DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

Sexta-feira, 10 de novembro de 2017 | Ano I | Edição nº 135 | Página 1 de 36

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	4
Atas de registro de preço	4
Contratos	33
Aviso de Licitação	33
Aditivos / Aditamentos / Supressões	34

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 8.487, DE 31 DE OUTUBRO DE 2.017.

- Dispõe sobre EXONERAÇÃO de 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-XIII da Lei Orgânica do Município, a Senhora: MARA TERESINHA PARO PAREDERO, RG. nº 14.401.253-4-SSP/SP, ocupante do cargo em comissão de ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO ESPECIALIZADA, ficando sem efeito a Portaria de nomeação nº. 8.420, de 02 de agosto de 2.017.

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

Prefeitura Municipal de Severínia, em 31 de outubro de 2017.

_____

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

Escriturariа

PORTARIA Nº 8.488, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017.

– Dispõe sobre designação de funcionário.

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

DESIGNA:

A partir desta data a Srª ROSELI BOMFIM DA SILVA, RG: 34.638.158-7, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social, para exercer a função de COORDENADORA DO CRIANÇA FELIZ, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens de seu cargo.

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

Prefeitura Municipal de Severínia, em 06 de novembro 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 8.489, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2.017.

- Dispõe sobre EXONERAÇÃO de 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 Artº. 70-XIII da Lei Orgânica do Município, o Senhor: ALEX PIMENTA CAPELA, RG. nº 44.831.072-7-SSP/SP, ocupante do cargo em comissão de CHEFE DA TESOURARIA, ficando sem efeito a Portaria de nomeação nº. 7968, de 02 de janeiro de 2.017.

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

Prefeitura Municipal de Severínia, em 06 de novembro de 2017.

_____

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

Escriturária

PORTARIA Nº 8.490, DE 06 DE NOVEMBRO 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 o servidor ALEX PIMENTA CAPELA, RG. 44.831.072-7-SSP/SP, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR COORDENADOR ADMINISTRATIVO, referência "Q", de provimento em comissão, criado pela Lei 1.432 de 18/03/2002, fazendo jus aos vencimentos mensais fixados 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 06 de novembro 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

Escriturária

PORTARIA Nº 8.491, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017.

- DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA.

CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal de Severínia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DESIGNA:

À partir desta data a Srª. IZABEL CRISTINA ALVES SOMER, RG. 26.347.267-X-SSP/SP, ocupante do cargo em comissão de SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, para exercer a função de GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens de seu cargo.

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

Prefeitura Municipal de Severínia, em 06 de novembro 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

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000046/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 25
Proc. Administrativo : 46 **Prazo de Validade :** 12/07/2018
Objeto / Descrição : Contratação de empresa para locação de aparelhos respiratórios.

Prazo de Validade : 12/07/2018

Fornecedor / Proponente : 3778 - MATHEUS BARBOZA ROSA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	005.003.148	BIPAP		AL	45	840,00
2	005.003.147	CEPAP AUTOMÁTICO		AL	180	295,00
3	005.003.149	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO		AL	144	295,00
4	005.003.148	BIPAP		AL	15	840,00
5	005.003.147	CEPAP AUTOMÁTICO		AL	60	295,00
6	005.003.149	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO		AL	48	295,00

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 : 000066/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 35
Proc. Administrativo : 66 **Prazo de Validade :** 06/11/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de construção.

Prazo de Validade : 06/11/2018

Fornecedor / Proponente : 195442 - T.C. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO-ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	006.002.662	ARAME FARPADO		RL	71	274,00
2	006.002.832	ARAME LISO 16	MARLAN	KG	16	14,00
3	006.001.069	ARAME RECOZIDO		KG	10	10,80
4	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓDULO DE FINURA 1		MT3	152	66,00
5	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	152	64,00
6	072.001.718	ARGAMASSA 20 KG	QUARTZOLIT	UN .	158	7,70
7	072.002.339	ARGAMASSA 20 KG EXTERNO ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO (TIPO ACII, CONFORME NBR 14081)	QUARTZOLIT	un	158	19,10
8	073.001.144	BARRA CHATA 3/4 X 1/8		KG	26	4,84
9	010.001.013	BATENTE	ANGELIN	UND	44	220,00
10	072.002.344	BLOCO DE CONCRETO 4X19X29		un	30000	2,41
13	072.001.942	CAIXA SEXTAVADA P/ESGOTO 6" POLEGADAS	PLASTILIT	UN	40	30,00
14	072.001.943	CAIXA SIFONADA P/ ESGOTO 4" POLEGADAS	TIGRE	UN	40	11,30
15	072.001.944	CAIXAS DE DESCARGA	ASTRA	UN	24	29,60
16	072.001.115	CAL HIDRATADO	MAX	SC	413	11,30
17	072.001.946	CAL P/ PINTURA	LIGAFORT	SC	451	8,60
18	072.001.947	CANO ¾ SOLDÁVEL	TRAVESSONI	UN	167	16,10
19	072.001.948	CANO 2 ESGOTO	TRAVESSONI	UN	102	40,00
20	072.001.949	CANO 4 ESGOTO	TRAVESSONI	UN	81	53,60
21	073.001.140	CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8		KG	974	4,80
22	073.001.139	CANTONEIRA 1 X 1/8		KG	823	4,80
23	073.001.142	CANTONEIRA 2 X 1/14		KG	1001	4,80
24	073.001.141	CANTONEIRA 2 X 3/16		KG	942	4,80
25	073.001.137	CANTONEIRA 3/4 X 1/8		KG	973	4,80
26	073.001.138	CANTONEIRA 7/8 X 1/8		KG	1083	4,70
27	072.002.302	CAPA PARA TELHA DE AMIANTO 1.10 MTS (GRAU 15)	INFIBRA	UN	421	31,50
28	073.001.143	CHAPA 2,00 MM 3000 X 1200 MM		KG	1111	5,50
29	072.001.136	CIMENTO	CSN	SC	528	30,00
30	072.001.951	COLA P/ CANO 17 GRS	TIGRE	UN	44	2,80
31	072.001.952	COTOVELO ¾	FORTLEV	UN	143	0,90
32	072.001.953	COTOVELO 1 ½ ESGOTO	FORTLEV	UN	143	2,00
33	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO	FORTLEV	UN .	76	2,65
34	072.001.955	COTOVELO AZUL ¾	FORTLEV	UN	68	5,00
35	072.002.294	COTOVELO DE PVC 3/4 X 1/2 AZUL	FORTLEV	PÇ	413	5,10
36	072.001.956	CURVA ¾	FORTLEV	UN	228	3,20
37	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO	FORTLEV	UN	44	6,90
38	072.002.246	CURVA 4´ X 90´	FORTLEV	UN	40	7,50
39	072.001.731	CURVA 45º ESGOTO	FORTLEV	UN .	28	8,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000066/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 35
Proc. Administrativo : 66 **Prazo de Validade :** 06/11/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de construção.

Prazo de Validade : 06/11/2018

Fornecedor / Proponente : 195442 - T.C. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO-ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
40	072.001.732	CURVA 45º ESGOTO 4´ LONGA	FORTLEV	UN .	39	50,00
41	072.001.961	CURVA 45º SOLDÁVEL ¾	FORTLEV	UN	40	1,75
42	072.001.734	CURVA PVC 4´	FORTLEV	UN .	75	8,50
43	072.001.168	DISCO REFRATÁRIO	TOPA TUDO	UN	76	24,90
44	072.001.964	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM	DURIN	UN	60	5,20
45	072.001.965	FERRO REDONDO ¼ - CA 50	BELGA	BR	122	15,30
46	072.001.738	FERRO REDONDO 3/16 - CA 50	BELGA	¡ARRA	126	8,25
47	072.001.967	FERRO REDONDO 3/8 - CA 50	BELGA	BR	73	33,90
48	072.001.740	FERRO REDONDO 5/16 - CA 50	BELGA	¡ARRA	216	24,00
49	072.002.295	FIXADOR PARA CAL	ALPHA	PÇ	24	1,50
50	072.002.342	FOLHA DE PORTA PINTURA 0,90 CM (MADEIRA)	ANGELIN	un	29	130,00
51	072.001.742	IMPERMEABILIZANTE (RESINA)		UN .	42	84,00
52	072.001.971	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	LOGASA	UN	16	121,00
53	006.002.830	LIMA PARA AMOLAR	KEF	UN	51	17,50
54	006.002.762	LIMATÃO		UN	81	26,00
57	072.001.975	LUVA ¾ X ½ AZUL	FORTLEV	UN	126	4,30
58	072.001.976	LUVA CR ¾ AZUL	FORTLEV	UN	126	5,00
59	072.001.974	LUVA DE ¾	FORTLEV	UN	136	0,90
60	072.001.977	LUVA DE CORRER ¾ PVC DUPLA	FORTLEV	UN	103	14,00
61	072.001.978	LUVA SOLDÁVEL 1 ½	FORTLEV	UN	156	4,85
62	072.001.979	MANGUEIRA P/NÍVEL	CRISTAL	UN	21	1,50
63	072.001.980	MASSA ACRÍLICA	KOLP	LATA	40	49,00
64	072.001.981	MASSA CORRIDA PVA 16 LITROS	ALPHA	LATA	57	35,00
66	072.001.755	PALHA DE AÇO	RASP	UN .	144	0,95
67	072.001.985	PARAFUSO P/ TELHA DE AMIANTO		UN	149	0,80
68	072.001.984	PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO		UN	104	2,40
69	072.001.758	PARAFUSO TIPO GANCHO C/ BUCHA		UN .	76	0,95
70	072.001.987	PEDRA 1		MT3	84	81,00
75	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)	CECAF	M²	421	17,50
76	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)	CECAF	M²	421	17,50
77	072.001.764	PORTA DE FERRO 0,70 CM C/ BATENTE	ALIANÇA	UN .	24	250,00
78	072.001.993	PORTA DE FERRO 0,80 CM COM BATENTE	ALIANÇA	UN	39	250,00
79	006.002.828	PREGO 10X11	GERDAU	KG	26	15,00
80	006.002.166	PREGO 15 X 15	ARCELOR MITAL	KG	26	9,50
81	006.002.170	PREGO 17 X 21	ARCELOR MITAL	KG	26	9,00
82	026.001.141	PREGO 18X24	ARCELOR MITAL	KG.	26	9,00
83	006.002.177	PREGO 20X30	ARCELOR MITAL	KG	26	9,00
84	006.002.181	PREGO 22X42	ARCELOR MITAL	KG	26	9,00
85	006.002.829	PREGO 42X78	ARCELOR MITAL	KG	38	15,00
86	072.001.995	RALO SIFONADO	TIGRE	UN	66	5,30
87	072.001.766	RALO SIMPLES COM GRELHA	TIGRE	UN .	24	9,90
88	072.001.996	REDUÇÃO 2X ½	FORTLEV	UN	39	2,90
89	072.001.769	REDUÇÃO 3X2	FORTLEV	UN .	39	4,50
90	072.001.770	REDUÇÃO 4X2	FORTLEV	UN .	39	7,85
91	072.001.999	REGISTRO DE GAVETAS ¾	MPS	UN	57	25,00
92	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)	CECAF	M²	421	16,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000066/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 35
Proc. Administrativo : 66 **Prazo de Validade :** 06/11/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de construção.

Prazo de Validade : 06/11/2018

Fornecedor / Proponente : 195442 - T.C. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO-ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
94	072.002.003	ROLO DE LÃ 23 CM P/ PINTURA	ATLAS	UN	39	14,40
95	072.002.004	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	ALPHA	LATA	32	46,00
96	072.002.005	SELADOR P/ MADEIRA	FARBEN	LATA	39	56,40
97	072.002.006	SERRA P/ FERRO	STARRET	UN	39	8,50
98	072.002.007	SIFÃO 1 ½ X1 ½	LUCONI	UN	56	15,00
99	072.002.008	TAMPÃO 4´	FORTLEV	UN	39	4,80
100	072.002.009	TEE ¾	FORTLEV	UN	56	1,50
101	072.002.010	TEE ¾ LR	FORTLEV	UN	32	4,20
102	072.002.011	TEE 1 ½	FORTLEV	UN	96	10,00
103	072.002.012	TEE 1 ½ MARROM	FORTLEV	UN	84	3,60
104	072.002.013	TEE 1´ MARROM	FORTLEV	UN	79	3,50
105	072.002.014	TEE 2´ PVC ESGOTO	FORTLEV	UN	75	4,00
106	072.002.015	TEE 3´ ESGOTO	FORTLEV	UN	84	7,00
107	072.002.016	TEE 4´ ESGOTO	FORTLEV	UN	96	10,90
108	072.002.017	TEE 4X2´ ESGOTO	FORTLEV	UN	94	9,70
109	072.002.345	TELHA S/AMIANTO 2,44 X0,50 - 6MM	CONFIBRA	un	192	18,00
110	072.002.346	TELHA S/AMIANTO 3,05 X 1,10 - 6MM	INFIBRA	un	192	74,90
111	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS	INFIBRA	UN	80	85,00
112	072.002.347	TELHA NATURAL PORTUGUESA 18 POR M², NA COR CERÂMICA	BARROBELO	un	16500	1,43
113	072.001.406	TELHA ROMANA	BARROBELO	UN	37500	1,42
114	072.002.021	THINNER COM 5 LTS	ITAQUA	LATA	84	43,78
115	072.002.022	TIJOLINHO PÓ DE MICO		UN	30000	0,25
116	072.002.023	TIJOLO BLOCO C/8 FUROS		UN	30000	0,53
118	072.002.030	TINTA BATIDA LÁTEX ACRÍLICO (1ª LINHA) EXTERNO 18	CORAL	LATA	40	135,00
119	072.002.029	TINTA BATIDA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS	CORAL	LATA	76	149,00
120	072.002.024	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA DE 18 LTS	CORAL	LATA	66	200,00
121	072.002.025	TINTA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS- 1ª LINHA DIVERS	CORAL	LATA	71	44,00
122	072.002.299	TINTA ESMALTE SINTÉTICA À BASE DE ÁGUA 3,6 LTS- 1ª LINHA – DIVERSAS CORES	CORAL	GL	42	64,65
123	072.002.027	TINTA LÁTEX ACRÍLICO(1ª LINHA) EXTERNO 18 LTS	CORAL	LATA	117	179,00
124	072.002.026	TINTA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS DIVERS	CORAL	LATA	71	149,25
125	072.002.031	TORNEIRA DE ¾ AMARELA CURTA	OLIVEIRA	UN	69	23,50
126	072.002.297	TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA C 23	OLIVEIRA	PÇ	225	38,00
127	072.002.296	TORNEIRA PARA PIA C 23	SLIN	PÇ	24	55,00
128	072.002.298	TRELIÇA DE FERRO 3/16	ARCELOR MITAL	BARRA	66	25,80
129	073.001.136	TUBO 1´ 1,20 MM		KG	942	6,30
130	073.001.135	TUBO 40X40 1,20 MM		KG	700	6,00
131	073.001.131	TUBO 50X30 # 1,20 MM		KG	852	6,20
132	073.001.129	TUBO 50X50 # 1,20 MM		KG	634	6,20
133	073.001.133	TUBO 60X60 # 1,20 MM		KG	800	6,20
134	073.001.134	TUBO 80X40 # 1,50 MM		KG	880	6,00
135	073.001.130	TUBO 80X80 # 1,50 MM		KG	640	5,70
136	073.001.132	TUBO 80X80 #2,00 MM		KG	716	5,70
137	072.002.032	TUBO DE 2´ X 6 MTS DE ESGOTO	TRAVESSONI	BR	63	46,00
138	072.002.038	TUBO DE ESGOTO 1 ½ X 6 MTS	TRAVESSONI	BR	72	29,00
139	072.002.039	TUBO DE ESGOTO 3´X6 MTS	TRAVESSONI	BR	45	56,00
140	072.002.040	TUBO DE ESGOTO 4´	TRAVESSONI	BR	39	60,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000066/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 35
Proc. Administrativo : 66 **Prazo de Validade :** 06/11/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de construção.

Prazo de Validade : 06/11/2018

Fornecedor / Proponente : 195442 - T.C. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO-ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
141	072.002.033	TUBO DE PVC DE ´1´ POLEGADA BARRA DE 6 METROS	TRAVESSONI	BR	26	35,00
142	072.002.034	TUBO DE PVC DE ´6´ POLEGADAS BARRA DE 6 METROS	TRAVESSONI	BR	84	147,00
143	072.001.804	TUBO PONTA AZUL	TIGRE	UN .	49	9,40
144	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA	DOCOL	UN	75	116,00
145	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO	AGR	UN	68	30,00
146	072.002.043	VÁLVULA P/ PIA CROMADA COM UNHO	AGR	UN	90	30,50
147	072.002.045	VASO SANITÁRIO BRANCO	LOGASA	UN	610	118,00
148	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA	LOGASA	UN	151	260,00
149	072.002.292	VENEZIANA 1.20 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	10	290,00
150	072.002.293	VENEZIANA 1.50 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	48	335,00
151	072.002.290	VITRO 1.20 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	10	244,00
152	072.002.291	VITRO 1.50 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	10	270,00
153	072.002.289	VITRO 50 X 60	ESQUADRILAR	PÇ	10	115,00
154	006.002.662	ARAME FARPADO	ELEFANTE	RL	22	274,00
155	006.002.832	ARAME LISO 16		KG	4	14,00
156	006.001.069	ARAME RECOZIDO		KG	0	10,80
157	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓDULO DE FINURA 1		MT3	48	66,00
158	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	48	64,00
159	072.001.718	ARGAMASSA 20 KG	QUARTZOLIT	UN .	52	7,70
160	072.002.339	ARGAMASSA 20 KG EXTERNO ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO (TIPO ACII, CONFORME NBR 14081)		un	52	19,10
161	073.001.144	BARRA CHATA 3/4 X 1/8		KG	5	4,84
162	010.001.013	BATENTE		UND	11	220,00
163	072.002.344	BLOCO DE CONCRETO 4X19X29		un	10000	2,41
166	072.001.942	CAIXA SEXTAVADA P/ESGOTO 6" POLEGADAS		UN	10	30,00
167	072.001.943	CAIXA SIFONADA P/ ESGOTO 4" POLEGADAS		UN	10	11,30
168	072.001.944	CAIXAS DE DESCARGA		UN	6	29,60
169	072.001.115	CAL HIDRATADO		SC	137	11,30
170	072.001.946	CAL P/ PINTURA		SC	149	8,60
171	072.001.947	CANO ¾ SOLDÁVEL		UN	55	16,10
172	072.001.948	CANO 2 ESGOTO		UN	34	40,00
173	072.001.949	CANO 4 ESGOTO		UN	27	53,60
174	073.001.140	CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8		KG	323	4,80
175	073.001.139	CANTONEIRA 1 X 1/8		KG	274	4,80
176	073.001.142	CANTONEIRA 2 X 1/14		KG	332	4,80
177	073.001.141	CANTONEIRA 2 X 3/16		KG	312	4,80
178	073.001.137	CANTONEIRA 3/4 X 1/8		KG	324	4,80
179	073.001.138	CANTONEIRA 7/8 X 1/8		KG	360	4,70
180	072.002.302	CAPA PARA TELHA DE AMIANTO 1.10 MTS (GRAU 15)		UN	139	31,50
181	073.001.143	CHAPA 2,00 MM 3000 X 1200 MM		KG	367	5,50
182	072.001.136	CIMENTO		SC	176	30,00
183	072.001.951	COLA P/ CANO 17 GRS		UN	13	2,80
184	072.001.952	COTOVELO ¾		UN	47	0,90
185	072.001.953	COTOVELO 1 ½ ESGOTO		UN	47	2,00
186	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO		UN .	24	2,65
187	072.001.955	COTOVELO AZUL ¾		UN	22	5,00
188	072.002.294	COTOVELO DE PVC 3/4 X 1/2 AZUL		PÇ	137	5,10

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000066/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 35
Proc. Administrativo : 66 **Prazo de Validade :** 06/11/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de construção.

Prazo de Validade : 06/11/2018

Fornecedor / Proponente : 195442 - T.C. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO-ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
189	072.001.956	CURVA ¾		UN	75	3,20
190	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO		UN	11	6,90
191	072.002.246	CURVA 4´ X 90´		UN	10	7,50
192	072.001.731	CURVA 45º ESGOTO		UN .	7	8,50
193	072.001.732	CURVA 45º ESGOTO 4´ LONGA		UN .	11	50,00
194	072.001.961	CURVA 45º SOLDÁVEL ¾		UN	10	1,75
195	072.001.734	CURVA PVC 4´		UN .	25	8,50
196	072.001.168	DISCO REFRATÁRIO		UN	24	24,90
197	072.001.964	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM		UN	20	5,20
198	072.001.965	FERRO REDONDO ¼ - CA 50		BR	38	15,30
199	072.001.738	FERRO REDONDO 3/16 - CA 50		¡ARRA	42	8,25
200	072.001.967	FERRO REDONDO 3/8 - CA 50		BR	24	33,90
201	072.001.740	FERRO REDONDO 5/16 - CA 50		¡ARRA	72	24,00
202	072.002.295	FIXADOR PARA CAL		PÇ	6	1,50
203	072.002.342	FOLHA DE PORTA PINTURA 0,90 CM (MADEIRA)		un	8	130,00
204	072.001.742	IMPERMEABILIZANTE (RESINA)		UN .	12	84,00
205	072.001.971	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA		UN	4	121,00
206	006.002.830	LIMA PARA AMOLAR		UN	15	17,50
207	006.002.762	LIMATÃO		UN	25	26,00
210	072.001.975	LUVA ¾ X ½ AZUL		UN	42	4,30
211	072.001.976	LUVA CR ¾ AZUL		UN	42	5,00
212	072.001.974	LUVA DE ¾		UN	45	0,90
213	072.001.977	LUVA DE CORRER ¾ PVC DUPLA		UN	34	14,00
214	072.001.978	LUVA SOLDÁVEL 1 ½		UN	52	4,85
215	072.001.979	MANGUEIRA P/NÍVEL		UN	7	1,50
216	072.001.980	MASSA ACRÍLICA		LATA	10	49,00
217	072.001.981	MASSA CORRIDA PVA 16 LITROS		LATA	17	35,00
219	072.001.755	PALHA DE AÇO		UN .	46	0,95
220	072.001.985	PARAFUSO P/ TELHA DE AMIANTO		UN	49	0,80
221	072.001.984	PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO		UN	34	2,40
222	072.001.758	PARAFUSO TIPO GANCHO C/ BUCHA		UN .	25	0,95
228	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)		M²	139	17,50
229	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)		M²	139	17,50
230	072.001.764	PORTA DE FERRO 0,70 CM C/ BATENTE		UN .	6	250,00
231	072.001.993	PORTA DE FERRO 0,80 CM COM BATENTE		UN	11	250,00
232	006.002.828	PREGO 10X11		KG	5	15,00
233	006.002.166	PREGO 15 X 15		KG	5	9,50
234	006.002.170	PREGO 17 X 21		KG	5	9,00
235	026.001.141	PREGO 18X24		KG.	5	9,00
236	006.002.177	PREGO 20X30		KG	5	9,00
237	006.002.181	PREGO 22X42		KG	5	9,00
238	006.002.829	PREGO 42X78		KG	12	15,00
239	072.001.995	RALO SIFONADO		UN	22	5,30
240	072.001.766	RALO SIMPLES COM GRELHA		UN .	6	9,90
241	072.001.996	REDUÇÃO 2X ½		UN	11	2,90
242	072.001.769	REDUÇÃO 3X2		UN .	11	4,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000066/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 35
Proc. Administrativo : 66 **Prazo de Validade :** 06/11/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de construção.

Prazo de Validade : 06/11/2018

Fornecedor / Proponente : 195442 - T.C. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO-ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
243	072.001.770	REDUÇÃO 4X2		UN .	11	7,85
244	072.001.999	REGISTRO DE GAVETAS ¾		UN	18	25,00
245	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)		M²	139	16,80
247	072.002.003	ROLO DE LÃ 23 CM P/ PINTURA		UN	11	14,40
248	072.002.004	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS		LATA	9	46,00
249	072.002.005	SELADOR P/ MADEIRA		LATA	11	56,40
250	072.002.006	SERRA P/ FERRO		UN	11	8,50
251	072.002.007	SIFÃO 1 ½ X1 ½		UN	18	15,00
252	072.002.008	TAMPÃO 4´		UN	11	4,80
253	072.002.009	TEE ¾		UN	18	1,50
254	072.002.010	TEE ¾ LR		UN	9	4,20
255	072.002.011	TEE 1 ½		UN	32	10,00
256	072.002.012	TEE 1 ½ MARROM		UN	28	3,60
257	072.002.013	TEE 1´ MARROM		UN	26	3,50
258	072.002.014	TEE 2´ PVC ESGOTO		UN	24	4,00
259	072.002.015	TEE 3´ ESGOTO		UN	28	7,00
260	072.002.016	TEE 4´ ESGOTO		UN	31	10,90
261	072.002.017	TEE 4X2´ ESGOTO		UN	31	9,70
262	072.002.345	TELHA S/AMIANTO 2,44 X0,50 - 6MM		un	64	18,00
263	072.002.346	TELHA S/AMIANTO 3,05 X 1,10 - 6MM		un	64	74,90
264	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS		UN	25	85,00
265	072.002.347	TELHA NATURAL PORTUGUESA 18 POR M², NA COR CERÂMICA		un	5500	1,43
266	072.001.406	TELHA ROMANA		UN	12500	1,42
267	072.002.021	THINNER COM 5 LTS		LATA	26	43,78
268	072.002.022	TIJOLINHO PÓ DE MICO		UN	10000	0,25
269	072.002.023	TIJOLO BLOCO C/8 FUROS		UN	10000	0,53
271	072.002.030	TINTA BATIDA LÁTEX ACRÍLICO (1ª LINHA) EXTERNO 18		LATA	10	135,00
272	072.002.029	TINTA BATIDA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS		LATA	24	149,00
273	072.002.024	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA DE 18 LTS		LATA	22	200,00
274	072.002.025	TINTA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS- 1ª LINHA DIVERS		LATA	23	44,00
275	072.002.299	TINTA ESMALTE SINTÉTICA À BASE DE ÁGUA 3,6 LTS- 1ª LINHA – DIVERSAS CORES		GL	8	64,65
276	072.002.027	TINTA LÁTEX ACRÍLICO(1ª LINHA) EXTERNO 18 LTS		LATA	39	179,00
277	072.002.026	TINTA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS DIVERS		LATA	23	149,25
278	072.002.031	TORNEIRA DE ¾ AMARELA CURTA		UN	21	23,50
279	072.002.297	TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA C 23		PÇ	75	38,00
280	072.002.296	TORNEIRA PARA PIA C 23		PÇ	6	56,00
281	072.002.298	TRELIÇA DE FERRO 3/16		BARRA	22	25,80
282	073.001.136	TUBO 1´ 1,20 MM		KG	312	6,30
283	073.001.135	TUBO 40X40 1,20 MM		KG	232	6,00
284	073.001.131	TUBO 50X30 # 1,20 MM		KG	282	6,20
285	073.001.129	TUBO 50X50 # 1,20 MM		KG	211	6,20
286	073.001.133	TUBO 60X60 # 1,20 MM		KG	266	6,20
287	073.001.134	TUBO 80X40 # 1,50 MM		KG	291	6,00
288	073.001.130	TUBO 80X80 # 1,50 MM		KG	213	5,70
289	073.001.132	TUBO 80X80 #2,00 MM		KG	237	5,70
290	072.002.032	TUBO DE 2´ X 6 MTS DE ESGOTO		BR	21	46,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000066/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 35
Proc. Administrativo : 66 **Prazo de Validade :** 06/11/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de construção.

Prazo de Validade : 06/11/2018

Fornecedor / Proponente : 195442 - T.C. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO-ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
291	072.002.038	TUBO DE ESGOTO 1 ½ X 6 MTS		BR	23	29,00
292	072.002.039	TUBO DE ESGOTO 3´X6 MTS		BR	15	56,00
293	072.002.040	TUBO DE ESGOTO 4´		BR	11	60,00
294	072.002.033	TUBO DE PVC DE ´1´ POLEGADA BARRA DE 6 METROS		BR	7	35,00
295	072.002.034	TUBO DE PVC DE ´6´ POLEGADAS BARRA DE 6 METROS		BR	28	147,00
296	072.001.804	TUBO PONTA AZUL		UN .	11	9,40
297	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA		UN	23	116,00
298	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO		UN	21	30,00
299	072.002.043	VÁLVULA P/ PIA CROMADA COM UNHO		UN	27	30,50
300	072.002.045	VASO SANITÁRIO BRANCO		UN	203	118,00
301	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA		UN	49	260,00
302	072.002.292	VENEZIANA 1.20 X 1.00 COM GRADE		PÇ	0	290,00
303	072.002.293	VENEZIANA 1.50 X 1.00 COM GRADE		PÇ	12	335,00
304	072.002.290	VITRO 1.20 X 1.00 COM GRADE		PÇ	0	244,00
305	072.002.291	VITRO 1.50 X 1.00 COM GRADE		PÇ	0	270,00
306	072.002.289	VITRO 50 X 60		PÇ	0	115,00

Fornecedor / Proponente : 196306 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
11	072.001.719	BROCHAS	ROMA	UN .	61	7,26
12	072.001.941	CABO DE ROLO P/ PINTURA	ROMA	UN	36	5,00
55	072.001.972	LIXA DIVERSOS Nº P/ MASSA	NORTON	UN	225	0,85
56	072.001.973	LIXA P/ FERRO	NORTON	UN	126	2,50
65	072.001.982	MASSA PLÁSTICA	MARTINS	LATA	35	8,65
71	072.001.988	PINCEL ¾	TIGRE	UN	39	2,43
72	072.001.761	PINCEL 1´	TIGRE	UN .	39	2,90
73	072.001.762	PINCEL 2	TIGRE	UN .	39	4,60
74	072.001.763	PINCEL 2,5	TIGRE	UN .	39	5,90
93	072.002.002	ROLO DE ESPUMA 23 CM P/ PINTURA	TIGRE	UN	39	9,30
117	072.002.028	TINTA BATIDA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS 1ª LINHA	MAZA	LATA	76	75,00
164	072.001.719	BROCHAS	ROMA	UN .	19	7,26
165	072.001.941	CABO DE ROLO P/ PINTURA	ROMA	UN	9	5,00
208	072.001.972	LIXA DIVERSOS Nº P/ MASSA	NORTON	UN	75	0,85
209	072.001.973	LIXA P/ FERRO	NORTON	UN	42	2,50
218	072.001.982	MASSA PLÁSTICA	MAZA	LATA	10	8,65
224	072.001.988	PINCEL ¾	TIGRE	UN	11	2,43
225	072.001.761	PINCEL 1´	TIGRE	UN .	11	2,90
226	072.001.762	PINCEL 2	TIGRE	UN .	11	4,60
227	072.001.763	PINCEL 2,5	TIGRE	UN .	11	5,90
246	072.002.002	ROLO DE ESPUMA 23 CM P/ PINTURA	TIGRE	UN	11	9,30
270	072.002.028	TINTA BATIDA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS 1ª LINHA	MAZA	LATA	24	75,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000066/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 35
Proc. Administrativo : 66 **Prazo de Validade :** 06/11/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de construção.

Prazo de Validade : 06/11/2018

Fornecedor / Proponente : 196309 - PEDREIRA VIRADOURO LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
223	072.001.987	PEDRA 1		MT3	28	66,65

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000044/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 23
Proc. Administrativo : 44 **Prazo de Validade :** 10/07/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de Botijão de Gás P13 e P45. A aquisição será por base de troca do botijão e/ou cilindro.

Prazo de Validade : 10/07/2018

Fornecedor / Proponente : 195849 - ROSANGELA DELA MARTA GÁS - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	099.001.041	BOTIJÃO DE GÁS P - 45		UND	113	239,90
2	099.001.031	BOTIJÃO DE GÁS P-13		UND	587	49,60
3	099.001.041	BOTIJÃO DE GÁS P - 45		UND	37	239,90
4	099.001.031	BOTIJÃO DE GÁS P-13		UND	191	49,60

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 10/07/2018

Fornecedor / Proponente : 195849 - ROSANGELA DELA MARTA GÁS - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	099.001.041	BOTIJÃO DE GÁS P - 45			UND	113	293,20
			33.131,60				
2	099.001.031	BOTIJÃO DE GÁS P-13			UND	587	58,74
			34.480,38				
3	099.001.041	BOTIJÃO DE GÁS P - 45			UND	37	293,20
			10.848,40				
4	099.001.031	BOTIJÃO DE GÁS P-13			UND	191	58,74
			11.219,34				

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 05/05/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
12	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL (60 LITROS)	ArqPlast	UN	19	64,00
76	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL (60 LITROS)	ArqPlast	UN	5	64,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 05/05/2018

Fornecedor / Proponente : 2892 - GIMENES E PAVANI LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	3323	3,78
6	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	244	5,82
19	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	104	1,39
24	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	986	11,91
29	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	40	1,32
30	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	1143	11,60
32	032.002.024	MANGUEIRA DE BORRACHA PARA JARDIM	BARIFLEX	MT	38	1,05
34	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	62	2,18
38	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	311	24,35
39	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	5680	8,20
47	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	1868	2,39
49	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	75	15,07
52	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	391	9,90
53	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	185	40,23
58	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	1541	1,81
59	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	132	1,45
67	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	1107	3,78
83	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	30	1,39
86	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	594	0,83
88	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	326	11,91
93	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	10	1,32
94	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	378	11,60
96	032.002.024	MANGUEIRA DE BORRACHA PARA JARDIM	BARIFLEX	MT	12	1,05
98	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	16	2,18
102	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	100	24,35
103	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1889	8,20
111	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	617	2,39
115	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	65	7,32
116	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	127	9,90
117	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	55	40,23
122	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	513	1,81
123	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	38	1,45

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
16	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	GAVIÃO	UN	15	2,50
18	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	4315	0,95
22	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	1788	0,70
62	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	56	8,40
80	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	GAVIÃO	UN	5	2,50
82	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	1435	0,95
126	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	14	8,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 05/05/2018

Fornecedor / Proponente : 4397 - RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	1714	21,89
26	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	38	60,80
37	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	226	17,80
73	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	568	21,89
90	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	12	60,80
101	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	71	17,80

Fornecedor / Proponente : 4838 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA - GALÃO 5 LI	MAXFORM	GL	1025	14,85
5	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	916	5,03
10	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	170	4,75
11	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	95	27,56
28	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	TRIEX	UN	241	1,55
31	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	1114	1,75
44	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	2254	4,02
45	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	248	9,05
65	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA - GALÃO 5 LI	MAXFORM	GL	336	14,85
69	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	304	5,03
74	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	50	4,75
75	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	26	27,76
77	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	ARQPLAST	UN	5	104,00
92	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	TRIEX	UN	74	1,55
95	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	369	1,75
108	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	746	4,02
109	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	81	9,05

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
14	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	417	47,45
15	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	149	48,00
20	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NYLON TIPO BOLA.	HD	UN	20	1,92
21	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	18	10,70
78	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	137	47,45
79	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	45	48,00
84	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NYLON TIPO BOLA.	HD	UN	5	1,92
85	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	2	10,70

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 05/05/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	388	1,30
13	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	ARQPLAST	UN	19	101,70
23	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	2812	0,39
33	032.002.026	ODORIZADOR AMBIANTAL - AEROSOL, FRASCO 360ML	ULTRA FRESH	UN	300	5,52
35	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	604	0,53
40	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	301	0,94
41	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	63	8,90
42	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	77	3,67
46	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	270	29,40
50	032.002.029	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	RIB PLSTIC	PCT	225	12,81
56	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	439	27,54
60	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	100	18,40
63	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	249	5,50
72	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	127	1,30
97	032.002.026	ODORIZADOR AMBIANTAL - AEROSOL, FRASCO 360ML	ULTRA FRESH	UN	100	5,52
99	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	196	0,53
104	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	96	0,94
105	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	21	8,90
106	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	21	3,67
110	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	88	29,40
114	032.002.029	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	75	12,81
118	032.002.030	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 20X30	ZPP EMBALAGENS	KG	12	13,77
120	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	145	27,54
121	032.002.032	SACO PLÁSTICO TRANSPARENDE BAIXA DENSIDADE (BD) 40X60	ZPP EMBALAGENS	KG	15	13,77
124	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	30	18,40
127	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	82	5,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 05/05/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	1349	4,77
4	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	4915	3,95
17	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	1249	5,31
25	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMENTE FÓSFORO VERI	GABOARD	MACO	281	1,76
27	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	540	4,55
36	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	505	92,15
43	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	179	3,05
48	032.002.027	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	75	24,60
51	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	200	6,90
54	032.002.030	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 20X30	ZPP	KG	38	13,62
57	032.002.032	SACO PLÁSTICO TRANSPARENDE BAIXA DENSIDADE (BD) 40X60	ZPP	KG	45	13,62
66	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	445	4,77
68	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	1636	3,95
70	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	80	5,55
81	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	411	5,31
87	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	935	0,39
89	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMENTE FÓSFORO VERI	GABOARD	MACO	87	1,76
91	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	173	4,55
100	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAM	BB	164	92,15
107	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	UNIC	PCT	57	3,05
112	032.002.027	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	25	24,60
113	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SIPLAS	PCT	25	10,26

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 05/05/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
12	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL	(60 LITROS)	ArqPlast	UN	19	64,00
			1.216,00				
76	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL	(60 LITROS)	ArqPlast	UN	5	64,00
			320,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 05/05/2018

Fornecedor / Proponente : 2892 - GIMENES E PAVANI LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO		FLOPS	LITRO	3323	3,78
6	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	12.560,94	TAMBORE	GL	244	5,82
19	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	1.420,08	SILVA	UN	104	1,39
24	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	144,56	MC	PCT	986	11,91
29	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	11.743,26	FUZETO	FR	40	1,32
30	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	52,80	EMBRAST	CX	1143	11,60
32	032.002.024	MANGUEIRA DE BORRACHA PARA JARDIM	13.258,80	BARIFLEX	MT	38	1,05
34	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	39,90	SILVA	UN	62	2,18
38	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	135,16	GLOBAL	FD	311	24,35
39	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	7.572,85	NOVOPAPEL	PCT	5680	8,20
47	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	46.576,00	ITATEX	UN	1868	2,39
49	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	4.464,52	SILPLAS	PCT	75	15,07
52	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	1.130,25	SILPLAS	PCT	391	9,90
53	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	3.870,90	SILPLAS	PCT	185	40,23
58	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	7.442,55	PERFECT	UN	1541	1,81
59	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	2.789,21	RADIUM	UN	132	1,45
67	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	191,40	FLOPS	LITRO	1107	3,78

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 05/05/2018

Fornecedor / Proponente : 2892 - GIMENES E PAVANI LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
83	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	4.184,46	SILVA	UN	30	1,39
86	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	41,70	QLUSTRO	PCT	594	0,83
88	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	493,02	MC	PCT	326	11,91
93	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	3.882,66	FUZETO	FR	10	1,32
94	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	13,20	EMBRAST	CX	378	11,60
96	032.002.024	MANGUEIRA DE BORRACHA PARA JARDIM	4.384,80	BARIFLEX	MT	12	1,05
98	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	12,60	SILVA	UN	16	2,18
102	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	34,88	GLOBAL	FD	100	24,35
103	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	2.435,00	NOVOPAPEL	PCT	1889	8,20
111	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	15.489,80	ITATEX	UN	617	2,39
115	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	1.474,63	SILPLAS	PCT	65	7,32
116	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	475,80	SILPLAS	PCT	127	9,90
117	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	1.257,30	SILPLAS	PCT	55	40,23
122	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	2.212,65	PERFECT	UN	513	1,81
123	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	928,53	RADIUM	UN	38	1,45
			55,10				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 05/05/2018

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
16	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	37,50	GAVIÃO	UN	15	2,50
18	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	5.480,05	TRIEX	UN	4315	1,27
22	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	1.251,60	Q'LUSTRO	PCT	1788	0,70
62	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	470,40	PAZIM	UN	56	8,40
80	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	12,50	GAVIÃO	UN	5	2,50
82	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	1.822,45	TRIEX	UN	1435	1,27
126	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	117,60	PAZIM	UN	14	8,40

Fornecedor / Proponente : 4397 - RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	37.519,46	SPA QUIMICA	GL	1714	21,89
26	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITROS	2.310,40	SPA QUIMICA	GL	38	60,80
37	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	4.022,80	BOMPEL	FD	226	17,80
73	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	12.433,52	SPA QUIMICA	GL	568	21,89
90	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITROS	729,60	SPA QUIMICA	GL	12	60,80
101	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	1.263,80	BOMPEL	FD	71	17,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 05/05/2018

Fornecedor / Proponente : 4838 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA - GALÃO	MAXFORM	GL	1025	14,85
5	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	916	5,03
10	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	170	4,75
11	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	95	27,56
28	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	TRIEX	UN	241	1,55
31	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	1114	1,75
44	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	2254	4,02
45	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	248	9,05
65	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA - GALÃO	MAXFORM	GL	336	14,85
69	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	304	5,03
74	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	50	4,75
75	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	26	27,76
77	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	ARQPLAST	UN	5	104,00
92	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	TRIEX	UN	74	1,55
95	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	369	1,75
108	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	746	4,02
109	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	81	9,05

15.221,25
4.607,48
807,50
2.618,20
373,55
1.949,50
9.061,08
2.244,40
4.989,60
1.529,12
237,50
721,76
520,00
114,70
645,75
2.998,92

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 05/05/2018

Fornecedor / Proponente : 4838 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	
							733,05

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	
14	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	417	47,45	19.786,65
15	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	149	48,00	7.152,00
20	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NYLON TIPO BOLA	HD	UN	20	1,92	38,40
21	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	18	10,70	192,60
78	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	137	47,45	6.500,65
79	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	45	48,00	2.160,00
84	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NYLON TIPO BOLA	HD	UN	5	1,92	9,60
85	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	2	10,70	21,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 11

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 05/05/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML		LUMIBRILHO	FR	388	1,30
13	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	504,40	ARQPLAST	UN	19	101,70
23	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	1.932,30	FORTLIMP	UN	2812	0,39
33	032.002.026	ODORIZADOR AMBIANTAL - AEROSOL, FRASCO 360ML	1.096,68	ULTRA FRESH	UN	300	5,52
35	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	1.656,00	SHOW BRILHO	UN	604	0,53
40	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	320,12	AGUIA BRANCA	PCT	301	0,94
41	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	282,94	TUPI	LITRO	63	8,90
42	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	560,70	SILVA	UN	77	3,67
46	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	282,59	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	270	29,40
50	032.002.029	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	7.938,00	RIB PLSTIC	PCT	225	12,81
56	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	2.882,25	RIB PLASTIC	PCT	439	27,54
60	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	12.090,06	BELL PLUS	UN	100	18,40
63	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	1.840,00	TALGE	PCT	249	5,50
72	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	1.369,50	LUMIBRILHO	FR	127	1,30
97	032.002.026	ODORIZADOR AMBIANTAL - AEROSOL, FRASCO 360ML	165,10	ULTRA FRESH	UN	100	5,52
99	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	552,00	SHOW BRILHO	UN	196	0,53
104	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	103,88	AGUIA BRANCA	PCT	96	0,94

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 05/05/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
105	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	90,24	TUPI	LITRO	21	8,90
106	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	186,90	SILVA	UN	21	3,67
110	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	77,07	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	88	29,40
114	032.002.029	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	2.587,20	RIB PLASTIC	PCT	75	12,81
118	032.002.030	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 20X30	960,75	ZPP EMBALAGENS	KG	12	13,77
120	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	165,24	RIB PLASTIC	PCT	145	27,54
121	032.002.032	SACO PLÁSTICO TRANSPARENDE BAIXA DENSIDADE (BD) 40X60	3.993,30	ZPP EMBALAGENS	KG	15	13,77
124	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	206,55	BELL PLUS	UN	30	18,40
127	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	552,00	TALGE	PCT	82	5,50
			451,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 05/05/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS		DESOMAX	GL	1349	4,77
4	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	6.434,73	FLOPS	LITRO	4915	3,95
17	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	19.414,25	TAMBORE	GL	1249	5,31
25	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMENTE FÓSFORO V	6.632,19	GABOARD	MACO	281	1,76
27	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	494,56	ULTRA	FR	540	4,55
36	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	2.457,00	LIFE CLEAN	BB	505	92,15
43	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	46.535,75	unic	PCT	179	3,05
48	032.002.027	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - PCT 100 UNIDADES	545,95	SILPLAS	PCT	75	24,60
51	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	1.845,00	SILPLAS	PCT	200	6,90
54	032.002.030	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 20X30	1.380,00	ZPP	KG	38	13,62
57	032.002.032	SACO PLÁSTICO TRANSPARENDE BAIXA DENSIDADE (BD) 40X60	517,56	ZPP	KG	45	13,62
66	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	612,90	DESOMAX	GL	445	4,77
68	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	2.122,65	FLOPS	LITRO	1636	3,95
70	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	6.462,20	TAMBORE	GL	80	5,55
81	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	444,00	desomax	GL	411	5,31
87	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	2.182,41	OBER	UN	935	0,39
89	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMENTE FÓSFORO V	364,65	GABOARD	MACO	87	1,76

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 19 **Prazo de Validade :** 05/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 05/05/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
91	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	153,12	ULTRA	FR	173	4,55
100	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	787,15	LIFE CLEAM	BB	164	92,15
107	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	15.112,60	UNIC	PCT	57	3,05
112	032.002.027	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - PCT 100 UNIDADES	173,85	SILPLAS	PCT	25	24,60
113	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	615,00	SIPLAS	PCT	25	10,26
			256,50				

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000067/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 36
Proc. Administrativo : 67 **Prazo de Validade :** 27/10/2018
Objeto / Descrição : Contratação de empresa para fornecimento de pães e lanches.

Prazo de Validade : 27/10/2018

Fornecedor / Proponente : 50641 - SORAIA APARECIDA SILVA PIRES - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	041.001.354	PÃO		KG	59904	7,15
6	041.001.354	PÃO		KG	19966	7,15

Fornecedor / Proponente : 196337 - REGIANE DE OLIVEIRA DA SILVA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	8693	1,45
2	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	9631	1,99
4	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	2897	1,45
5	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	3209	1,99

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000025/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 25 **Prazo de Validade :** 02/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de Pneus.

Prazo de Validade : 02/05/2018

Fornecedor / Proponente : 195586 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	080.001.014	1100/22 + CAMARA E PROTETOR PNEU 11.00R 22 T-819 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 151/148, ÍNDICE DE VELOCIDAD	PIRELLI	UN	18	1.455,00
11	080.001.016	185/70/14 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENSOES 185/70 R14; AF	PIRELLI	UN	18	241,50
15	080.001.018	215/75/16 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENSOES 215/75R16; AR	PIRELLI	UN	9	612,00
17	080.001.023	245/70/16 - PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 245/70R16; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; ARO 16; IC	PIRELLI	UN	6	599,70
19	080.001.007	275X80X22 - PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSOES 275/80 R22.5 ; CONSTRUCAC	PIRELLI	UN	9	1.362,60
23	080.001.014	1100/22 + CAMARA E PROTETOR PNEU 11.00R 22 T-819 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 151/148, ÍNDICE DE VELOCIDAD	PIRELLI	UN	6	1.455,00
31	080.001.016	185/70/14 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENSOES 185/70 R14; AF	PIRELLI	UN	6	241,50
35	080.001.018	215/75/16 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENSOES 215/75R16; AR	PIRELLI	UN	3	612,00
37	080.001.023	245/70/16 - PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 245/70R16; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; ARO 16; IC	PIRELLI	UN	2	599,70
39	080.001.007	275X80X22 - PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSOES 275/80 R22.5 ; CONSTRUCAC	PIRELLI	UN	3	1.362,60

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000025/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 25 **Prazo de Validade :** 02/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de Pneus.

Prazo de Validade : 02/05/2018

Fornecedor / Proponente : 195588 - MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	080.001.026	"PNEU 205/55/16 PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 205/75R16; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO, 08 L(	SAILUN-SH402	UN	6	304,00
2	080.001.008	1000/20 - PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSOES 1000X20-16 LONAS; CONSTRUC	ROTA 21-PT38	UN	9	1.080,00
4	080.001.010	1400/24 S/ CAMARA - PNEU 1400 X 24 TRACIONAL SEM CÂMARA - PNEU 1400 X 24, ÍNDICE DE CARGA 147, ÍNDICE DE	FORERUNNER-G2 /L2	UN	9	2.214,00
5	080.001.012	17,5/25 C/ CAMARA + PROTEÇÃO	TAIHAO-L2/ JABUTI-TR218A	UN	6	3.184,00
6	080.001.017	175/70/13 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENSOES 175/70R; ARO	BARUM-BRILLANT IS 2	UN	24	167,60
7	080.001.020	175/70/14 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL, SEM CAMARA; DIMENSOES 175	CHENGSHAN-CSC 801	UN	24	232,70
8	080.001.011	184/34 + CAMARA -	FORERUNNER-R1/ JABUTI-TR218A	UN	6	2.704,00
9	080.001.025	185/60/15 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 185/60 R15; ARO 1	GOFORM-G520	UN	6	298,00
10	080.001.019	185/65/15 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL, SEM CAMARA; DIMENSOES 185	CHENGSHAN-CSC 801	UN	6	277,00
12	080.001.024	195/65/15 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENSOES 195/65R; ARO	SAILUN-SH402	UN	18	270,00
13	080.001.021	205/70/15 - PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 205/70R15-A/T; CONSTRUCAO RADIAL; REFORÇADO; ARO 1	SAILUN-COMMER CIO	UN	12	372,00
14	080.001.022	205/75/16 - PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 205/75R16; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO, 08 LONAS;	CHENGSHAN-CSR 71	UN	9	469,00
16	080.001.015	215/75/17,5 - PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 215/75 R17,5; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; ARO 17,5; (	CHENGSHAN-CST 78	UN	16	673,20
21	080.001.026	"PNEU 205/55/16 PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 205/75R16; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO, 08 L(	SAILUN-SH402	UN	2	304,00
22	080.001.008	1000/20 - PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSOES 1000X20-16 LONAS; CONSTRUC	ROTA 21-PT38	UN	3	1.080,00
24	080.001.010	1400/24 S/ CAMARA - PNEU 1400 X 24 TRACIONAL SEM CÂMARA - PNEU 1400 X 24, ÍNDICE DE CARGA 147, ÍNDICE DE	FORERUNNER-G2 /L2	UN	3	2.214,00
25	080.001.012	17,5/25 C/ CAMARA + PROTEÇÃO	TAIHAO-L2/ JABUTI-TR218A	UN	2	3.184,00
26	080.001.017	175/70/13 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENSOES 175/70R; ARO	BARUM-BRILLANT IS 2	UN	8	167,60
27	080.001.020	175/70/14 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL, SEM CAMARA; DIMENSOES 175	CHENGSHAN-CSC 801	UN	8	232,70
28	080.001.011	184/34 + CAMARA -	FORERUNNER-R1/ JABUTI-TR218A	UN	2	2.704,00
29	080.001.025	185/60/15 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 185/60 R15; ARO 1	GOFORM-G520	UN	2	298,00
30	080.001.019	185/65/15 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL, SEM CAMARA; DIMENSOES 185	CHENGSHAN-CSC 801	UN	2	277,00
32	080.001.024	195/65/15 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENSOES 195/65R; ARO	SAILUN-SH402	UN	6	270,00
33	080.001.021	205/70/15 - PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 205/70R15-A/T; CONSTRUCAO RADIAL; REFORÇADO; ARO 1	SAILUN-COMMER CIO	UN	4	372,00
34	080.001.022	205/75/16 - PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 205/75R16; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO, 08 LONAS;	CHENGSHAN-CSR 71	UN	3	469,00
36	080.001.015	215/75/17,5 - PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 215/75 R17,5; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; ARO 17,5; (	CHENGSHAN-CST 78	UN	4	673,20
38	080.001.013	275/80 R 22,5 - PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSOES 275/80 R22,5; CONSTRUC/	JK-JET WAY	UN	8	1.485,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000025/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 25 **Prazo de Validade :** 02/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de Pneus.

Prazo de Validade : 02/05/2018

Fornecedor / Proponente : 195590 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
18	080.001.013	275/80 R 22,5 - PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSOES 275/80 R22,5; CONSTRUC/	MARCA DAYTON - INDICE DE CARGA IC 149/146L	UN	24	1.130,44

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 46/2017
Processo licitatório nº 000065/2017
Pregão Presencial nº 34/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecção de impressos gráficos.

CONTRATADA: FLAVIA INES GUIMARAES SILVESTRE ARTES GRÁFICAS - ME, inscrita no CNPJ 23.010.365/0001-00.

O Valor Global deste contrato é de R$ 97.301,00 (noventa e sete mil trezentos e um reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 47/2017
Processo licitatório nº 000065/2017
Pregão Presencial nº 34/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecção de impressos gráficos.

CONTRATADA: SYDNEI MARIA DA SILVA CONTREIRA 15427213856, inscrita no CNPJ 24.313.128/0001-73.

O Valor Global deste contrato é de R$ 1.980,00 (Hum mil, novecentos e oitenta reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA
AVISO DE LICITAÇÃO

Órgão:- Licitante: Prefeitura Municipal de Severínia.

Modalidade: Pregão Presencial – Registro de Preços nº 41/2017.

Objeto: Aquisição de kits de natal compostos por gêneros alimentícios.

Início:- 09/11/2017

Entrega dos envelopes:- 28/11/2017 - Horário:- 08:30 horas, improrrogáveis.

Credenciamento:- 28/11/2017 - Horário:- 08:40 horas, improrrogáveis.

Abertura:- 28/11/2017 - Imediatamente após o Credenciamento.

Apresentação das Amostras:- Em até 24 horas após o termino de lances verbais, ato em que será designado dia e horário na ata de sessão pública. Em observância ao princípio da eficiência e da celeridade processual, sem prejuízo do prazo supra citado, caso queira, fica facultado à licitante a apresentação das amostras logo após a fase de lances verbais.

Poderão participar aqueles que satisfaçam as condições editalícias.

EDITAL:- O Edital Completo está disponível de Segunda a Sexta-Feira a partir das 13:00 horas, na Rua Capitão Augusto de Almeida, nº 332, Setor de Licitação, telefone (l7) 3817-3300, ou através do site www.severinia.sp.gov.br.

Severinia-SP, 09 de novembro de 2017.

CELSO DA SILVA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA
AVISO DE LICITAÇÃO

Órgão:- Licitante: Prefeitura Municipal de Severínia.

Modalidade: Pregão Presencial – Registro de Preços nº 42/2017.

Objeto: Aquisição de hortifrut..

Início:- 09/11/2017

Entrega dos envelopes:- 30/11/2017 - Horário:- 08:30 horas, improrrogáveis.

Credenciamento:- 30/11/2017 - Horário:- 08:40 horas, improrrogáveis.

Abertura:- 30/11/2017 - Imediatamente após o Credenciamento.

Poderão participar aqueles que satisfaçam as

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

condições editalícias.

EDITAL:- O Edital Completo está disponível de Segunda a Sexta-Feira a partir das 13:00 horas, na Rua Capitão Augusto de Almeida, nº 332, Setor de Licitação, telefone (l7) 3817-3300, ou através do site www.severinia.sp.gov.br.

Severinia-SP, 09 de novembro de 2017.

CELSO DA SILVA

PREFEITO

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE ADITAMENTO
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017

ADJUDICATÁRIA – MARCOS PAZIM BARBARELLI - ME, inscrita no CNPJ: 10.957.984/0001-57

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 reequilibrar no percentual de 33% do valor inicial atualizado do contrato.

O VALOR DO ITEM DETERGENTE LÍQUIDO – PASSA SER DE R$ 1,27 (HUM REAL E VINTE E SEIS CENTAVOS).

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA - CONTRATANTE

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO Nº 32/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS RESIDENCIAL CAMACHO III E JD. PRIMAVERA II.

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017.

CONTRATADA – JREIS CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ 07.624.096/0001-08.

Fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses, contados da data de assinatura deste termo, o prazo de vencimento do contrato, com novo vencimento compreendido em 13/02/2018, quantidade e pelo valor contratual de origem.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

Prefeitura Municipal de Severínia, 13 de outubro de 2017.

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - CONTRATO DE DISPENSA N° 33/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, DEMARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA A DEMARCAÇÃO DE MURO DA CRECHE FDE EM ANDAMENTO.

CONTRATO DE DISPENSA N° 33/2017

CONTRATADA – ATLAS ENGENHARIA S/C LTDA, inscrita no CNPJ 03.350.521/0001-67.

Fica prorrogado por mais 03 (três) meses, contados da data de assinatura deste termo, o prazo de vencimento do contrato, com novo vencimento compreendido em 21/12/2017, quantidade e pelo valor contratual de origem.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA - CONTRATANTE

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

EXTRATO DE ADITAMENTO
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - CONTRATO DE DISPENSA N° 34/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ASSESSORIA NO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE DE SEVERÍNIA – SP.

CONTRATO DE DISPENSA N° 34/2017.

CONTRATADA – MP LEAL e Assessoria & Marketing, inscrita no CNPJ/MF nº 01.755.379/0001- 02.

Fica prorrogado por mais 03 (três) meses, contados da data de assinatura deste termo, o prazo de vencimento do contrato, com novo vencimento compreendido em 27/12/2017, quantidade e pelo valor contratual de origem.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA - CONTRATANTE

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS P13 e P45.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017

ADJUDICATÁRIA – ROSÂNGELA DELA MARTA GÁS - ME, inscrita no CNPJ: 10.639.947/0001-09.

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 REEQUILIBRAR OS ITENS:

BOTIJÃO DE GÁS P13 no percentual de 18,42%

BOTIJÃO DE GÁS P45 - no percentual de 22,22%

do valor inicial atualizado do contrato.

O VALOR DO ITEM BOTIJÃO DE GÁS P13 – PASSA SER DE R$ 58,74 (cinqüenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

O VALOR DO ITEM BOTIJÃO DE GÁS P45 – PASSA SER DE R$ 293,20 (duzentos e noventa e três reais e vinte centavos).

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA - CONTRATANTE

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO N° 42/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA EMEF LUIGI VITALE – FREI PAULINO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017.

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

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 REALIZAR SUPRESSÃO TOTAL DOS ITENS, E ACRÉSCIMO no percentual de 0,75981% do valor faltante dos itens a serem medidos, conforme tabela em anexo.

O Valor deste termo aditivo será de R$ 2.486,65 (dois mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA - CONTRATANTE

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO

TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO N° 49/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE – PROJETO PADRÃO TIPO 1.

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016.

CONTRATADA – WENG CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ 09.102.929/0001-04.

Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, contados da

data de assinatura deste termo, o prazo de vencimento do contrato, entrando em vigência a partir de 30/10/2017, com novo vencimento compreendido em 29/04/2018.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

Prefeitura Municipal de Severínia, 27 de outubro de 2017.

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO N° 49/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE – PROJETO PADRÃO TIPO 1.

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016.

CONTRATADA – WENG CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ 09.102.929/0001-04.

Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, contados da data de assinatura deste termo, o prazo de vencimento do contrato, entrando em vigência a partir de 30/10/2017, com novo vencimento compreendido em 29/04/2018.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

Prefeitura Municipal de Severínia, 27 de outubro de 2017.

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL