Proponente : 40386 - BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMEN

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
38	017.003.616	PLACA DE KLINE VIDRO 12 ESCAV	GLOBAL	UN	4	67,70
39	017.003.635	PONTEIRA AMARELA LISA TIPO GILSON 0 A 200 UL COM 1000 UNID	CRAL	PC	5	15,20
40	017.003.636	PONTEIRA AZUL DE 1000 MICROL. 1000 UNID	CRAL	PC	3	34,10
41	017.003.609	SANGUE CONTROLE HEMAT. ALTO 2,5 ML	STRECKLAB	FR	4	321,70
42	017.003.615	SANGUE OCULTO PACK 25 T	INTERKIT	KIT	5	170,62
43	017.003.617	SORO ANTI A 10ML	EBRAM	FR	12	23,25
44	017.003.620	SORO ANTI AB 10 ML	EBRAM	FR	12	23,25
45	017.003.618	SORO ANTI B 10 ML	EBRAM	FR	12	23,25
46	017.003.619	SORO ANTI D 10 ML	EBRAM	FR	12	46,45
47	017.003.607	SORO CALIBRADOR BIOQUIMICO - 3 ML – CONTENDO: SORO BOVINO LIOFILIZADO, CONTENDO 3,0 ML APÓS RECON	KATAL	FR	10	74,10
48	017.003.606	SORO CONTROLE N - 5 ML – CONTENDO: SORO CONTROLE BOVINO LIOFILIZADO, CONTENDO 5,0 ML APÓS RECONS	KATAL	UN	10	76,00
49	017.003.641	TAMPA 12X75 VERMELHA 1000 UNID	CRAL	PT	7	43,40
50	017.003.640	TAMPA PLASTICA BRANCA P/ TUBO 12X75 – 1000 UNID	CRAL	PT	7	45,10
51	017.003.629	TIRA P/ CHEMWELL BIO	INTERTECK	UN	64	9,40
52	017.003.593	TRIGLICERIDES - 200 ML -CONTENDO: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA C	KATAL	KIT	15	144,85
53	017.003.608	TROPONINA 25 T PACK	INTERKIT	CX	15	215,45
54	017.003.638	TUBO DE ENSAIO 12X75 PP 1000 UNID	CRAL	PT	7	85,00
55	017.003.637	TUBO DE ENSAIO 15X100 PP 1000 UNID	CRAL	PT	3	174,00
56	017.003.639	TUBO DE VIDRO 12X75 MM C/ 250	CRAL	CX	22	39,40
57	017.003.582	TUBO GEL AMARELO 3,5ML C/100 UM	LABOR IMPORT	CX	70	103,80
58	017.003.583	TUBO ROXO EDTA 4 ML 100 UND	INJEX	PCT	70	63,30
59	017.003.596	UREIA UV - 1.TAMPÃO: 01 FRASCO COM 200 ML, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 115 MMOL/L EM PH 7,50, ?-CETOGLUTA	KATAL	KIT	5	126,54
60	017.003.614	VDRL- RPR 5 ML PRONTO P/ USO	LABORCLIN	FR	20	55,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 43/2017
Processo licitatório nº 000057/2017
Pregão Presencial nº 30/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Geoprocessamento para realização de recadastramento imobiliário do Município com Base Cartográfica Digital Georreferenciada e Modelo Digital de Superfície.

CONTRATADA: GLEDSON CARVALHO DOS REIS, inscrita no CNPJ 18.378.580/0001-10.

O Valor Global deste contrato é de R$ 17.548,00.

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 44/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada para REFORMA PARCIAL DA CMEI CRECHE NILZA DOMINGUES KFOURI.

CONTRATADA: T.C. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO - ME, inscrita no CNPJ 26.874.878/0001-40.

O Valor Global deste contrato é de R$ 14.610,19.

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE ADITAMENTO
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO N° 17/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MORADORES NA ZONA RURAL, PERTENCENTES AO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017

CONTRATADA – J. N. TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ 21.888.320/0001-08.

As partes de comum acordo resolvem, com base no dispositivo do §1º, artigo 65 da Lei 8.666/93, aditar o contrato de origem para ACRESCER DE SERVIÇOS no percentual de 3,892944 %, representando o valor de R$ 15.232,00 (quinze mil e duzentos e trinta e dois reais), Acrescidos no valor inicial atualizado do contrato.

O Valor Global do contrato passa a ser de R$ 406.504,00

(quatrocentos e seis mil e quinhentos e quatro reais).

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO
QUARTO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO N° 80/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A COLETA E O TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

CARTA CONVITE N° 05/2013

CONTRATADA – CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 06.291.846/0001-04.

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados da data de assinatura deste termo, o prazo de vencimento do contrato, com novo vencimento compreendido em 18/07/2018, para novas aquisições na totalidade, quantidade e pelo valor contratual de origem.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO
QUARTO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO N° 80/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A COLETA E O TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

CARTA CONVITE N° 05/2013

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

CONTRATADA – CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 06.291.846/0001-04.

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados da data de assinatura deste termo, o prazo de vencimento do contrato, com novo vencimento compreendido em 18/07/2018, para novas aquisições na totalidade, quantidade e pelo valor contratual de origem.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO
QUARTO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO N° 35/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA-SP.

CONCORRÊNCIA N 05/2015.

CONTRATADA – EDIFICAÇÕES CONSTRUFORT DE OLIMPIA LTDA ME, inscrita no CNPJ 07.175.802/0001-81.

As partes de comum acordo resolvem aditar, com base no dispositivo DA ATUALIZAÇÃO DE PRAZO, o contrato de origem, firmado em 12/02/2016.

Fica prorrogado por mais 06 (SEIS) meses, contados da data de assinatura deste termo, o prazo de vencimento do contrato, com novo vencimento compreendido em 12/02/2018, quantidade e pelo valor contratual de origem.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO
QUINTO TERMO DE ADITAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÃO MENSAL, QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA DIVERSAS ÁREAS DA PREFEITURA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2014.

CONTRATADA – FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA – SOFTWARE, inscrita no CNPJ 01.704.233/0001-38.

As partes de comum acordo resolvem aditar, com base no dispositivo DA ATUALIZAÇÃO DE PRAZO, o contrato de origem, firmado em 01/09/2014.

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados da data de assinatura deste termo, o prazo de vencimento do contrato, entrando em vigência a partir de 04/09/2017, com novo vencimento compreendido em 01/09/2018, para novas aquisições na totalidade, quantidade e pelo valor contratual de origem.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO
QUINTO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO N° 45/2015

CONTRATAÇÃO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2015

CONTRATADA – EDIFICAÇÕES CONSTRUFORT DE OLIMPIA LTDA ME, inscrita no CNPJ 07.175.802/0001-81.

Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, contados da data de assinatura deste termo, o prazo de vencimento

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

do contrato, com novo vencimento compreendido em 26/02/2018, quantidade e pelo valor contratual de origem.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO
SEXTO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO N° 45/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2015

CONTRATADA – EDIFICAÇÕES CONSTRUFORT DE OLIMPIA LTDA ME, inscrita no CNPJ 07.175.802/0001-81.

As partes de comum acordo resolvem, com base no dispositivo do artigo 65, II, d da Lei 8.666/93, aditar o contrato de origem para ACRESCER no percentual de 10,410740 %, visando manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

O valor correspondente ao percentual do aditivo 36.360,27 (trinta e seis mil e trezentos e sessenta reais e vinte e sete centavos)

O Valor Global do contrato passa a ser de R$ 385.617,56 (trezentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e dezessete reais e cinqüenta e seis centavos)

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO
SEXTO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO N° 48/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE.

CONCORRÊNCIA Nº 06/2015

CONTRATADA – CONSTRUTORA CONCIL CAJOBI LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 17.393.734/0001-80.

As partes de comum acordo resolvem aditar, com base no dispositivo DA ATUALIZAÇÃO DE PRAZO, o contrato de origem, firmado em 18/06/2014.

Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, contados da data de assinatura deste termo, compreendido em 30/12/2017, o prazo de vencimento do contrato.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL