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

Quinta-feira, 08 de março de 2018 | Ano II | Edição nº 191 | Página 1 de 171

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA	2
Licitações e Contratos	2
Atas de registro de preço - Trimestral	2
Contratos	169
Aditivos / Aditamentos / Supressões	170

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

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 3632 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
14	017.003.723	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA 10 ML	SAMTEC	UN	3600	0,14
15	017.003.435	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000 ML	FARMAX	FR	90	3,65
48	017.003.688	ÁLCOOL GEL USO HOSPITALAR 1 LITRO C/ BICO DOSADOR	CINORD	UN	80	7,95
55	017.002.101	ALMOTOLIA BRANCA 250 ML	HITOPLAST	UN	20	1,68
57	017.002.102	ALMOTOLIA BRANCA 500 ML	HITOPLAST	UN	20	2,20
61	017.002.103	ALMOTOLIA ESCURA DE 250 ML	HITOPLAST	UN	20	1,68
63	017.002.104	ALMOTOLIA ESCURA DE 500 ML	HITOPLAST	UN	20	2,20
70	017.003.013	APARELHO PARA TRICOTOMIA	HARBO SHAVER	UN	500	0,75
130	017.002.357	CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS	BIOBASE	UN .	1000	0,66
159	017.003.691	COMPRESSA CIRURGICA - CAMPO OPERATORIO - 25 CM	AMERICA	PCT	150	28,45
165	017.003.024	DEGERMANTE PV PI	RIOQUIMICA	UN	140	5,15
171	017.001.336	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 5 LTS	CICLO FARMA	GL	50	84,55
177	017.002.791	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 21	CIRUTTI	UN	12000	0,18
184	017.002.794	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 27	CIRUTTI	UN	100	0,18
197	017.002.800	EQUIPO MACRO-GOTAS C/ INJETOR LATERAL	CIRUTTI	UN	8000	0,81
207	017.002.801	ESPARADRAPO 10X4,5	MISSNER	UN	1000	5,75
211	017.003.028	EXTENSÃO PARA OXIGENIO	MARK MED	UN	20	1,68
261	017.002.367	GEL PARA ECG 1 LT	MULTIGEL	FR	40	4,15
263	017.002.368	GEL PARA ULTRASSON 5 KG	MULTIGEL	UN .	50	15,50
269	017.003.704	HIPOCLORITO DE SODIO FRASCO 1 LITRO	CICLO FARMA	UN	44	2,18
288	017.003.720	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL CX C/ 100 UN.	G-TECH	CX	200	4,70
290	017.003.044	LENÇO DE PAPEL	FLEX PELL	CAIXA	12	43,60
292	017.002.832	LENÇOL DESCARTAVEL (TNT BRANCO) PCT COM 10 UNIDADE	JARC	PCT	170	8,55
313	017.003.164	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M	NUGARD	CAIXA	500	13,93
320	017.003.046	MALHA TUBULAR DE 12 CM	POLAR FIX	PCT	20	6,80
321	017.002.156	MALHA TUBULAR DE 15 CM	POLAR FIX	PCT	15	7,64
322	017.002.157	MALHA TUBULAR DE 20 CM	POLAR FIX	PCT	10	8,80
346	017.002.388	OLEO MINERAL C/ 100 ML	NATULAB	UN	600	2,38
362	017.003.532	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO EXTRA-LUXO PCT C/ 1000	FAVORITTA	PCT	1200	9,55
397	017.003.718	SERINGA DESCARTAVEL DE 01 ML S/ AGULHA	SR	UN	700	0,14
405	017.002.395	SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML	SR	UN .	25000	0,119
426	017.003.166	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA INFANTIL	MEDICONE	UN	8	10,50
467	017.003.408	SONDA GASTRICA Nº 12	MARK MED	UN	120	0,75
468	017.003.409	SONDA GASTRICA Nº 14	MARK MED	UN	120	0,75
469	017.003.410	SONDA GASTRICA Nº 16	MARK MED	UN	120	0,86
470	017.003.411	SONDA GASTRICA Nº 18	MARK MED	UN	120	0,95

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 3632 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
485	017.002.401	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	MARK MED	UN	15	0,98
487	017.002.402	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	MARK MED	UN .	15	1,10
495	017.002.896	SONDA URETRAL Nº 10	MARK MED	UN	2000	0,48
518	017.002.903	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 500 ML	JP	UN	4000	2,18
558	017.003.413	VASELINA LIQUIDA 1000 ML C/ REGISTRO NA ANVISA	FARMAX	FR	25	12,15

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
13	017.003.723	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA 10 ML	SAMTEC	UN	3600	0,14
17	017.003.435	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000 ML	FARMAX	FR	150	3,65
21	017.002.340	AGULHA DESC 20X5,5	SR	UN .	4500	0,059
46	017.003.688	ÁLCOOL GEL USO HOSPITALAR 1 LITRO C/ BICO DOSADOR	CINORD	UN	120	7,95
53	017.002.101	ALMOTOLIA BRANCA 250 ML	HITOPLAST	UN	20	1,68
58	017.002.102	ALMOTOLIA BRANCA 500 ML	HITOPLAST	UN	20	2,20
60	017.002.103	ALMOTOLIA ESCURA DE 250 ML	HITOPLAST	UN	20	1,68
64	017.002.104	ALMOTOLIA ESCURA DE 500 ML	HITOPLAST	UN	20	2,20
71	017.003.013	APARELHO PARA TRICOTOMIA	HARBO SHAVER	UN	1200	0,75
129	017.002.357	CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS	BIOBASE	UN .	500	0,66
160	017.003.691	COMPRESSA CIRURGICA - CAMPO OPERATORIO - 25 CM	AMERICA	PCT	150	28,45
164	017.003.024	DEGERMANTE PV PI	RIOQUIMICA	UN	20	5,15
198	017.002.800	EQUIPO MACRO-GOTAS C/ INJETOR LATERAL	CIRUTTI	UN	8000	0,81
208	017.002.801	ESPARADRAPO 10X4,5	MISSNER	UN	1500	5,75
212	017.003.028	EXTENSÃO PARA OXIGENIO	MARK MED	UN	15	1,68
262	017.002.367	GEL PARA ECG 1 LT	MULTIGEL	FR	30	4,15
268	017.003.704	HIPOCLORITO DE SODIO FRASCO 1 LITRO	CICLO FARMA	UN	50	2,18
289	017.003.720	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL CX C/ 100 UN.	G-TECH	CX	200	4,70
291	017.002.832	LENÇOL DESCARTAVEL (TNT BRANCO) PCT COM 10 UNIDADE	JARC	PCT	165	8,55
312	017.003.164	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M	NUGARD	CAIXA	500	13,93
348	017.002.388	OLEO MINERAL C/ 100 ML	NATULAB	UN	400	2,38
361	017.003.532	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO EXTRA-LUXO PCT C/ 1000	FAVORITTA	PCT	900	9,55
399	017.003.718	SERINGA DESCARTAVEL DE 01 ML S/ AGULHA	SR	UN	500	0,14
407	017.002.395	SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML	SR	UN .	25000	0,119
427	017.003.166	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA INFANTIL	MEDICONE	UN	4	10,50
483	017.002.401	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	MARK MED	UN	30	0,98
488	017.002.402	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	MARK MED	UN .	30	1,10
497	017.002.896	SONDA URETRAL Nº 10	MARK MED	UN	2000	0,48
519	017.002.903	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 500 ML	JP	UN	5000	2,18
520	017.002.184	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 500 ML C/ BICO DOSADOR	FARMAX	UN	1000	2,44
557	017.003.413	VASELINA LIQUIDA 1000 ML C/ REGISTRO NA ANVISA	FARMAX	FR	30	12,15

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 3632 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
12	017.003.723	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA 10 ML	SAMTEC	UN	3600	0,14
287	017.003.720	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL CX C/ 100 UN.	G-TECH	CX	200	4,70

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
16	017.003.435	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000 ML	FARMAX	FR	120	3,65
22	017.002.340	AGULHA DESC 20X5,5	SR	UN .	1500	0,059
47	017.003.688	ÁLCOOL GEL USO HOSPITALAR 1 LITRO C/ BICO DOSADOR	CINORD	UN	100	7,95
54	017.002.101	ALMOTOLIA BRANCA 250 ML	HITOPLAST	UN	20	1,68
56	017.002.102	ALMOTOLIA BRANCA 500 ML	HITOPLAST	UN	20	2,20
59	017.002.103	ALMOTOLIA ESCURA DE 250 ML	HITOPLAST	UN	10	1,68
62	017.002.104	ALMOTOLIA ESCURA DE 500 ML	HITOPLAST	UN	10	2,20
65	017.003.697	AMBU ADULTO	FARMATEX	UN	10	127,00
66	017.003.698	AMBU INFANTIL	FARMATEX	UN	10	127,00
72	017.003.013	APARELHO PARA TRICOTOMIA	HARBO SHAVER	UN	300	0,75
131	017.002.357	CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS	BIOBASE	UN .	300	0,66
161	017.003.691	COMPRESSA CIRURGICA - CAMPO OPERATORIO - 25 CM	AMERICA	PCT	150	28,45
172	017.001.336	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 5 LTS	CICLO FARMA	GL	50	84,55
176	017.002.791	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 21	CIRUTTI	UN	2000	0,18
183	017.002.794	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 27	CIRUTTI	UN	100	0,18
196	017.002.800	EQUIPO MACRO-GOTAS C/ INJETOR LATERAL	CIRUTTI	UN	8000	0,81
206	017.002.801	ESPARADRAPO 10X4,5	MISSNER	UN	500	5,75
210	017.003.028	EXTENSÃO PARA OXIGENIO	MARK MED	UN	15	1,68
260	017.002.367	GEL PARA ECG 1 LT	MULTIGEL	FR	30	4,15
270	017.003.704	HIPOCLORITO DE SODIO FRASCO 1 LITRO	CICLO FARMA	UN	50	2,18
293	017.002.832	LENÇOL DESCARTAVEL (TNT BRANCO) PCT COM 10 UNIDADE	JARC	PCT	165	8,55
314	017.003.164	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M	NUGARD	CAIXA	750	13,93
347	017.002.388	OLEO MINERAL C/ 100 ML	NATULAB	UN	200	2,38
360	017.003.532	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO EXTRA-LUXO PCT C/ 1000	FAVORITTA	PCT	900	9,55
398	017.003.718	SERINGA DESCARTAVEL DE 01 ML S/ AGULHA	SR	UN	500	0,14
406	017.002.395	SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML	SR	UN .	25000	0,119
425	017.003.166	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA INFANTIL	MEDICONE	UN	4	10,50
484	017.002.401	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	MARK MED	UN	25	0,98
486	017.002.402	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	MARK MED	UN .	25	1,10
496	017.002.896	SONDA URETRAL Nº 10	MARK MED	UN	2000	0,48
521	017.002.184	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 500 ML C/ BICO DOSADOR	FARMAX	UN	1000	2,44
559	017.003.413	VASELINA LIQUIDA 1000 ML C/ REGISTRO NA ANVISA	FARMAX	FR	15	12,15

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 3632 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
11	017.003.723	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA 10 ML	SAMTEC	UN	3600	0,14
286	017.003.720	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL CX C/ 100 UN.	G-TECH	CX	200	4,70

Fornecedor / Proponente : 194792 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 194792 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
19	017.002.339	AGULHA DESC 13X4,5	DERCARPACK	UN .	4000	0,059
32	017.002.346	AGULHA DESC 40X12	INJEX	UN .	20000	0,067
49	017.002.747	ALGODÃO HIDROFILO C/ 500 GR	NEVOA	UN	200	6,98
91	017.003.414	ATADURA GESSADA 08 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	10	14,90
94	017.003.007	ATADURA GESSADA 10 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	5	21,10
97	017.003.009	ATADURA GESSADA 12 CX C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	20	25,40
99	017.003.010	ATADURA GESSADA 15 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	10	31,80
100	017.003.011	ATADURA GESSADA 20 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	20	53,80
104	017.003.392	BOLSA COLETORA DE URINA	ADVANTIVE	UN	150	2,50
173	017.002.790	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 19	SOLIDOR	UN	100	0,17
178	017.002.792	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 23	LABOR IMPORT	UN	12000	0,17
181	017.002.793	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 25	LABOR IMPORT	UN	100	0,17
200	017.003.396	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO	DESCARPACK	UN	100	0,85
214	017.003.032	FIO CATGUT 5.0 CROMADO	TECHNOFIO	CAIXA	4	70,80
215	017.002.803	FIO CATGUT SIMPLES 3.0	BIOLINE	CAIXA	4	75,00
216	017.003.030	FIO CATGUT SIMPLES 4.0	BIOLINE	CAIXA	2	77,20
225	017.002.808	FITA ADESIVA 19X50	CIEX	UN	1200	2,33
227	017.002.131	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30	CIEX	UN	100	2,46
244	017.002.814	FRASCO DE DIETA ENTERAL 200 ML	BIOBASE	FR	100	0,63
252	017.002.818	GARROTE (TUBO LATEX) C/ 15M Nº 200	LEMGRUBER	PCT	5	15,90
283	017.002.372	LAMINA DE BISTURI Nº 23 C/ 100 UN.	ADVANTIVE	CAIXA	24	19,70
296	017.002.146	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	MAXITEX	UN	400	0,90
297	017.002.147	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5	MAXITEX	UN	1500	0,90
300	017.002.148	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0	MAXITEX	UN	200	0,90
305	017.003.705	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 6.5	MAXITEX	UN	200	0,90
311	017.003.163	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G	DESCARPACK	CAIXA	400	14,00
317	017.003.165	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P	DESCARPACK	CAIXA	600	14,00
319	017.002.604	MALHA TUBULAR DE 10 CM	MSO	PCT	30	5,00
323	017.002.158	MALHA TUBULAR DE 6 CM	MSO	PCT	10	5,25
326	017.002.846	MASCARA DE O2 C/ RESERVATORIO ADULTO	MD	UN	30	11,30
327	017.002.847	MASCARA DE O2 C/ RESERVATORIO INFANTIL	MD	UN	15	11,20
331	017.003.715	MASCARA PARA INALAÇÃO COM EXTENÇÃO COMPLETA ADULTO	PROTEC	UN	60	8,20
334	017.003.696	MASCARA PARA INALAÇÃO COM EXTENÇÃO COMPLETA INFANTIL	PROTEC	UN	50	8,30
337	017.003.402	MICROPORE 2,5*10M	CIEX	UN	400	1,65
394	017.003.717	SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML C/ AGULHA	DESCARPACK	UN	1000	0,16
411	017.002.396	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML	INJEX	UN .	12000	0,22
413	017.003.060	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA C/ AGULHA	SOL-CARE	UN	500	0,69
415	017.002.397	SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML	DECARPACK	UN .	10000	0,30
422	017.002.870	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA ADULTO Nº 12	SOLUMED	UN	100	9,50
431	017.002.874	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 12	BIOBASE	UN	1500	0,50
435	017.001.908	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 14	BIOBASE	UN	100	0,50
438	017.002.400	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 16	BIOBASE	UN .	100	0,52
441	017.002.168	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 18	BIOBASE	UN	20	0,71
445	017.002.878	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 8	BIOBASE	UN	100	0,48
490	017.003.064	SONDA URETRAL N° 06	BIOBASE	UN	300	0,44

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 194792 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
493	017.003.065	SONDA URETRAL N° 08	BIOBASE	UN	2000	0,48
499	017.002.897	SONDA URETRAL Nº 12	BIOBASE	UN	200	0,48
501	017.002.898	SONDA URETRAL Nº 14	BIOBASE	UN	120	0,54
504	017.002.899	SONDA URETRAL Nº 16	BIOBASE	UN	120	0,51
508	017.002.900	SONDA URETRAL Nº 18	BIOBASE	UN	120	0,71
515	017.002.902	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 250 ML	JP	UN	2500	1,77
523	017.002.186	SORO GLICOFISIOLOGICO DE 500 ML	JP	UN	1000	2,38
525	017.002.906	SORO GLICOSADO 5 % DE 250 ML	JP	UN	200	2,03
529	018.001.208	SORO GLICOSADO 5 % DE 500 ML	JP	UN	200	2,38
533	018.001.209	SORO RINGER LACTADO 500 ML	JP	UN	150	2,30
542	017.003.412	TERMOMETRO DIGITAL	G-TECH	UN	30	7,95

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 7

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 194792 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
18	017.002.339	AGULHA DESC 13X4,5	DERCARPACK	UN .	4000	0,059
34	017.002.346	AGULHA DESC 40X12	INJEX	UN .	20000	0,067
51	017.002.747	ALGODÃO HIDROFILO C/ 500 GR	NEVOA	UN	500	6,98
90	017.003.006	ATADURA GESSADA 06 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	5	12,90
95	017.003.007	ATADURA GESSADA 10 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	10	21,10
98	017.003.010	ATADURA GESSADA 15 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	10	31,80
106	017.003.392	BOLSA COLETORA DE URINA	ADVANTIVE	UN	100	2,50
174	017.002.790	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 19	SOLIDOR	UN	200	0,17
179	017.002.792	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 23	LABOR IMPORT	UN	2000	0,17
180	017.002.793	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 25	LABOR IMPORT	UN	100	0,17
201	017.003.396	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO	DESCARPACK	UN	100	0,85
226	017.002.808	FITA ADESIVA 19X50	CIEX	UN	1050	2,33
228	017.002.131	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30	CIEX	UN	200	2,46
242	017.002.814	FRASCO DE DIETA ENTERAL 200 ML	BIOBASE	FR	100	0,63
251	017.002.818	GARROTE (TUBO LATEX) C/ 15M Nº 200	LEMGRUBER	PCT	5	15,90
295	017.002.146	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	MAXITEX	UN	300	0,90
298	017.002.147	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5	MAXITEX	UN	200	0,90
299	017.002.148	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0	MAXITEX	UN	600	0,90
302	017.002.149	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5	MAXITEX	UN	400	0,90
303	017.003.705	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 6.5	MAXITEX	UN	200	0,90
310	017.003.163	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G	DESCARPACK	CAIXA	300	14,00
315	017.003.165	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P	DESCARPACK	CAIXA	600	14,00
333	017.003.715	MASCARA PARA INALAÇÃO COM EXTENÇÃO COMPLETA ADULTO	PROTEC	UN	70	8,20
335	017.003.402	MICROPORE 2,5*10M	CIEX	UN	400	1,65
396	017.003.717	SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML C/ AGULHA	DESCARPACK	UN	2000	0,16
412	017.002.396	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML	INJEX	UN .	12000	0,22
414	017.003.060	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA C/ AGULHA	SOL-CARE	UN	500	0,69
416	017.002.397	SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML	DECARPACK	UN .	15000	0,30
424	017.002.870	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA ADULTO Nº 12	SOLUMED	UN	100	9,50
433	017.002.874	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 12	BIOBASE	UN	1500	0,50
436	017.001.908	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 14	BIOBASE	UN	200	0,50
437	017.002.400	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 16	BIOBASE	UN .	150	0,52
442	017.002.168	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 18	BIOBASE	UN	90	0,71
444	017.002.878	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 8	BIOBASE	UN	200	0,48
489	017.003.064	SONDA URETRAL N° 06	BIOBASE	UN	400	0,44
492	017.003.065	SONDA URETRAL N° 08	BIOBASE	UN	2000	0,48
498	017.002.897	SONDA URETRAL Nº 12	BIOBASE	UN	200	0,48
502	017.002.898	SONDA URETRAL Nº 14	BIOBASE	UN	140	0,54
503	017.002.899	SONDA URETRAL Nº 16	BIOBASE	UN	90	0,51
506	017.002.900	SONDA URETRAL Nº 18	BIOBASE	UN	90	0,71
517	017.002.902	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 250 ML	JP	UN	5000	1,77
522	017.002.186	SORO GLICOFISIOLOGICO DE 500 ML	JP	UN	500	2,38
527	017.002.906	SORO GLICOSADO 5 % DE 250 ML	JP	UN	200	2,03
530	018.001.208	SORO GLICOSADO 5 % DE 500 ML	JP	UN	500	2,38
531	018.001.209	SORO RINGER LACTADO 500 ML	JP	UN	150	2,30

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 8

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 194792 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
541	017.003.412	TERMOMETRO DIGITAL	G-TECH	UN	60	7,95

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 194792 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
20	017.002.339	AGULHA DESC 13X4,5	DERCARPACK	UN .	2000	0,059
33	017.002.346	AGULHA DESC 40X12	INJEX	UN .	15000	0,067
50	017.002.747	ALGODÃO HIDROFILO C/ 500 GR	NEVOA	UN	500	6,98
89	017.003.006	ATADURA GESSADA 06 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	5	12,90
92	017.003.414	ATADURA GESSADA 08 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	10	14,90
93	017.003.007	ATADURA GESSADA 10 C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	10	21,10
96	017.003.009	ATADURA GESSADA 12 CX C/ 20 UN.	POLAR FIX	CAIXA	10	25,40
105	017.003.392	BOLSA COLETORA DE URINA	ADVANTIVE	UN	100	2,50
175	017.002.790	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 19	SOLIDOR	UN	200	0,17
182	017.002.793	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 25	LABOR IMPORT	UN	100	0,17
199	017.003.396	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO	DESCARPACK	UN	100	0,85
224	017.002.808	FITA ADESIVA 19X50	CIEX	UN	1000	2,33
229	017.002.131	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30	CIEX	UN	200	2,46
243	017.002.814	FRASCO DE DIETA ENTERAL 200 ML	BIOBASE	FR	100	0,63
250	017.002.818	GARROTE (TUBO LATEX) C/ 15M Nº 200	LEMGRUBER	PCT	5	15,90
294	017.002.146	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	MAXITEX	UN	300	0,90
301	017.002.148	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0	MAXITEX	UN	200	0,90
304	017.003.705	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 6.5	MAXITEX	UN	200	0,90
309	017.003.163	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G	DESCARPACK	CAIXA	300	14,00
316	017.003.165	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P	DESCARPACK	CAIXA	550	14,00
332	017.003.715	MASCARA PARA INALAÇÃO COM EXTENÇÃO COMPLETA ADULTO	PROTEC	UN	70	8,20
336	017.003.402	MICROPORE 2,5*10M	CIEX	UN	400	1,65
395	017.003.717	SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML C/ AGULHA	DESCARPACK	UN	2000	0,16
410	017.002.396	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML	INJEX	UN .	11000	0,22
417	017.002.397	SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML	DECARPACK	UN .	5000	0,30
423	017.002.870	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA ADULTO Nº 12	SOLUMED	UN	100	9,50
432	017.002.874	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 12	BIOBASE	UN	1500	0,50
434	017.001.908	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 14	BIOBASE	UN	200	0,50
439	017.002.400	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 16	BIOBASE	UN .	150	0,52
440	017.002.168	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 18	BIOBASE	UN	90	0,71
443	017.002.878	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 8	BIOBASE	UN	200	0,48
491	017.003.064	SONDA URETRAL N° 06	BIOBASE	UN	300	0,44
494	017.003.065	SONDA URETRAL N° 08	BIOBASE	UN	2000	0,48
500	017.002.898	SONDA URETRAL Nº 14	BIOBASE	UN	40	0,54
505	017.002.899	SONDA URETRAL Nº 16	BIOBASE	UN	90	0,51
507	017.002.900	SONDA URETRAL Nº 18	BIOBASE	UN	90	0,71
516	017.002.902	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 250 ML	JP	UN	5000	1,77
524	017.002.186	SORO GLICOFISIOLOGICO DE 500 ML	JP	UN	500	2,38
526	017.002.906	SORO GLICOSADO 5 % DE 250 ML	JP	UN	200	2,03
528	018.001.208	SORO GLICOSADO 5 % DE 500 ML	JP	UN	200	2,38
532	018.001.209	SORO RINGER LACTADO 500 ML	JP	UN	200	2,30
540	017.003.412	TERMOMETRO DIGITAL	G-TECH	UN	30	7,95

Fornecedor / Proponente : 194815 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS -

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 10

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 194815 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS -

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	017.001.005	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	ESTILO	PCT	100	2,88
5	017.003.436	AGUA DESTILADA 5 LITROS	CINORD	GALAO	100	6,95
10	017.003.722	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA 05 ML	ISOFARMA	UN	3600	0,12
24	017.002.343	AGULHA DESC 25X7	SOLIDOR	UN .	10000	0,05
27	017.002.344	AGULHA DESC 25X8	SOLIDOR	UN .	20000	0,05
30	017.002.345	AGULHA DESC 30X7	SOLIDOR	UN .	17000	0,05
35	017.001.038	AGULHA DESC. 30X8	SOLIDOR	UN	10000	0,05
39	017.002.096	ALCOOL ETILICO 70 %	PROLINK	FR	1500	3,45
43	017.003.388	ÁLCOOL GEL REFIL 800 ML	CINORD	UN	20	6,95
52	017.003.390	ALGODÃO ORTOPEDICO 12 CM C/ 12	ORTOFEN	PCT	350	3,00
67	017.003.391	APARELHO DE PRESSÃO + ESTETOSCÓPIO	GLICOMED	UN	60	63,50
77	017.003.002	ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	800	3,46
82	017.003.003	ATADURA DE CREPE 12 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	800	4,20
84	017.003.004	ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	500	5,25
86	017.003.005	ATADURA DE CREPE 20 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	500	7,10
102	017.002.761	BENZINA LIQUIDA FR C/ 500 ML	VIC	FR	20	17,50
107	019.001.093	BOTA DE UNA	CASEX	UN	300	23,75
112	017.003.015	CABO DE BISTURI N° 3	GOLGRAN	UN	3	6,95
115	017.003.016	CABO DE BISTURI N° 4	GOLGRAN	UN	3	6,95
120	017.003.017	CANULA DE GUEDEL Nº 0	ADVANTIVE	UN	5	3,00
121	017.003.156	CANULA DE GUEDEL Nº 01	ADVANTIVE	UN	5	3,00
124	017.003.157	CANULA DE GUEDEL Nº 02	ADVANTIVE	UN	5	3,00
126	017.003.158	CANULA DE GUEDEL Nº 03	ADVANTIVE	UN	5	3,00
128	017.003.159	CANULA DE GUEDEL Nº 04	ADVANTIVE	UN	5	3,00
133	017.002.111	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 14	POLYON	UN	100	0,60
134	017.002.775	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 16	POLYON	UN	100	0,60
136	017.002.776	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 18	POLYON	UN	100	0,70
138	017.002.777	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 20	POLYON	UN	4800	0,70
139	017.002.778	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 22	POLYON	UN	4800	0,70
140	017.002.779	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 24	POLYON	UN	4800	0,60
141	017.002.595	COLAR CERVICAL G	RESGATE SP	UN	50	8,75
142	017.003.699	COLAR CERVICAL INFANTIL REGULAVEL 4X1 (PP/P/M/G)	RESGATE SP	UN	50	48,00
143	017.002.594	COLAR CERVICAL M	RESGATE SP	UN	100	8,75
144	017.002.593	COLAR CERVICAL P	RESGATE SP	UN	100	8,75
151	017.002.358	COLETOR DE URINA INFANTIL C/ 10 UN. UNISSEX	LABOR IMPORT	PCT.	8	4,00
154	017.003.160	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO C/ 10	LABOR IMPORT	PCT	8	4,00
157	017.003.522	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO C/ 10	LABOR IMPORT	PCT	8	4,00
162	017.003.531	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS TAM. 7,5X7,5 CM. PCT C/ 500 UN.	WS	PCT	5000	9,45
167	017.003.023	DEGERMANTE TOPICO 1 L. PV PI	RIOQUIMICA	UN	140	18,50
170	017.003.394	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 1 LITRO	COSMODERMA 3 ENZIMAS	UN	35	18,50
189	017.002.799	ELETRODOS P/ MONITORAÇÃO CARDIACA C/ 50	VITALCOR	PCT	30	12,43
192	017.003.395	ENVOLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO	HOSPFLEX	PCT	30	32,90
194	017.003.700	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS COM CLAMP	VITALGOLD	UN	100	0,82
204	017.003.701	ESFIGMOMANÔMETRO COM ESTETO TAM G (OBESO)	GLICOMED	UN	12	61,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 11

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 194815 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS -

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
213	017.003.036	FIO CATGUT 5.0	TECHNOFIO	CAIXA	4	82,40
217	017.002.381	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CX C/ 24	PROCARE	CAIXA	40	26,90
220	017.003.415	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 CX C/ 24	PROCARE	CAIXA	40	26,90
221	017.002.382	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 CX C/ 24	PROCARE	CAIXA	10	26,90
222	017.002.383	FIO DE SUTURA NYLON 6.0 CX C/ 24	PROCARE	CAIXA	10	26,90
234	017.002.135	FIXADOR PARA LAMINA P/ PAPANICOLAU SPRAY	CIEX	FR	12	6,45
241	017.003.039	FORMOL DE 1 LT C/ REGISTRO NA ANVISA	CHEMCO	FR	12	15,15
247	017.002.602	FRASCO PARA UMIDIFICADOR DE O2	UNITEC	FR	10	13,95
255	017.002.819	GARROTE (TUBO LATEX) C/ 15M Nº 201	LEMGRUBER	PCT	3	23,95
257	017.002.820	GAZE HIDROFILA CIRCULAR 91X91C/ 4 DOBRAS - 9 FIOS	ORTOFEN	UN	20	17,00
264	017.003.040	GORRO CIRURGICO CAIXA C/ 50	JARC	CAIXA	50	6,00
266	017.002.788	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	HIGIE TOP C/ 75	CAIXA	120	1,19
272	017.002.141	HIPOCLORITO DE SODIO GL C/ 5 LT	CICLO FARMA	GL.	90	6,95
274	017.003.713	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERELIZAÇÃO	CLEAN UP	CX	6	45,00
275	017.003.693	KIT P/ PAPANICOLAU DESCARTAVEL CONTENDO 1 ESPECULO, 1 LAMINA, 1 PAR DE LUVA E UMA	ADLIN	UN	200	1,99
279	017.003.692	KIT P/ PAPANICOLAU DESCARTAVEL CONTENDO 1 ESPECULO, 1 LAMINA, 1 PAR DE LUVA E UMA	ADLIN	UN	200	2,08
280	017.002.370	LAMINA DE BISTURI Nº 11 C/ 100 UN.	STERILANCE	CAIXA	24	17,00
282	017.002.371	LAMINA DE BISTURI Nº 15 C/ 100 UN.	STERILANCE	CAIXA	24	19,75
285	017.003.401	LÂMPADA P/ INFRAVERMELHO	OSROM	UN	30	89,00
306	017.003.162	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO PP	MEDIX	CAIXA	500	14,38
318	017.002.841	LUVA PLÁSTICA PARA PROCEDIMENTO C/ 100 UN.	LUPLATEX	PCT	15	7,96
325	017.003.047	MALHA TUBULAR DE 8 CM	ORTOFEN	PCT	25	6,10
329	017.002.848	MASCARA DESCARTAVEL	MEDIX	CAIXA	100	5,17
338	017.002.607	MICROPORE 25X10 CM BEGE	CIEX	UN	12	1,90
341	017.002.850	MICROPORE 50X10 CM	CIEX	UN	1000	3,40
343	017.003.714	NTEGRADOR DE PROCESSO QUIMICO	CLEAN UP	CX	4	81,50
350	017.002.852	PAPEL KRAFT 40 CM	SENGES	RL	3	52,00
354	017.003.049	PAPEL LENÇOL BRANCO 50X50CM	ABN	UN	180	4,42
356	017.003.050	PAPEL LENÇOL BRANCO 70X50CM	ABN	UN	200	6,45
363	017.003.054	PINÇA DENECÇÃO SERRILHADA (SUTURA)	GOLGRAN	UN	10	12,00
364	017.003.053	PINÇA DENTE DE RATO DELICADA (SUTURA)	GOLGRAN	UN	10	12,00
365	017.003.052	PINÇA HALSTED (MOSQUITO)	GOLGRAN	UN	10	22,00
366	017.003.051	PINÇA KELLY	GOLGRAN	UN	10	19,00
367	017.003.056	PORTA AGULHA DE HEGAR (SUTURA)	GOLGRAN	UN	10	32,00
371	017.003.403	PROTETOR SOLAR	COSMODERMA FPS 30 - 120 G	UN	100	7,59
373	017.002.857	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 120X100	HOSPFLEX	RL	80	43,76
376	017.002.858	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 200X100	HOSPFLEX	RL	5	72,73
378	017.002.859	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 250X100	HOSPFLEX	RL	20	91,20
382	017.002.860	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 300X100	HOSPFLEX	RL	5	109,54
385	017.003.055	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 400 X100	HOSPFLEX	RL	5	149,74
387	017.002.861	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 80X100	HOSPFLEX	RL	5	29,15
392	017.003.716	SABONETE LIQUIDO 1000 ML C/ BICO DOSADOR	CINORD	FR	80	6,18
401	017.002.394	SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML	INJEX	UN .	15000	0,109
403	017.003.058	SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA C/ AGULHA	MEDLINE	UN	500	0,55

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 194815 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS -

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
409	017.003.059	SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA C/ AGULHA	MEDLINE	UN	500	0,56
429	017.002.399	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 10	MARK MED	UN	1500	0,49
446	017.002.884	SONDA FOLEY Nº 10	CIRUTI	UN	80	3,48
449	017.002.885	SONDA FOLEY Nº 12	CIRUTI	UN	80	2,40
454	017.002.886	SONDA FOLEY Nº 14	CIRUTI	UN	90	2,40
457	017.002.887	SONDA FOLEY Nº 16	CIRUTI	UN	60	2,40
459	017.002.888	SONDA FOLEY Nº 18	CIRUTI	UN	60	2,40
461	017.003.063	SONDA FOLEY Nº 20	CIRUTI	UN	14	2,40
465	017.002.889	SONDA FOLEY Nº 8	CIRUTI	UN	30	3,48
473	017.002.890	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	MARK MED	UN	45	1,00
476	017.002.891	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	MARK MED	UN	45	1,00
477	017.001.934	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	MARK MED	UN	45	1,00
481	017.002.893	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	MARK MED	UN	45	1,20
509	017.002.403	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 100 ML	JP	UN	3000	1,70
513	017.003.066	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 1000 ML	JP	UN	2000	3,28
534	017.003.071	TALA ARAMADA MOLDAVEL G	RESGATE SP	UN	50	12,72
535	017.003.070	TALA ARAMADA MOLDAVEL M	RESGATE SP	UN	80	8,00
536	017.003.069	TALA ARAMADA MOLDAVEL P	RESGATE SP	UN	100	7,00
537	017.003.706	TALA DE DEDO MOLDAVEL	RESGATE SP	UN	50	5,00
538	017.003.707	TALA DE PUNHO	RESGATE SP	UN	20	6,00
543	017.003.073	TESOURA IRIS	GOLGRAN	UN	10	12,35
544	017.003.074	TESOURA METZEMBAL	GOLGRAN	UN	10	20,00
545	017.003.075	TESOURA SUTURA	GOLGRAN	UN	10	22,00
546	017.002.024	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0	COMPER	UN	30	3,30
547	017.002.190	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0	COMPER	UN	30	3,30
548	017.002.191	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0	COMPER	UN	30	3,30
549	017.002.192	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5	COMPER	UN	30	3,30
550	017.002.193	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0	COMPER	UN	30	3,30
551	017.002.194	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5	COMPER	UN	30	3,30
552	017.002.195	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0	COMPER	UN	30	3,30
553	017.002.405	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5	COMPER	UN	35	3,30
554	017.002.197	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0	COMPER	UN	35	3,30
555	017.002.198	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5	COMPER	UN	35	3,30

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 13

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 194815 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS -

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	017.001.005	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	ESTILO	PCT	500	2,88
4	017.003.436	AGUA DESTILADA 5 LITROS	CINORD	GALAO	100	6,95
9	017.003.722	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA 05 ML	ISOFARMA	UN	3600	0,12
25	017.002.343	AGULHA DESC 25X7	SOLIDOR	UN .	15000	0,05
28	017.002.344	AGULHA DESC 25X8	SOLIDOR	UN .	15000	0,05
31	017.002.345	AGULHA DESC 30X7	SOLIDOR	UN .	15000	0,05
37	017.001.038	AGULHA DESC. 30X8	SOLIDOR	UN	5000	0,05
40	017.002.096	ALCOOL ETILICO 70 %	PROLINK	FR	1500	3,45
41	013.006.114	ALCOOL ETILICO 70 % EM GEL GL COM 5 L	COSMODERMA	GALAO	1	38,00
44	017.003.388	ÁLCOOL GEL REFIL 800 ML	CINORD	UN	50	6,95
68	017.003.391	APARELHO DE PRESSÃO + ESTETOSCÓPIO	GLICOMED	UN	40	63,50
74	017.002.999	ATADURA DE CREPE 06 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	250	2,13
76	017.003.001	ATADURA DE CREPE 08 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	350	2,82
78	017.003.002	ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	700	3,46
81	017.003.003	ATADURA DE CREPE 12 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	900	4,20
85	017.003.004	ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	450	5,25
87	017.003.005	ATADURA DE CREPE 20 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	350	7,10
103	017.002.761	BENZINA LIQUIDA FR C/ 500 ML	VIC	FR	20	17,50
109	019.001.093	BOTA DE UNA	CASEX	UN	300	23,75
110	017.003.015	CABO DE BISTURI N° 3	GOLGRAN	UN	5	6,95
113	017.003.016	CABO DE BISTURI N° 4	GOLGRAN	UN	5	6,95
119	017.003.017	CANULA DE GUEDEL Nº 0	ADVANTIVE	UN	5	3,00
125	017.003.158	CANULA DE GUEDEL Nº 03	ADVANTIVE	UN	5	3,00
127	017.003.159	CANULA DE GUEDEL Nº 04	ADVANTIVE	UN	5	3,00
132	017.002.111	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 14	POLYON	UN	250	0,60
135	017.002.775	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 16	POLYON	UN	250	0,60
137	017.002.776	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 18	POLYON	UN	200	0,70
150	017.002.358	COLETOR DE URINA INFANTIL C/ 10 UN. UNISSEX	LABOR IMPORT	PCT.	6	4,00
153	017.003.160	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO C/ 10	LABOR IMPORT	PCT	6	4,00
158	017.003.522	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO C/ 10	LABOR IMPORT	PCT	6	4,00
166	017.003.023	DEGERMANTE TOPICO 1 L. PV PI	RIOQUIMICA	UN	60	18,50
169	017.003.394	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 1 LITRO	COSMODERMA 3 ENZIMAS	UN	50	18,50
190	017.002.799	ELETRODOS P/ MONITORAÇÃO CARDIACA C/ 50	VITALCOR	PCT	50	12,43
195	017.003.700	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS COM CLAMP	VITALGOLD	UN	100	0,82
205	017.003.702	ESFIGMOMANÔMETRO COM ESTETO TAMANHO INFANTIL	GLICOMED	UN	12	61,50
209	017.003.029	ETER C/ 500 ML C/ REGISTRO NA ANVISA	RIOQUIMICA	FR	30	28,00
218	017.002.381	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CX C/ 24	PROCARE	CAIXA	10	26,90
219	017.003.415	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 CX C/ 24	PROCARE	CAIXA	10	26,90
239	017.003.039	FORMOL DE 1 LT C/ REGISTRO NA ANVISA	CHEMCO	FR	10	15,15
246	017.002.602	FRASCO PARA UMIDIFICADOR DE O2	UNITEC	FR	20	13,95
253	017.002.819	GARROTE (TUBO LATEX) C/ 15M Nº 201	LEMGRUBER	PCT	1	23,95
259	017.002.820	GAZE HIDROFILA CIRCULAR 91X91C/ 4 DOBRAS - 9 FIOS	ORTOFEN	UN	60	17,00
267	017.002.788	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	HIGIE TOP C/ 75	CAIXA	100	1,19
273	017.002.141	HIPOCLORITO DE SODIO GL C/ 5 LT	CICLO FARMA	GL.	80	6,95

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 194815 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS -

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
276	017.003.693	KIT P/ PAPANICOLAU DESCARTAVEL CONTENDO 1 ESPECULO, 1 LAMINA, 1 PAR DE LUVA E UMA	ADLIN	UN	800	1,99
278	017.003.692	KIT P/ PAPANICOLAU DESCARTAVEL CONTENDO 1 ESPECULO, 1 LAMINA, 1 PAR DE LUVA E UMA	ADLIN	UN	800	2,08
308	017.003.162	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO PP	MEDIX	CAIXA	500	14,38
324	017.003.047	MALHA TUBULAR DE 8 CM	ORTOFEN	PCT	5	6,10
328	017.002.848	MASCARA DESCARTAVEL	MEDIX	CAIXA	100	5,17
339	017.002.850	MICROPORE 50X10 CM	CIEX	UN	750	3,40
344	017.003.714	NTEGRADOR DE PROCESSO QUIMICO	CLEAN UP	CX	2	81,50
351	017.002.852	PAPEL KRAFT 40 CM	SENGES	RL	3	52,00
353	017.003.049	PAPEL LENÇOL BRANCO 50X50CM	ABN	UN	160	4,42
355	017.003.050	PAPEL LENÇOL BRANCO 70X50CM	ABN	UN	300	6,45
370	017.003.403	PROTETOR SOLAR	COSMODERMA FPS 30 - 120 G	UN	200	7,59
372	017.002.857	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 120X100	HOSPFLEX	RL	100	43,76
375	017.002.858	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 200X100	HOSPFLEX	RL	5	72,73
379	017.002.859	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 250X100	HOSPFLEX	RL	20	91,20
381	017.002.860	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 300X100	HOSPFLEX	RL	5	109,54
383	017.003.055	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 400 X100	HOSPFLEX	RL	5	149,74
388	017.002.861	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 80X100	HOSPFLEX	RL	5	29,15
389	017.003.404	SABONETE CREMOSO REFIL C/ 800 ML	CINORD	UN	50	7,15
391	017.003.716	SABONETE LIQUIDO 1000 ML C/ BICO DOSADOR	CINORD	FR	80	6,18
400	017.002.394	SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML	INJEX	UN .	15000	0,109
404	017.003.058	SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA C/ AGULHA	MEDLINE	UN	500	0,55
408	017.003.059	SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA C/ AGULHA	MEDLINE	UN	500	0,56
428	017.002.399	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 10	MARK MED	UN .	1500	0,49
448	017.002.884	SONDA FOLEY Nº 10	CIRUTI	UN	60	3,48
451	017.002.885	SONDA FOLEY Nº 12	CIRUTI	UN	60	2,40
453	017.002.886	SONDA FOLEY Nº 14	CIRUTI	UN	50	2,40
455	017.002.887	SONDA FOLEY Nº 16	CIRUTI	UN	70	2,40
458	017.002.888	SONDA FOLEY Nº 18	CIRUTI	UN	70	2,40
462	017.003.063	SONDA FOLEY Nº 20	CIRUTI	UN	20	2,40
464	017.002.889	SONDA FOLEY Nº 8	CIRUTI	UN	40	3,48
472	017.002.890	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	MARK MED	UN	30	1,00
475	017.002.891	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	MARK MED	UN	30	1,00
478	017.001.934	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	MARK MED	UN	30	1,00
480	017.002.893	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	MARK MED	UN	30	1,20
511	017.002.403	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 100 ML	JP	UN .	4500	1,70
512	017.003.066	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 1000 ML	JP	UN	500	3,28

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	017.003.722	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA 05 ML	ISOFARMA	UN	3600	0,12

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 15

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 194815 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS -

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	017.001.005	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	ESTILO	PCT	300	2,88
6	017.003.436	AGUA DESTILADA 5 LITROS	CINORD	GALAO	50	6,95
23	017.002.343	AGULHA DESC 25X7	SOLIDOR	UN .	15000	0,05
26	017.002.344	AGULHA DESC 25X8	SOLIDOR	UN .	10000	0,05
29	017.002.345	AGULHA DESC 30X7	SOLIDOR	UN .	8000	0,05
36	017.001.038	AGULHA DESC. 30X8	SOLIDOR	UN	5000	0,05
38	017.002.096	ALCOOL ETILICO 70 %	PROLINK	FR	1000	3,45
42	013.006.114	ALCOOL ETILICO 70 % EM GEL GL COM 5 L	COSMODERMA	GALAO	1	38,00
45	017.003.388	ÁLCOOL GEL REFIL 800 ML	CINORD	UN	50	6,95
69	017.003.391	APARELHO DE PRESSÃO + ESTETOSCÓPIO	GLICOMED	UN	20	63,50
73	017.002.999	ATADURA DE CREPE 06 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	250	2,13
75	017.003.001	ATADURA DE CREPE 08 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	350	2,82
79	017.003.002	ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	700	3,46
80	017.003.003	ATADURA DE CREPE 12 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	600	4,20
83	017.003.004	ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	450	5,25
88	017.003.005	ATADURA DE CREPE 20 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTOCREM	PCT	350	7,10
101	017.002.761	BENZINA LIQUIDA FR C/ 500 ML	VIC	FR	20	17,50
108	019.001.093	BOTA DE UNA	CASEX	UN	50	23,75
111	017.003.015	CABO DE BISTURI N° 3	GOLGRAN	UN	2	6,95
114	017.003.016	CABO DE BISTURI N° 4	GOLGRAN	UN	2	6,95
122	017.003.156	CANULA DE GUEDEL Nº 01	ADVANTIVE	UN	5	3,00
123	017.003.157	CANULA DE GUEDEL Nº 02	ADVANTIVE	UN	5	3,00
152	017.002.358	COLETOR DE URINA INFANTIL C/ 10 UN. UNISSEX	LABOR IMPORT	PCT.	6	4,00
155	017.003.160	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO C/ 10	LABOR IMPORT	PCT	6	4,00
156	017.003.522	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO C/ 10	LABOR IMPORT	PCT	6	4,00
163	017.003.531	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS TAM. 7,5X7,5 CM. PCT C/ 500 UN.	WS	PCT	5000	9,45
168	017.003.394	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 1 LITRO	COSMODERMA 3 ENZIMAS	UN	35	18,50
191	017.002.799	ELETRODOS P/ MONITORAÇÃO CARDIACA C/ 50	VITALCOR	PCT	80	12,43
193	017.003.700	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS COM CLAMP	VITALGOLD	UN	100	0,82
235	017.003.711	FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO P/ REDE CANALIZADA	PROTEC	UN	25	44,75
240	017.003.039	FORMOL DE 1 LT C/ REGISTRO NA ANVISA	CHEMCO	FR	8	15,15
245	017.002.602	FRASCO PARA UMIDIFICADOR DE O2	UNITEC	FR	10	13,95
254	017.002.819	GARROTE (TUBO LATEX) C/ 15M Nº 201	LEMGRUBER	PCT	1	23,95
256	017.003.703	GARROTE LATEX FREE - PACOTE C/ 100 UNI	LABOR IMPORT	UN	3	82,00
258	017.002.820	GAZE HIDROFILA CIRCULAR 91X91C/ 4 DOBRAS - 9 FIOS	ORTOFEN	UN	60	17,00
265	017.002.788	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	HIGIE TOP C/ 75	CAIXA	80	1,19
271	017.002.141	HIPOCLORITO DE SODIO GL C/ 5 LT	CICLO FARMA	GL.	80	6,95
277	017.003.692	KIT P/ PAPANICOLAU DESCARTAVEL CONTENDO 1 ESPECULO, 1 LAMINA, 1 PAR DE LUVA E UMA	ADLIN	UN	500	2,08
281	017.002.370	LAMINA DE BISTURI Nº 11 C/ 100 UN.	STERILANCE	CAIXA	6	17,00
284	017.003.401	LÂMPADA P/ INFRAVERMELHO	OSROM	UN	20	89,00
307	017.003.162	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO PP	MEDIX	CAIXA	500	14,38
330	017.002.848	MASCARA DESCARTAVEL	MEDIX	CAIXA	100	5,17
340	017.002.850	MICROPORE 50X10 CM	CIEX	UN	550	3,40
345	017.003.714	NTEGRADOR DE PROCESSO QUIMICO	CLEAN UP	CX	1	81,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 194815 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS -

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
349	017.002.852	PAPEL KRAFT 40 CM	SENGES	RL	2	52,00
352	017.003.049	PAPEL LENÇOL BRANCO 50X50CM	ABN	UN	160	4,42
357	017.003.050	PAPEL LENÇOL BRANCO 70X50CM	ABN	UN	300	6,45
358	017.003.709	PAPEL TERMOSSENSSIVEL PARA REGISTRO DO ELETROCARDIOGRAFO	FOUR STAR C/ 100	PCT	50	9,00
359	017.003.708	PAPEL TERMOSSENSSIVEL PARA REGISTRO DO ELETROCARDIOGRAFO	FOUR STAR	RL	50	18,00
369	017.003.403	PROTETOR SOLAR	COSMODERMA FPS 30 - 120 G	UN	200	7,59
374	017.002.858	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 200X100	HOSPFLEX	RL	2	72,73
377	017.002.859	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 250X100	HOSPFLEX	RL	15	91,20
380	017.002.860	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 300X100	HOSPFLEX	RL	2	109,54
384	017.003.055	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 400 X100	HOSPFLEX	RL	2	149,74
386	017.002.861	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 80X100	HOSPFLEX	RL	2	29,15
390	017.003.404	SABONETE CREMOSO REFIL C/ 800 ML	CINORD	UN	50	7,15
393	017.003.716	SABONETE LIQUIDO 1000 ML C/ BICO DOSADOR	CINORD	FR	80	6,18
402	017.002.394	SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML	INJEX	UN .	15000	0,109
430	017.002.399	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 10	MARK MED	UN .	1500	0,49
447	017.002.884	SONDA FOLEY Nº 10	CIRUTI	UN	60	3,48
450	017.002.885	SONDA FOLEY Nº 12	CIRUTI	UN	60	2,40
452	017.002.886	SONDA FOLEY Nº 14	CIRUTI	UN	60	2,40
456	017.002.887	SONDA FOLEY Nº 16	CIRUTI	UN	70	2,40
460	017.002.888	SONDA FOLEY Nº 18	CIRUTI	UN	70	2,40
463	017.003.063	SONDA FOLEY Nº 20	CIRUTI	UN	16	2,40
466	017.002.889	SONDA FOLEY Nº 8	CIRUTI	UN	30	3,48
471	017.002.890	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	MARK MED	UN	25	1,00
474	017.002.891	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	MARK MED	UN	25	1,00
479	017.001.934	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	MARK MED	UN	25	1,00
482	017.002.893	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	MARK MED	UN	25	1,20
510	017.002.403	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 100 ML	JP	UN .	2500	1,70
514	017.003.066	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 1000 ML	JP	UN	500	3,28
556	017.003.712	VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO DE OXIGENIO C/ FLUXÔMETRO	UNITEC	UN	25	218,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	017.003.722	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA 05 ML	ISOFARMA	UN	3600	0,12

Fornecedor / Proponente : 196520 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
231	017.003.719	FITA P/ DEXTRO C/ 50 TIRAS	ON CALL PLUS	CX	500	21,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 17

Nº Proc. Licitatório : 000077/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 44
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 30/01/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 30/01/2019

Fornecedor / Proponente : 196520 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
232	017.003.719	FITA P/ DEXTRO C/ 50 TIRAS	ON CALL PLUS	CX	500	21,80
342	017.003.710	MONITOR DE GLICOSE SIMPLES - APARELHO DE DEXTRO -	ON CALL PLUS	UN	20	17,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
230	017.003.719	FITA P/ DEXTRO C/ 50 TIRAS	ON CALL PLUS	CX	500	21,80

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
233	017.003.719	FITA P/ DEXTRO C/ 50 TIRAS	ON CALL PLUS	CX	500	21,80

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000002/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 2
Proc. Administrativo : 02 **Prazo de Validade :** 23/05/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de um veículo 0 km com capacidade de 05 lugares para atender as necessidades das equipes de estratégias de saúde da família

Prazo de Validade : 23/05/2018

Fornecedor / Proponente : 874 - ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	029.001.094	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM COM CAPACIDADE DE 05 LUGARES PARA ATENDER AS NECES		un	1	2.400,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	029.001.093	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM COM CAPACIDADE DE 05 LUGARES PARA ATENDER AS NECES		un	1	40.000,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000003/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 3
Proc. Administrativo : 03 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : Contratação de empresa para fornecimento de combustível para abastecimento da frota municipal

Prazo de Validade : 05/03/2019

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	13000	2,67
21	028.001.585	GASOLINA		L	13000	4,02

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
12	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	10000	2,67
15	028.001.687	ARLA 32 - GALÃO 20 LTS		GL	20	58,00
19	028.001.679	DIESEL S10		L	110000	3,50
22	028.001.585	GASOLINA		L	10000	4,02

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	35000	2,67

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	20000	2,67
20	028.001.585	GASOLINA		L	2000	4,02

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	15000	2,67
18	028.001.679	DIESEL S10		L	80000	3,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000003/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 3
Proc. Administrativo : 03 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : Contratação de empresa para fornecimento de combustível para abastecimento da frota municipal

Prazo de Validade : 05/03/2019

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
5	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	10000	2,67
14	028.001.687	ARLA 32 - GALÃO 20 LTS		GL	10	58,00
17	028.001.679	DIESEL S10		L	60000	3,50

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	60000	2,67
16	028.001.679	DIESEL S10		L	80000	3,50

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
6	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	16000	2,67

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
11	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	16000	2,67

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	4000	2,67

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
13	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	8000	2,67

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	4000	2,67

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
10	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	5000	2,67

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 4512 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
128	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	31,68
215	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	8	3,24
239	071.002.360	LAMPADA ECONÔMICA 85W X 220 VOLTS E27	FOX LUX	PÇ	8	51,74
256	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	OL	UN	38	12,50
316	071.001.934	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 2´ X 3,0 MM	PLASMAR	MT	30	4,05
419	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	38	1,35
443	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	LCQ	UN	188	15,25
450	071.002.454	TUBOLAR LED T9 600K	LCQ	UN	30	13,17
681	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	2	3,24
705	071.002.360	LAMPADA ECONÔMICA 85W X 220 VOLTS E27	FOX LUX	PÇ	2	51,74
722	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	OL	UN	12	12,50
782	071.001.934	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 2´ X 3,0 MM	PLASMAR	MT	10	4,05
885	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	12	1,35
909	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	LCQ	UN	62	15,25
916	071.002.454	TUBOLAR LED T9 600K	LCQ	UN	10	13,17

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
98	071.002.385	CONTATOR 32A X 220V CWM 32-00	SOPRANO	PÇ	15	43,00
132	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	12	31,68
218	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	38	3,24
366	071.002.379	REATOR DE 250W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO	SAMA	PÇ	128	45,70
568	071.002.385	CONTATOR 32A X 220V CWM 32-00	SOPRANO	PÇ	5	43,00
684	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	12	3,24
832	071.002.379	REATOR DE 250W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO	SAMA	PÇ	42	45,70

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 4512 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	071.002.371	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" CUNHA	AIDEM	PÇ	38	0,34
92	071.002.311	CONECTOR RJ 45	FOX LUX	PÇA	42	0,20
129	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	31,68
188	071.002.299	ELETRODULTO PVC 1.1/4 PT	DUTRAPLAST	MT	8	8,20
194	071.002.396	ELETRODULTO ZINCADO 1" LEVE	ZETONI	PÇ	12	9,70
197	071.002.395	ELETRODULTO ZINCADO 3/4" LEVE	ZETONI	PÇ	9	8,95
214	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	15	3,24
243	071.002.360	LAMPADA ECONÔMICA 85W X 220 VOLTS E27	FOX LUX	PÇ	5	51,74
261	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	OL	UN	38	12,50
303	071.002.377	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED	ELGIN	PÇ	9	13,86
315	071.001.934	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 2´ X 3,0 MM	PLASMAR	MT	30	4,05
364	071.002.379	REATOR DE 250W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO	SAMA	PÇ	6	45,70
420	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	113	1,35
428	071.002.356	TOMADA DE RÉGUA QUADRADA 2P+T	ILUMI	PÇ	8	7,10
437	071.002.300	TUBO POLIETILENO (J) 1.1/4*3,0 MM	PLASMAR	PÇA	2	2,50
441	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	LCQ	UN	263	15,25
449	071.002.454	TUBOLAR LED T9 600K	LCQ	UN	30	13,17
455	071.002.369	UNIDUT CONICO 3/4"	MEGA	PÇ	19	1,35
481	071.002.371	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" CUNHA	AIDEM	PÇ	12	0,34
562	071.002.311	CONECTOR RJ 45	FOX LUX	PÇA	13	0,20
658	071.002.299	ELETRODULTO PVC 1.1/4 PT	DUTRAPLAST	MT	2	8,20
664	071.002.396	ELETRODULTO ZINCADO 1" LEVE	ZETONI	PÇ	3	9,70
667	071.002.395	ELETRODULTO ZINCADO 3/4" LEVE	ZETONI	PÇ	3	8,95
680	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	5	3,24
709	071.002.360	LAMPADA ECONÔMICA 85W X 220 VOLTS E27	FOX LUX	PÇ	1	51,74
769	071.002.377	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED	ELGIN	PÇ	3	13,86
781	071.001.934	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 2´ X 3,0 MM	PLASMAR	MT	10	4,05
830	071.002.379	REATOR DE 250W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO	SAMA	PÇ	1	45,70
886	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	37	1,35
907	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	LCQ	UN	87	15,25
915	071.002.454	TUBOLAR LED T9 600K	LCQ	UN	10	13,17
921	071.002.369	UNIDUT CONICO 3/4"	MEGA	PÇ	6	1,35

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 4512 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	071.002.371	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" CUNHA	AIDEM	PÇ	38	0,34
91	071.002.311	CONECTOR RJ 45	FOX LUX	PÇA	34	0,20
130	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	31,68
191	071.002.299	ELETRODULTO PVC 1.1/4 PT	DUTRAPLAST	MT	8	8,20
192	071.002.396	ELETRODULTO ZINCADO 1" LEVE	ZETONI	PÇ	8	9,70
196	071.002.395	ELETRODULTO ZINCADO 3/4" LEVE	ZETONI	PÇ	9	8,95
217	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	15	3,24
242	071.002.360	LAMPADA ECONÔMICA 85W X 220 VOLTS E27	FOX LUX	PÇ	5	51,74
255	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	OL	UN	38	12,50
304	071.002.377	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED	ELGIN	PÇ	12	13,86
312	071.001.934	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 2´ X 3,0 MM	PLASMAR	MT	30	4,05
342	071.001.865	PROJETOR DE LONGO ALCANCE PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W -220V	JCM	UN	8	28,85
365	071.002.379	REATOR DE 250W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO	SAMA	PÇ	6	45,70
425	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	113	1,35
429	071.002.356	TOMADA DE RÉGUA QUADRADA 2P+T	ILUMI	PÇ	4	7,10
436	071.002.300	TUBO POLIETILENO (J) 1.1/4*3,0 MM	PLASMAR	PÇA	3	2,50
445	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	LCQ	UN	263	15,25
448	071.002.454	TUBOLAR LED T9 600K	LCQ	UN	30	13,17
457	071.002.369	UNIDUT CONICO 3/4"	MEGA	PÇ	15	1,35
482	071.002.371	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" CUNHA	AIDEM	PÇ	12	0,34
561	071.002.311	CONECTOR RJ 45	FOX LUX	PÇA	11	0,20
661	071.002.299	ELETRODULTO PVC 1.1/4 PT	DUTRAPLAST	MT	2	8,20
662	071.002.396	ELETRODULTO ZINCADO 1" LEVE	ZETONI	PÇ	2	9,70
666	071.002.395	ELETRODULTO ZINCADO 3/4" LEVE	ZETONI	PÇ	3	8,95
683	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	5	3,24
708	071.002.360	LAMPADA ECONÔMICA 85W X 220 VOLTS E27	FOX LUX	PÇ	1	51,74
721	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	OL	UN	12	12,50
770	071.002.377	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED	ELGIN	PÇ	3	13,86
778	071.001.934	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 2´ X 3,0 MM	PLASMAR	MT	10	4,05
808	071.001.865	PROJETOR DE LONGO ALCANCE PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W -220V	JCM	UN	2	28,85
831	071.002.379	REATOR DE 250W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO	SAMA	PÇ	1	45,70
891	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	37	1,35
911	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	LCQ	UN	87	15,25
914	071.002.454	TUBOLAR LED T9 600K	LCQ	UN	10	13,17
923	071.002.369	UNIDUT CONICO 3/4"	MEGA	PÇ	5	1,35

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 4512 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
6	071.002.371	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" CUNHA	AIDEM	PÇ	38	0,34
90	071.002.311	CONECTOR RJ 45	FOX LUX	PÇA	42	0,20
135	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	31,68
189	071.002.299	ELETRODULTO PVC 1.1/4 PT	DUTRAPLAST	MT	15	8,20
195	071.002.396	ELETRODULTO ZINCADO 1" LEVE	ZETONI	PÇ	12	9,70
198	071.002.395	ELETRODULTO ZINCADO 3/4" LEVE	ZETONI	PÇ	11	8,95
216	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	15	3,24
241	071.002.360	LAMPADA ECONÔMICA 85W X 220 VOLTS E27	FOX LUX	PÇ	5	51,74
257	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	OL	UN	38	12,50
301	071.002.377	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED	ELGIN	PÇ	12	13,86
314	071.001.934	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 2´ X 3,0 MM	PLASMAR	MT	30	4,05
343	071.001.865	PROJETOR DE LONGO ALCANCE PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W -220V	JCM	UN	8	28,85
367	071.002.379	REATOR DE 250W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO	SAMA	PÇ	7	45,70
423	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	113	1,35
426	071.002.356	TOMADA DE RÉGUA QUADRADA 2P+T	ILUMI	PÇ	8	7,10
439	071.002.300	TUBO POLIETILENO (J) 1.1/4*3,0 MM	PLASMAR	PÇA	2	2,50
442	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	LCQ	UN	225	15,25
447	071.002.454	TUBOLAR LED T9 600K	LCQ	UN	30	13,17
458	071.002.369	UNIDUT CONICO 3/4"	MEGA	PÇ	15	1,35
480	071.002.371	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" CUNHA	AIDEM	PÇ	12	0,34
560	071.002.311	CONECTOR RJ 45	FOX LUX	PÇA	13	0,20
659	071.002.299	ELETRODULTO PVC 1.1/4 PT	DUTRAPLAST	MT	5	8,20
665	071.002.396	ELETRODULTO ZINCADO 1" LEVE	ZETONI	PÇ	3	9,70
668	071.002.395	ELETRODULTO ZINCADO 3/4" LEVE	ZETONI	PÇ	3	8,95
682	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	5	3,24
707	071.002.360	LAMPADA ECONÔMICA 85W X 220 VOLTS E27	FOX LUX	PÇ	1	51,74
723	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	OL	UN	12	12,50
767	071.002.377	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED	ELGIN	PÇ	3	13,86
780	071.001.934	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 2´ X 3,0 MM	PLASMAR	MT	10	4,05
809	071.001.865	PROJETOR DE LONGO ALCANCE PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W -220V	JCM	UN	2	28,85
833	071.002.379	REATOR DE 250W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO	SAMA	PÇ	2	45,70
889	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	37	1,35
908	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	LCQ	UN	75	15,25
913	071.002.454	TUBOLAR LED T9 600K	LCQ	UN	10	13,17
924	071.002.369	UNIDUT CONICO 3/4"	MEGA	PÇ	5	1,35

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 4512 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
133	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	31,68
213	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	8	3,24
260	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	OL	UN	45	12,50
421	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	38	1,35
440	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	LCQ	UN	188	15,25
679	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	2	3,24
726	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	OL	UN	15	12,50
887	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	12	1,35
906	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	LCQ	UN	62	15,25

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
97	071.002.385	CONTATOR 32A X 220V CWM 32-00	SOPRANO	PÇ	15	43,00
131	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	31,68
219	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	38	3,24
258	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	OL	UN	68	12,50
422	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	225	1,35
567	071.002.385	CONTATOR 32A X 220V CWM 32-00	SOPRANO	PÇ	5	43,00
685	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	12	3,24
724	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	OL	UN	22	12,50
888	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	75	1,35

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 4512 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
5	071.002.371	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" CUNHA	AIDEM	PÇ	38	0,34
89	071.002.311	CONECTOR RJ 45	FOX LUX	PÇA	34	0,20
134	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	31,68
190	071.002.299	ELETRODULTO PVC 1.1/4 PT	DUTRAPLAST	MT	8	8,20
193	071.002.396	ELETRODULTO ZINCADO 1" LEVE	ZETONI	PÇ	8	9,70
199	071.002.395	ELETRODULTO ZINCADO 3/4" LEVE	ZETONI	PÇ	9	8,95
212	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	15	3,24
240	071.002.360	LAMPADA ECONÔMICA 85W X 220 VOLTS E27	FOX LUX	PÇ	5	51,74
259	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	OL	UN	38	12,50
302	071.002.377	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED	ELGIN	PÇ	9	13,86
313	071.001.934	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 2´ X 3,0 MM	PLASMAR	MT	30	4,05
368	071.002.379	REATOR DE 250W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO	SAMA	PÇ	6	45,70
424	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	113	1,35
427	071.002.356	TOMADA DE RÉGUA QUADRADA 2P+T	ILUMI	PÇ	4	7,10
438	071.002.300	TUBO POLIETILENO (J) 1.1/4*3,0 MM	PLASMAR	PÇA	3	2,50
444	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	LCQ	UN	225	15,25
446	071.002.454	TUBOLAR LED T9 600K	LCQ	UN	30	13,17
456	071.002.369	UNIDUT CONICO 3/4"	MEGA	PÇ	12	1,35
479	071.002.371	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" CUNHA	AIDEM	PÇ	12	0,34
559	071.002.311	CONECTOR RJ 45	FOX LUX	PÇA	11	0,20
660	071.002.299	ELETRODULTO PVC 1.1/4 PT	DUTRAPLAST	MT	2	8,20
663	071.002.396	ELETRODULTO ZINCADO 1" LEVE	ZETONI	PÇ	2	9,70
669	071.002.395	ELETRODULTO ZINCADO 3/4" LEVE	ZETONI	PÇ	3	8,95
678	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	5	3,24
706	071.002.360	LAMPADA ECONÔMICA 85W X 220 VOLTS E27	FOX LUX	PÇ	1	51,74
725	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	OL	UN	12	12,50
768	071.002.377	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED	ELGIN	PÇ	3	13,86
779	071.001.934	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 2´ X 3,0 MM	PLASMAR	MT	10	4,05
834	071.002.379	REATOR DE 250W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO	SAMA	PÇ	1	45,70
890	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	37	1,35
910	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	LCQ	UN	75	15,25
912	071.002.454	TUBOLAR LED T9 600K	LCQ	UN	10	13,17
922	071.002.369	UNIDUT CONICO 3/4"	MEGA	PÇ	3	1,35

Fornecedor / Proponente : 4879 - A.C. LOPES ELETRICA - ME

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 7

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 4879 - A.C. LOPES ELETRICA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
136	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
151	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
158	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
163	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
172	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	42,50
267	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	OUROLUX	UN	38	9,00
598	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
606	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
621	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
628	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
633	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
642	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	42,50
733	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	OUROLUX	UN	12	9,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
137	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	12	32,00
146	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	12	32,00
152	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	12	35,00
165	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	12	35,00
174	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	12	42,50
570	071.002.386	CONTATOR 40A X 220V CWM 40-00	SOPRANO	PÇ	5	45,00
602	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	3	32,00
607	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	3	32,00
616	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	3	32,00
622	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	3	35,00
635	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	3	35,00
644	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	3	42,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 4879 - A.C. LOPES ELETRICA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
12	071.002.309	BUCHA PLÁSTICA Nº 08 P/ TIJOLO	ARGE	PÇA	94	0,15
63	071.002.301	CAIXA DE ALUMINIO CS-20 20X20X10	MEGA	PÇA	2	30,00
139	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
148	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
154	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
162	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
171	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	42,50
266	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	OUROLUX	UN	38	9,00
454	071.002.370	UNIDUT CONICO 1"	MEGA	PÇ	12	1,70
486	071.002.309	BUCHA PLÁSTICA Nº 08 P/ TIJOLO	ARGE	PÇA	31	0,15
599	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
609	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
618	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
624	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
632	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
641	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	42,50
732	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	OUROLUX	UN	12	9,00
894	071.002.356	TOMADA DE RÉGUA QUADRADA 2P+T	ES	PÇ	2	6,00
920	071.002.370	UNIDUT CONICO 1"	MEGA	PÇ	3	1,70

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	071.002.309	BUCHA PLÁSTICA Nº 08 P/ TIJOLO	ARGE	PÇA	94	0,15
61	071.002.301	CAIXA DE ALUMINIO CS-20 20X20X10	MEGA	PÇA	1	30,00
143	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
145	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
155	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
167	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
175	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	42,50
265	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	OUROLUX	UN	38	9,00
453	071.002.370	UNIDUT CONICO 1"	MEGA	PÇ	12	1,70
483	071.002.309	BUCHA PLÁSTICA Nº 08 P/ TIJOLO	ARGE	PÇA	31	0,15
600	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
613	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
615	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
625	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
637	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
645	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	42,50
731	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	OUROLUX	UN	12	9,00
895	071.002.356	TOMADA DE RÉGUA QUADRADA 2P+T	ES	PÇ	1	6,00
919	071.002.370	UNIDUT CONICO 1"	MEGA	PÇ	3	1,70

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 9

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 4879 - A.C. LOPES ELETRICA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
10	071.002.309	BUCHA PLÁSTICA Nº 08 P/ TIJOLO	ARGE	PÇA	102	0,15
62	071.002.301	CAIXA DE ALUMINIO CS-20 20X20X10	MEGA	PÇA	1	30,00
138	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
147	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
156	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
166	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
169	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	42,50
264	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	OUROLUX	UN	38	9,00
452	071.002.370	UNIDUT CONICO 1"	MEGA	PÇ	12	1,70
484	071.002.309	BUCHA PLÁSTICA Nº 08 P/ TIJOLO	ARGE	PÇA	33	0,15
605	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
608	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
617	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
626	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
636	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
639	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	42,50
730	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	OUROLUX	UN	12	9,00
892	071.002.356	TOMADA DE RÉGUA QUADRADA 2P+T	ES	PÇ	2	6,00
918	071.002.370	UNIDUT CONICO 1"	MEGA	PÇ	3	1,70

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
141	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
150	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
159	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
160	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
168	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	42,50
262	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	OUROLUX	UN	45	9,00
603	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
611	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
620	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
629	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
630	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
638	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	42,50
728	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	OUROLUX	UN	15	9,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 4879 - A.C. LOPES ELETRICA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
142	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
144	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
157	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
161	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
170	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	42,50
263	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	OUROLUX	UN	68	9,00
569	071.002.386	CONTATOR 40A X 220V CWM 40-00	SOPRANO	PÇ	5	45,00
601	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
612	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
614	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
627	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
631	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
640	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	42,50

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
11	071.002.309	BUCHA PLÁSTICA Nº 08 P/ TIJOLO	ARGE	PÇA	87	0,15
64	071.002.301	CAIXA DE ALUMINIO CS-20 20X20X10	MEGA	PÇA	2	30,00
140	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
149	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	32,00
153	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
164	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	35,00
173	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	4	42,50
268	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	OUROLUX	UN	38	9,00
451	071.002.370	UNIDUT CONICO 1"	MEGA	PÇ	12	1,70
485	071.002.309	BUCHA PLÁSTICA Nº 08 P/ TIJOLO	ARGE	PÇA	28	0,15
604	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
610	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
619	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	32,00
623	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
634	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	35,00
643	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	SOPRANO	UN	1	42,50
734	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	OUROLUX	UN	12	9,00
893	071.002.356	TOMADA DE RÉGUA QUADRADA 2P+T	ES	PÇ	1	6,00
917	071.002.370	UNIDUT CONICO 1"	MEGA	PÇ	3	1,70

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 11

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
28	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	38	2,72
31	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	38	4,68
83	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQU	INTELLI	UN	23	5,87
223	071.002.298	HASTE COBRIADA DE 2.40MTS	INTELLI	UN	1	11,20
245	071.001.743	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - 127V	PHILIPS	UN	4	4,72
250	071.001.744	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 127V	PHILIPS	UN	4	5,10
307	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	75	1,19
323	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	113	1,03
348	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO	DEMAP	UN	4	12,00
392	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W	MARGIRIUS	UN	4	13,40
418	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	MARGIRIUS	UN	8	13,70
502	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	12	2,72
505	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	12	4,68
553	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQU		UN	7	5,87
711	071.001.743	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - 127V		UN	1	4,72
716	071.001.744	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 127V		UN	1	5,10
773	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM		MT	25	1,19
789	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM		MT	37	1,03
814	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO		UN	1	12,00
858	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W		UN	1	13,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 12

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	071.002.372	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" CUNHA	DAISA	PÇ	19	0,32
24	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	63	2,72
33	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	63	4,68
78	071.002.366	CONDULETE MULT D 3/4-X	DAISA	PÇ	15	2,88
82	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQU	INTELLI	UN	15	5,87
176	071.002.306	DISJUNTOR CS DIN UNIP SD61C10A	MARGIRIUS	PÇA	4	3,38
221	071.002.298	HASTE COBRIADA DE 2.40MTS	INTELLI	UN	1	11,20
276	071.002.452	LAMPADA LED A75-15	GOLDEN	UN	12	16,54
305	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	38	1,19
317	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	113	1,03
344	071.002.303	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 16 DIN C/ BARRAMENTO TRIFASICO 100ª EXT. 904331	TIGRE	PÇA	1	95,00
349	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO	DEMAP	UN	4	12,00
381	071.002.383	REATOR DE 400W AF-INTERNO SÓDIO VS400AI-IG	DEMAP	PÇ	3	36,80
391	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W	MARGIRIUS	UN	4	13,40
411	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	MARGIRIUS	UN	15	13,70
459	071.002.368	UNIDUT RETO LUVA 1"	DAISA	PÇ	15	1,89
466	071.002.367	UNIDUT RETO LUVA 3/4"	DAISA	PÇ	15	1,47
473	085.001.053	VENTILADOR VELT DELT TETO (PAS DE FERRO) 110/220	VENTIDELTA	UN	12	105,00
478	071.002.372	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" CUNHA		PÇ	6	0,32
498	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	21	2,72
507	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	21	4,68
548	071.002.366	CONDULETE MULT D 3/4-X		PÇ	5	2,88
552	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQU		UN	5	5,87
646	071.002.306	DISJUNTOR CS DIN UNIP SD61C10A		PÇA	1	3,38
742	071.002.452	LAMPADA LED A75-15		UN	3	16,54
771	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM		MT	12	1,19
783	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM		MT	37	1,03
815	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO		UN	1	12,00
857	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W		UN	1	13,40
925	071.002.368	UNIDUT RETO LUVA 1"		PÇ	5	1,89
932	071.002.367	UNIDUT RETO LUVA 3/4"		PÇ	5	1,47
939	085.001.053	VENTILADOR VELT DELT TETO (PAS DE FERRO) 110/220		UN	3	105,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 13

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	071.002.372	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" CUNHA	DAISA	PÇ	19	0,32
22	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	63	2,72
36	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	63	4,68
65	071.001.885	CAIXA PADRÃO TIPO II - CPFL	MULTIPADRAO	UN	1	89,50
77	071.002.366	CONDULETE MULT D 3/4-X	DAISA	PÇ	15	2,88
85	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQU	INTELLI	UN	23	5,87
177	071.002.306	DISJUNTOR CS DIN UNIP SD61C10A	MARGIRIUS	PÇA	4	3,38
209	071.001.892	FITA GALV. P/ POSTE 25 X 50 MTS C/ GRAMPO	SCOTI	UN	1	110,44
247	071.001.743	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - 127V	PHILIPS	UN	4	4,72
252	071.001.744	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 127V	PHILIPS	UN	15	5,10
273	071.002.452	LAMPADA LED A75-15	GOLDEN	UN	12	16,54
308	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	38	1,19
321	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	113	1,03
345	071.002.303	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 16 DIN C/ BARRAMENTO TRIFASICO 100ª EXT. 904331	TIGRE	PÇA	1	95,00
380	071.002.383	REATOR DE 400W AF-INTERNO SÓDIO VS400AI-IG	DEMAP	PÇ	3	36,80
384	071.001.456	REATOR ELETRONICO 1X40W	MARGIRIUS	UN	8	11,94
387	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W	MARGIRIUS	UN	4	13,40
412	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	MARGIRIUS	UN	15	13,70
462	071.002.368	UNIDUT RETO LUVA 1"	DAISA	PÇ	19	1,89
463	071.002.367	UNIDUT RETO LUVA 3/4"	DAISA	PÇ	15	1,47
472	085.001.053	VENTILADOR VELT DELT TETO (PAS DE FERRO) 110/220	VENTIDELTA	UN	12	105,00
476	071.002.372	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" CUNHA		PÇ	6	0,32
496	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	21	2,72
510	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	21	4,68
547	071.002.366	CONDULETE MULT D 3/4-X		PÇ	5	2,88
555	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQU		UN	7	5,87
647	071.002.306	DISJUNTOR CS DIN UNIP SD61C10A		PÇA	1	3,38
713	071.001.743	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - 127V		UN	1	4,72
718	071.001.744	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 127V		UN	5	5,10
739	071.002.452	LAMPADA LED A75-15		UN	3	16,54
774	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM		MT	12	1,19
787	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM		MT	37	1,03
850	071.001.456	REATOR ELETRONICO 1X40W		UN	2	11,94
853	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W		UN	1	13,40
928	071.002.368	UNIDUT RETO LUVA 1"		PÇ	6	1,89
929	071.002.367	UNIDUT RETO LUVA 3/4"		PÇ	5	1,47
938	085.001.053	VENTILADOR VELT DELT TETO (PAS DE FERRO) 110/220		UN	3	105,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 14

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	071.002.372	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" CUNHA	DAISA	PÇ	19	0,32
21	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	63	2,72
35	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	63	4,68
79	071.002.366	CONDULETE MULT D 3/4-X	DAISA	PÇ	15	2,88
88	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQU	INTELLI	UN	15	5,87
178	071.002.306	DISJUNTOR CS DIN UNIP SD61C10A	MARGIRIUS	PÇA	2	3,38
222	071.002.298	HASTE COBRIADA DE 2.40MTS	INTELLI	UN	1	11,20
244	071.001.743	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - 127V	PHILIPS	UN	4	4,72
249	071.001.744	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 127V	PHILIPS	UN	8	5,10
274	071.002.452	LAMPADA LED A75-15	GOLDEN	UN	12	16,54
310	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	75	1,19
318	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	113	1,03
346	071.002.303	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 16 DIN C/ BARRAMENTO TRIFASICO 100ª EXT. 904331	TIGRE	PÇA	1	95,00
351	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO	DEMAP	UN	4	12,00
379	071.002.383	REATOR DE 400W AF-INTERNO SÓDIO VS400AI-IG	DEMAP	PÇ	3	36,80
386	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W	MARGIRIUS	UN	4	13,40
416	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	MARGIRIUS	UN	15	13,70
460	071.002.368	UNIDUT RETO LUVA 1"	DAISA	PÇ	12	1,89
465	071.002.367	UNIDUT RETO LUVA 3/4"	DAISA	PÇ	15	1,47
474	085.001.053	VENTILADOR VELT DELT TETO (PAS DE FERRO) 110/220	VENTIDELTA	UN	12	105,00
475	071.002.372	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" CUNHA		PÇ	6	0,32
495	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	21	2,72
509	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	21	4,68
549	071.002.366	CONDULETE MULT D 3/4-X		PÇ	5	2,88
558	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQU		UN	5	5,87
710	071.001.743	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - 127V		UN	1	4,72
715	071.001.744	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 127V		UN	2	5,10
740	071.002.452	LAMPADA LED A75-15		UN	3	16,54
776	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM		MT	25	1,19
784	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM		MT	37	1,03
817	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO		UN	1	12,00
852	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W		UN	1	13,40
926	071.002.368	UNIDUT RETO LUVA 1"		PÇ	3	1,89
931	071.002.367	UNIDUT RETO LUVA 3/4"		PÇ	5	1,47
940	085.001.053	VENTILADOR VELT DELT TETO (PAS DE FERRO) 110/220		UN	3	105,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 15

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
26	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	38	2,72
30	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	225	4,68
67	071.001.886	CAIXA PADRÃO TIPO IV - CPFL	MULTIPADRAO	UN	1	115,80
87	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQU	INTELLI	UN	15	5,87
210	071.001.892	FITA GALV. P/ POSTE 25 X 50 MTS C/ GRAMPO	SCOTI	UN	1	110,44
246	071.001.743	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - 127V	PHILIPS	UN	4	4,72
251	071.001.744	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 127V	PHILIPS	UN	4	5,10
309	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	38	1,19
322	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	113	1,03
350	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO	DEMAP	UN	4	12,00
388	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W	MARGIRIUS	UN	4	13,40
417	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	MARGIRIUS	UN	8	13,70
500	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	12	2,72
504	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	75	4,68
557	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQU		UN	5	5,87
712	071.001.743	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - 127V		UN	1	4,72
717	071.001.744	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 127V		UN	1	5,10
775	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM		MT	12	1,19
788	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM		MT	37	1,03
816	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO		UN	1	12,00
854	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W		UN	1	13,40

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
23	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	150	2,72
34	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	150	4,68
66	071.001.885	CAIXA PADRÃO TIPO II - CPFL	MULTIPADRAO	UN	1	89,50
200	071.001.940	ESCADA PARA ELETRICISTA EXTENCIVA - 4,8X8,40 MTS - PADRÃO NR10	W.BERTOLO	UN	2	760,00
211	071.001.892	FITA GALV. P/ POSTE 25 X 50 MTS C/ GRAMPO	SCOTI	UN	1	110,44
220	071.002.298	HASTE COBRIADA DE 2.40MTS	INTELLI	UN	1	11,20
253	071.001.744	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 127V	PHILIPS	UN	60	5,10
306	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	75	1,19
319	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	75	1,03
353	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO	DEMAP	UN	4	12,00
389	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W	MARGIRIUS	UN	4	13,40
497	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	50	2,72
508	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	50	4,68
772	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM		MT	25	1,19
785	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM		MT	25	1,03
819	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO		UN	1	12,00
855	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W		UN	1	13,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 16

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	071.002.372	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" CUNHA	DAISA	PÇ	19	0,32
27	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	63	2,72
29	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO	COBRECOM	MT	63	4,68
68	071.001.886	CAIXA PADRÃO TIPO IV - CPFL	MULTIPADRAO	UN	1	115,80
80	071.002.366	CONDULETE MULT D 3/4-X	DAISA	PÇ	15	2,88
84	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQU	INTELLI	UN	23	5,87
179	071.002.306	DISJUNTOR CS DIN UNIP SD61C10A	MARGIRIUS	PÇA	3	3,38
248	071.001.744	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 127V	PHILIPS	UN	8	5,10
275	071.002.452	LAMPADA LED A75-15	GOLDEN	UN	12	16,54
311	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	38	1,19
320	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM	POLIPLASTICO	MT	113	1,03
347	071.002.303	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 16 DIN C/ BARRAMENTO TRIFASICO 100ª EXT. 904331	TIGRE	PÇA	1	95,00
352	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO	DEMAP	UN	4	12,00
382	071.002.383	REATOR DE 400W AF-INTERNO SÓDIO VS400AI-IG	DEMAP	PÇ	3	36,80
385	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W	MARGIRIUS	UN	4	13,40
413	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	MARGIRIUS	UN	15	13,70
461	071.002.368	UNIDUT RETO LUVA 1"	DAISA	PÇ	15	1,89
464	071.002.367	UNIDUT RETO LUVA 3/4"	DAISA	PÇ	15	1,47
471	085.001.053	VENTILADOR VELT DELT TETO (PAS DE FERRO) 110/220	VENTIDELTA	UN	12	105,00
477	071.002.372	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" CUNHA		PÇ	6	0,32
501	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	21	2,72
503	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO		MT	21	4,68
550	071.002.366	CONDULETE MULT D 3/4-X		PÇ	5	2,88
554	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQU		UN	7	5,87
714	071.001.744	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 127V		UN	2	5,10
741	071.002.452	LAMPADA LED A75-15		UN	3	16,54
777	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM		MT	12	1,19
786	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM		MT	37	1,03
818	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO		UN	1	12,00
851	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W		UN	1	13,40
927	071.002.368	UNIDUT RETO LUVA 1"		PÇ	5	1,89
930	071.002.367	UNIDUT RETO LUVA 3/4"		PÇ	5	1,47
937	085.001.053	VENTILADOR VELT DELT TETO (PAS DE FERRO) 110/220		UN	3	105,00

Fornecedor / Proponente : 196403 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 17

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 196403 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
18	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	60	0,45
41	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	225	0,60
45	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	225	1,02
58	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	225	1,66
111	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	LUKMA	MT	188	0,90
396	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	4	16,00
492	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	20	0,45
515	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	75	0,60
519	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	75	1,02
532	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	75	1,66
581	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	62	0,90
862	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	1	16,00
884	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	MAPRETRON	UN	2	13,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
19	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	158	0,45
42	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	2738	0,60
46	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	1800	1,02
55	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	1299	1,66
109	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	LUKMA	MT	225	0,90
283	071.001.919	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	JUSKA	UN	188	20,85
359	071.002.381	REATOR DE 150W AF- INTERNO VAPOR METÁLICO VQM	IDEAL	PÇ	90	35,82
371	071.002.382	REATOR DE 250W AF- INTERNO SÓDIO/METÁLICO VS/VQM	IDEAL	PÇ	128	39,90
397	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	4	16,00
401	071.001.923	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 250W - AE	IDEAL	UN	75	44,00
493	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	52	0,45
516	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	912	0,60
520	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	600	1,02
529	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	433	1,66
579	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	75	0,90
837	071.002.382	REATOR DE 250W AF- INTERNO SÓDIO/METÁLICO VS/VQM	IDEAL	PÇ	42	39,90
863	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	1	16,00
867	071.001.923	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 250W - AE	IDEAL	UN	25	44,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 18

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 196403 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
17	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	60	0,45
37	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	825	0,60
52	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	375	1,02
60	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	201	1,66
107	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	LUKMA	MT	150	0,90
362	071.002.381	REATOR DE 150W AF- INTERNO VAPOR METÁLICO VQM	IDEAL	PÇ	8	35,82
373	071.002.382	REATOR DE 250W AF- INTERNO SÓDIO/METÁLICO VS/VQM	IDEAL	PÇ	8	39,90
394	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	4	16,00
491	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	20	0,45
511	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	275	0,60
526	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	125	1,02
534	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	66	1,66
577	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	50	0,90
828	071.002.381	REATOR DE 150W AF- INTERNO VAPOR METÁLICO VQM	IDEAL	PÇ	2	35,82
839	071.002.382	REATOR DE 250W AF- INTERNO SÓDIO/METÁLICO VS/VQM	IDEAL	PÇ	2	39,90
860	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	1	16,00
877	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	MAPRETRON	UN	5	13,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
15	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	60	0,45
39	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	825	0,60
47	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	375	1,02
53	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	201	1,66
104	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	LUKMA	MT	188	0,90
361	071.002.381	REATOR DE 150W AF- INTERNO VAPOR METÁLICO VQM	IDEAL	PÇ	8	35,82
369	071.002.382	REATOR DE 250W AF- INTERNO SÓDIO/METÁLICO VS/VQM	IDEAL	PÇ	8	39,90
489	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	20	0,45
513	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	275	0,60
521	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	125	1,02
527	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	66	1,66
574	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	62	0,90
827	071.002.381	REATOR DE 150W AF- INTERNO VAPOR METÁLICO VQM	IDEAL	PÇ	2	35,82
835	071.002.382	REATOR DE 250W AF- INTERNO SÓDIO/METÁLICO VS/VQM	IDEAL	PÇ	2	39,90
878	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	MAPRETRON	UN	5	13,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 19

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 196403 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
13	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	38	0,45
40	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	825	0,60
51	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	375	1,02
59	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	201	1,66
108	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	LUKMA	MT	150	0,90
339	071.002.357	PLAFONIER E27	PACO	PÇ	34	2,48
360	071.002.381	REATOR DE 150W AF- INTERNO VAPOR METÁLICO VQM	IDEAL	PÇ	4	35,82
372	071.002.382	REATOR DE 250W AF- INTERNO SÓDIO/METÁLICO VS/VQM	IDEAL	PÇ	4	39,90
395	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	4	16,00
487	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	12	0,45
514	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	275	0,60
525	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	125	1,02
533	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	66	1,66
578	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	50	0,90
805	071.002.357	PLAFONIER E27	PACO	PÇ	11	2,48
826	071.002.381	REATOR DE 150W AF- INTERNO VAPOR METÁLICO VQM	IDEAL	PÇ	1	35,82
838	071.002.382	REATOR DE 250W AF- INTERNO SÓDIO/METÁLICO VS/VQM	IDEAL	PÇ	1	39,90
861	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	1	16,00
882	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	MAPRETRON	UN	5	13,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
20	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	38	0,45
43	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	225	0,60
49	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	225	1,02
56	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	225	1,66
105	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	LUKMA	MT	188	0,90
398	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	4	16,00
494	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	12	0,45
517	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	75	0,60
523	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	75	1,02
530	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	75	1,66
575	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	62	0,90
864	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	1	16,00
883	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	MAPRETRON	UN	2	13,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 20

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 196403 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
16	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	75	0,45
38	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	1013	0,60
48	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	1500	1,02
54	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	1200	1,66
110	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	LUKMA	MT	225	0,90
284	071.001.919	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	JUSKA	UN	113	20,85
338	071.002.357	PLAFONIER E27	PACO	PÇ	15	2,48
400	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	4	16,00
402	071.001.923	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 250W - AE	IDEAL	UN	38	44,00
490	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	25	0,45
512	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	337	0,60
522	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	500	1,02
528	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	400	1,66
580	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	75	0,90
750	071.001.919	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	JUSKA	UN	37	20,85
804	071.002.357	PLAFONIER E27	PACO	PÇ	5	2,48
866	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	1	16,00
868	071.001.923	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 250W - AE	IDEAL	UN	12	44,00
881	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	MAPRETRON	UN	10	13,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
14	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	38	0,45
44	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	825	0,60
50	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	375	1,02
57	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	201	1,66
106	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	LUKMA	MT	188	0,90
341	071.002.357	PLAFONIER E27	PACO	PÇ	34	2,48
363	071.002.381	REATOR DE 150W AF- INTERNO VAPOR METÁLICO VQM	IDEAL	PÇ	4	35,82
370	071.002.382	REATOR DE 250W AF- INTERNO SÓDIO/METÁLICO VS/VQM	IDEAL	PÇ	4	39,90
393	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	4	16,00
488	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	12	0,45
518	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	275	0,60
524	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	125	1,02
531	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	MAXCABOS	MT	66	1,66
576	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	62	0,90
807	071.002.357	PLAFONIER E27	PACO	PÇ	11	2,48
829	071.002.381	REATOR DE 150W AF- INTERNO VAPOR METÁLICO VQM	IDEAL	PÇ	1	35,82
836	071.002.382	REATOR DE 250W AF- INTERNO SÓDIO/METÁLICO VS/VQM	IDEAL	PÇ	1	39,90
859	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	ECP	UN	1	16,00
879	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	MAPRETRON	UN	5	13,00

Fornecedor / Proponente : 196408 - V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 21

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 196408 - V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
112	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	75	1,61
204	071.001.741	FITA ALTA FUSÃO 19 X 10 MTS	ENERBRAS	UN	1	11,99
293	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	8	26,50
324	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	8	1,69
410	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	8	48,00
432	071.002.295	TOMADA INTERNA	PLUZIE	UN	8	2,60
582	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	25	1,61
759	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	2	26,50
790	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	2	1,69
876	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	2	48,00
898	071.002.295	TOMADA INTERNA	PLUZIE	UN	2	2,60

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
100	071.002.386	CONTATOR 40A X 220V CWM 40-00	LUKMA	PÇ	15	62,96
102	071.002.387	CONTATOR 65A X 220V CWM 65-00	LUKMA	PÇ	15	81,99
103	071.002.388	CONTATOR 80A X 220V CWM 80-00	LUKMA	PÇ	8	105,00
119	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	150	1,61
278	071.002.390	LAMPADA METÁLICA 250W E40 TUBULAR HPI-T250	JUSKA	PÇ	75	24,50
280	071.002.391	LAMPADA METÁLICA 400W E40 TUBULAR HPI-T	JUSKA	PÇ	75	26,50
281	071.001.918	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	JUSKA	UN	188	19,50
286	071.001.920	LAMPADA VAPOR METÁLICA 250W	JUSKA	UN	45	25,00
294	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	30	26,50
296	071.002.392	LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W E40 TUB	JUSKA	PÇ	338	14,92
298	071.002.393	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W E40	JUSKA	PÇ	188	19,50
376	071.002.378	REATOR DE 400W AF- EXTERNO VAPOR METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	128	49,00
405	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	45	48,00
572	071.002.387	CONTATOR 65A X 220V CWM 65-00	LUKMA	PÇ	5	81,99
573	071.002.388	CONTATOR 80A X 220V CWM 80-00	LUKMA	PÇ	2	105,00
589	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	50	1,61
746	071.002.391	LAMPADA METÁLICA 400W E40 TUBULAR HPI-T	JUSKA	PÇ	25	26,50
747	071.001.918	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	JUSKA	UN	62	19,50
752	071.001.920	LAMPADA VAPOR METÁLICA 250W	JUSKA	UN	15	25,00
760	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	10	26,50
762	071.002.392	LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W E40 TUB	JUSKA	PÇ	112	14,92
764	071.002.393	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W E40	JUSKA	PÇ	62	19,50
842	071.002.378	REATOR DE 400W AF- EXTERNO VAPOR METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	42	49,00
871	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	15	48,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 22

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 196408 - V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
96	071.002.409	CONJUNTO DE TOMADA 2P+T PB 10ª C/ ESPELHO	PLUZIE	PÇ	12	2,98
115	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	113	1,61
181	071.002.304	DISJUNTOR CX DIN TRIP SD63C63A	LUKMA	PÇA	8	21,00
184	071.002.305	DISJUNTOR CX DIN UNIP SD61C63A	LUKMA	PÇA	4	3,90
207	071.001.741	FITA ALTA FUSÃO 19 X 10 MTS	ENERBRAS	UN	1	11,99
291	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	8	26,50
328	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	15	1,69
355	071.002.380	REATOR DE 150W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	1	38,00
378	071.002.378	REATOR DE 400W AF- EXTERNO VAPOR METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	6	49,00
404	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	8	48,00
434	071.002.295	TOMADA INTERNA	PLUZIE	UN	8	2,60
566	071.002.409	CONJUNTO DE TOMADA 2P+T PB 10ª C/ ESPELHO	PLUZIE	PÇ	3	2,98
585	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	37	1,61
651	071.002.304	DISJUNTOR CX DIN TRIP SD63C63A	LUKMA	PÇA	2	21,00
654	071.002.305	DISJUNTOR CX DIN UNIP SD61C63A	LUKMA	PÇA	1	3,90
757	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	2	26,50
794	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	5	1,69
844	071.002.378	REATOR DE 400W AF- EXTERNO VAPOR METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	1	49,00
870	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	2	48,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
95	071.002.409	CONJUNTO DE TOMADA 2P+T PB 10ª C/ ESPELHO	PLUZIE	PÇ	8	2,98
116	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	75	1,61
183	071.002.304	DISJUNTOR CX DIN TRIP SD63C63A	LUKMA	PÇA	4	21,00
185	071.002.305	DISJUNTOR CX DIN UNIP SD61C63A	LUKMA	PÇA	8	3,90
203	071.001.741	FITA ALTA FUSÃO 19 X 10 MTS	ENERBRAS	UN	1	11,99
292	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	8	26,50
329	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	15	1,69
354	071.002.380	REATOR DE 150W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	1	38,00
377	071.002.378	REATOR DE 400W AF- EXTERNO VAPOR METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	6	49,00
406	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	8	48,00
435	071.002.295	TOMADA INTERNA	PLUZIE	UN	15	2,60
565	071.002.409	CONJUNTO DE TOMADA 2P+T PB 10ª C/ ESPELHO	PLUZIE	PÇ	2	2,98
586	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	25	1,61
653	071.002.304	DISJUNTOR CX DIN TRIP SD63C63A	LUKMA	PÇA	1	21,00
655	071.002.305	DISJUNTOR CX DIN UNIP SD61C63A	LUKMA	PÇA	2	3,90
758	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	2	26,50
795	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	5	1,69
843	071.002.378	REATOR DE 400W AF- EXTERNO VAPOR METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	1	49,00
872	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	2	48,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 196408 - V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
93	071.002.409	CONJUNTO DE TOMADA 2P+T PB 10ª C/ ESPELHO	PLUZIE	PÇ	12	2,98
117	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	75	1,61
180	071.002.304	DISJUNTOR CX DIN TRIP SD63C63A	LUKMA	PÇA	8	21,00
186	071.002.305	DISJUNTOR CX DIN UNIP SD61C63A	LUKMA	PÇA	4	3,90
205	071.001.741	FITA ALTA FUSÃO 19 X 10 MTS	ENERBRAS	UN	1	11,99
289	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	8	26,50
326	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	15	1,69
358	071.002.380	REATOR DE 150W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	1	38,00
375	071.002.378	REATOR DE 400W AF- EXTERNO VAPOR METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	7	49,00
403	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	8	48,00
433	071.002.295	TOMADA INTERNA	PLUZIE	UN	15	2,60
467	085.001.052	VENTILADOR VELT DELT PAREDE 60 CM - 110/220V	ARGE	UN	12	162,00
563	071.002.409	CONJUNTO DE TOMADA 2P+T PB 10ª C/ ESPELHO	PLUZIE	PÇ	3	2,98
587	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	25	1,61
650	071.002.304	DISJUNTOR CX DIN TRIP SD63C63A	LUKMA	PÇA	2	21,00
656	071.002.305	DISJUNTOR CX DIN UNIP SD61C63A	LUKMA	PÇA	1	3,90
755	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	2	26,50
792	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	5	1,69
841	071.002.378	REATOR DE 400W AF- EXTERNO VAPOR METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	2	49,00
869	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	2	48,00
899	071.002.295	TOMADA INTERNA	PLUZIE	UN	5	2,60
933	085.001.052	VENTILADOR VELT DELT PAREDE 60 CM - 110/220V	ARGE	UN	3	162,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
118	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	75	1,61
202	071.001.741	FITA ALTA FUSÃO 19 X 10 MTS	ENERBRAS	UN	1	11,99
287	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	8	26,50
407	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	8	48,00
588	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	25	1,61
753	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	2	26,50
873	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	2	48,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 24

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 196408 - V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
99	071.002.386	CONTATOR 40A X 220V CWM 40-00	LUKMA	PÇ	15	62,96
101	071.002.387	CONTATOR 65A X 220V CWM 65-00	LUKMA	PÇ	15	81,99
113	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	113	1,61
208	071.001.741	FITA ALTA FUSÃO 19 X 10 MTS	ENERBRAS	UN	2	11,99
277	071.002.390	LAMPADA METÁLICA 250W E40 TUBULAR HPI-T250	JUSKA	PÇ	75	24,50
279	071.002.391	LAMPADA METÁLICA 400W E40 TUBULAR HPI-T	JUSKA	PÇ	38	26,50
282	071.001.918	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	JUSKA	UN	113	19,50
285	071.001.920	LAMPADA VAPOR METÁLICA 250W	JUSKA	UN	45	25,00
290	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	15	26,50
295	071.002.392	LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W E40 TUB	JUSKA	PÇ	38	14,92
297	071.002.393	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W E40	JUSKA	PÇ	38	19,50
325	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	12	1,69
409	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	23	48,00
430	071.002.295	TOMADA INTERNA	PLUZIE	UN	15	2,60
571	071.002.387	CONTATOR 65A X 220V CWM 65-00	LUKMA	PÇ	5	81,99
583	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	37	1,61
743	071.002.390	LAMPADA METÁLICA 250W E40 TUBULAR HPI-T250	JUSKA	PÇ	25	24,50
745	071.002.391	LAMPADA METÁLICA 400W E40 TUBULAR HPI-T	JUSKA	PÇ	12	26,50
748	071.001.918	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	JUSKA	UN	37	19,50
751	071.001.920	LAMPADA VAPOR METÁLICA 250W	JUSKA	UN	15	25,00
756	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	5	26,50
761	071.002.392	LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W E40 TUB	JUSKA	PÇ	12	14,92
763	071.002.393	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W E40	JUSKA	PÇ	12	19,50
791	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	3	1,69
875	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	7	48,00
896	071.002.295	TOMADA INTERNA	PLUZIE	UN	5	2,60

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 25

Nº Proc. Licitatório : 000071/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 71 **Prazo de Validade :** 01/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material de elétrico

Prazo de Validade : 01/12/2018

Fornecedor / Proponente : 196408 - V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
94	071.002.409	CONJUNTO DE TOMADA 2P+T PB 10ª C/ ESPELHO	PLUZIE	PÇ	8	2,98
114	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	75	1,61
182	071.002.304	DISJUNTOR CX DIN TRIP SD63C63A	LUKMA	PÇA	4	21,00
187	071.002.305	DISJUNTOR CX DIN UNIP SD61C63A	LUKMA	PÇA	4	3,90
206	071.001.741	FITA ALTA FUSÃO 19 X 10 MTS	ENERBRAS	UN	1	11,99
288	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	8	26,50
327	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	12	1,69
357	071.002.380	REATOR DE 150W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	1	38,00
374	071.002.378	REATOR DE 400W AF- EXTERNO VAPOR METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	6	49,00
408	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE	LUMER	UN	8	48,00
431	071.002.295	TOMADA INTERNA	PLUZIE	UN	15	2,60
468	085.001.052	VENTILADOR VELT DELT PAREDE 60 CM - 110/220V	ARGE	UN	12	162,00
564	071.002.409	CONJUNTO DE TOMADA 2P+T PB 10ª C/ ESPELHO	PLUZIE	PÇ	2	2,98
584	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	MAXCABOS	MT	25	1,61
652	071.002.304	DISJUNTOR CX DIN TRIP SD63C63A	LUKMA	PÇA	1	21,00
657	071.002.305	DISJUNTOR CX DIN UNIP SD61C63A	LUKMA	PÇA	1	3,90
754	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	JUSKA	UN	2	26,50
793	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	3	1,69
840	071.002.378	REATOR DE 400W AF- EXTERNO VAPOR METÁLICO VQM	LUMER	PÇ	1	49,00
897	071.002.295	TOMADA INTERNA	PLUZIE	UN	5	2,60
934	085.001.052	VENTILADOR VELT DELT PAREDE 60 CM - 110/220V	ARGE	UN	3	162,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
13	039.001.002	ABOBRINHA		kg	75	4,80
47	039.001.019	BATATA DOCE		KG	75	3,85
59	039.001.262	BERINJELA		KG	75	3,80
76	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	75	7,40
79	039.001.121	CAQUI		KG	188	8,35
87	039.001.033	CEBOLA		KG	53	4,85
113	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	60	7,45
164	039.001.146	MELÂNCIA		KG	188	3,00
188	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	162	25,00
213	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	75	5,20
237	039.001.002	ABOBRINHA		kg	25	4,80
271	039.001.019	BATATA DOCE		KG	25	3,85
283	039.001.262	BERINJELA		KG	25	3,80
300	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	25	7,40
303	039.001.121	CAQUI		KG	62	8,35
311	039.001.033	CEBOLA		KG	17	4,85
337	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	20	7,45
388	039.001.146	MELÂNCIA		KG	62	3,00
412	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	53	25,00
437	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	25	5,20

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
11	039.001.002	ABOBRINHA		kg	75	4,80
46	039.001.019	BATATA DOCE		KG	150	3,85
63	039.001.262	BERINJELA		KG	75	3,80
77	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	75	7,40
81	039.001.121	CAQUI		KG	150	8,35
91	039.001.033	CEBOLA		KG	50	4,85
114	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	75	7,45
162	039.001.146	MELÂNCIA		KG	188	3,00
184	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	162	25,00
216	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	75	5,20
235	039.001.002	ABOBRINHA		kg	25	4,80
270	039.001.019	BATATA DOCE		KG	50	3,85
287	039.001.262	BERINJELA		KG	25	3,80
301	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	25	7,40
305	039.001.121	CAQUI		KG	50	8,35
315	039.001.033	CEBOLA		KG	20	4,85
338	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	25	7,45
386	039.001.146	MELÂNCIA		KG	62	3,00
408	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	53	25,00
440	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	25	5,20

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
14	039.001.002	ABOBRINHA		kg	75	4,80
48	039.001.019	BATATA DOCE		KG	150	3,85
62	039.001.262	BERINJELA		KG	75	3,80
72	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	75	7,40
80	039.001.121	CAQUI		KG	188	8,35
89	039.001.033	CEBOLA		KG	53	4,85
117	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	60	7,45
167	039.001.146	MELÂNCIA		KG	188	3,00
189	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	157	25,00
214	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	75	5,20
238	039.001.002	ABOBRINHA		kg	25	4,80
272	039.001.019	BATATA DOCE		KG	50	3,85
286	039.001.262	BERINJELA		KG	25	3,80
296	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	25	7,40
304	039.001.121	CAQUI		KG	62	8,35
313	039.001.033	CEBOLA		KG	17	4,85
341	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	20	7,45
391	039.001.146	MELÂNCIA		KG	62	3,00
413	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	58	25,00
438	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	25	5,20

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
10	039.001.002	ABOBRINHA		kg	75	4,80
49	039.001.019	BATATA DOCE		KG	224	3,85
58	039.001.262	BERINJELA		KG	75	3,80
75	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	75	7,40
78	039.001.121	CAQUI		KG	188	8,35
90	039.001.033	CEBOLA		KG	53	4,85
118	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	75	7,45
168	039.001.146	MELÂNCIA		KG	185	3,00
186	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	162	25,00
212	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	75	5,20
234	039.001.002	ABOBRINHA		kg	25	4,80
273	039.001.019	BATATA DOCE		KG	76	3,85
282	039.001.262	BERINJELA		KG	25	3,80
299	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	25	7,40
302	039.001.121	CAQUI		KG	62	8,35
314	039.001.033	CEBOLA		KG	17	4,85
342	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	25	7,45
392	039.001.146	MELÂNCIA		KG	65	3,00
410	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	53	25,00
436	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	25	5,20

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
12	039.001.002	ABOBRINHA		kg	188	4,80
45	039.001.019	BATATA DOCE		KG	263	3,85
57	039.001.262	BERINJELA		KG	188	3,80
73	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	113	7,40
82	039.001.121	CAQUI		KG	263	8,35
85	039.001.033	CEBOLA		KG	53	4,85
115	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	113	7,45
166	039.001.146	MELÂNCIA		KG	188	3,00
183	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	162	25,00
211	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	113	5,20
236	039.001.002	ABOBRINHA		kg	62	4,80
269	039.001.019	BATATA DOCE		KG	87	3,85
281	039.001.262	BERINJELA		KG	62	3,80
297	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	37	7,40
306	039.001.121	CAQUI		KG	87	8,35
309	039.001.033	CEBOLA		KG	17	4,85
339	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	37	7,45
390	039.001.146	MELÂNCIA		KG	62	3,00
407	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	53	25,00
435	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	37	5,20

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	039.001.002	ABOBRINHA		kg	75	4,80
44	039.001.019	BATATA DOCE		KG	150	3,85
60	039.001.262	BERINJELA		KG	75	3,80
71	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	75	7,40
84	039.001.121	CAQUI		KG	148	8,35
86	039.001.033	CEBOLA		KG	53	4,85
116	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	60	7,45
163	039.001.146	MELÂNCIA		KG	188	3,00
187	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	162	25,00
215	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	75	5,20
232	039.001.002	ABOBRINHA		kg	25	4,80
268	039.001.019	BATATA DOCE		KG	50	3,85
284	039.001.262	BERINJELA		KG	25	3,80
295	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	25	7,40
308	039.001.121	CAQUI		KG	52	8,35
310	039.001.033	CEBOLA		KG	17	4,85
340	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	20	7,45
387	039.001.146	MELÂNCIA		KG	62	3,00
411	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	53	25,00
439	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	25	5,20

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	039.001.002	ABOBRINHA		kg	75	4,80
43	039.001.019	BATATA DOCE		KG	113	3,85
61	039.001.262	BERINJELA		KG	75	3,80
74	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	75	7,40
83	039.001.121	CAQUI		KG	188	8,35
88	039.001.033	CEBOLA		KG	53	4,85
119	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	75	7,45
165	039.001.146	MELÂNCIA		KG	188	3,00
185	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	162	25,00
217	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	112	5,20
233	039.001.002	ABOBRINHA		kg	25	4,80
267	039.001.019	BATATA DOCE		KG	37	3,85
285	039.001.262	BERINJELA		KG	25	3,80
298	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	25	7,40
307	039.001.121	CAQUI		KG	62	8,35
312	039.001.033	CEBOLA		KG	17	4,85
343	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	25	7,45
389	039.001.146	MELÂNCIA		KG	62	3,00
409	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G		UN	53	25,00
441	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	38	5,20

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Fornecedor / Proponente : 5180 - EDA MARIA PEREIRA - HORTIFRUTI

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
19	039.001.169	ALFACE		MACO	225	6,00
31	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	75	5,10
65	038.001.089	BETERRABA		KG	75	3,40
92	039.001	CENOURA		KG	188	5,10
102	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	53	5,35
112	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	74	5,55
144	039.001.070	MANDIOCA		KG	150	6,15
154	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	74	15,40
156	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	53	4,20
182	039.001.269	MEXIRICA		KG	185	7,35
209	039.001.264	PONCAN		KG	188	8,80
243	039.001.169	ALFACE		MACO	75	6,00
255	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	25	5,10
289	038.001.089	BETERRABA		KG	25	3,40
316	039.001	CENOURA		KG	62	5,10
326	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	17	5,35
336	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	26	5,55
368	039.001.070	MANDIOCA		KG	50	6,15
378	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	26	15,40
380	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	17	4,20
406	039.001.269	MEXIRICA		KG	65	7,35
433	039.001.264	PONCAN		KG	62	8,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 5180 - EDA MARIA PEREIRA - HORTIFRUTI

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
17	039.001.169	ALFACE		MACO	225	6,00
33	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	75	5,10
66	038.001.089	BETERRABA		KG	75	3,40
94	039.001	CENOURA		KG	150	5,10
104	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	53	5,35
110	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	75	5,55
143	039.001.070	MANDIOCA		KG	150	6,15
148	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	150	15,40
160	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	53	4,20
176	039.001.269	MEXIRICA		KG	188	7,35
210	039.001.264	PONCAN		KG	185	8,80
241	039.001.169	ALFACE		MACO	75	6,00
257	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	25	5,10
290	038.001.089	BETERRABA		KG	25	3,40
318	039.001	CENOURA		KG	50	5,10
328	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	17	5,35
334	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	25	5,55
367	039.001.070	MANDIOCA		KG	50	6,15
372	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	50	15,40
384	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	17	4,20
400	039.001.269	MEXIRICA		KG	62	7,35
434	039.001.264	PONCAN		KG	65	8,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 5180 - EDA MARIA PEREIRA - HORTIFRUTI

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
16	039.001.169	ALFACE		MACO	150	6,00
29	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	75	5,10
69	038.001.089	BETERRABA		KG	75	3,40
97	039.001	CENOURA		KG	188	5,10
100	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	53	5,35
106	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	75	5,55
145	039.001.070	MANDIOCA		KG	180	6,15
153	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	150	15,40
158	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	53	4,20
181	039.001.269	MEXIRICA		KG	188	7,35
208	039.001.264	PONCAN		KG	188	8,80
240	039.001.169	ALFACE		MACO	50	6,00
253	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	25	5,10
293	038.001.089	BETERRABA		KG	25	3,40
321	039.001	CENOURA		KG	62	5,10
324	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	17	5,35
330	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	25	5,55
369	039.001.070	MANDIOCA		KG	60	6,15
377	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	50	15,40
382	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	17	4,20
405	039.001.269	MEXIRICA		KG	62	7,35
432	039.001.264	PONCAN		KG	62	8,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 5180 - EDA MARIA PEREIRA - HORTIFRUTI

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
20	039.001.169	ALFACE		MACO	150	6,00
30	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	75	5,10
67	038.001.089	BETERRABA		KG	75	3,40
95	039.001	CENOURA		KG	263	5,10
99	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	53	5,35
111	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	75	5,55
147	039.001.070	MANDIOCA		KG	180	6,15
150	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	225	15,40
157	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	53	4,20
177	039.001.269	MEXIRICA		KG	188	7,35
207	039.001.264	PONCAN		KG	188	8,80
244	039.001.169	ALFACE		MACO	50	6,00
254	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	25	5,10
291	038.001.089	BETERRABA		KG	25	3,40
319	039.001	CENOURA		KG	87	5,10
323	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	17	5,35
335	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	25	5,55
371	039.001.070	MANDIOCA		KG	60	6,15
374	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	75	15,40
381	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	17	4,20
401	039.001.269	MEXIRICA		KG	62	7,35
431	039.001.264	PONCAN		KG	62	8,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 5180 - EDA MARIA PEREIRA - HORTIFRUTI

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
15	039.001.169	ALFACE		MACO	263	6,00
32	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	113	5,10
68	038.001.089	BETERRABA		KG	188	3,40
93	039.001	CENOURA		KG	338	5,10
105	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	125	5,35
109	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	113	5,55
141	039.001.070	MANDIOCA		KG	300	6,15
152	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	263	15,40
159	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	53	4,20
178	039.001.269	MEXIRICA		KG	188	7,35
206	039.001.264	PONCAN		KG	263	8,80
239	039.001.169	ALFACE		MACO	87	6,00
256	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	37	5,10
292	038.001.089	BETERRABA		KG	62	3,40
317	039.001	CENOURA		KG	112	5,10
329	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	45	5,35
333	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	37	5,55
365	039.001.070	MANDIOCA		KG	100	6,15
376	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	87	15,40
383	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	17	4,20
402	039.001.269	MEXIRICA		KG	62	7,35
430	039.001.264	PONCAN		KG	87	8,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 5180 - EDA MARIA PEREIRA - HORTIFRUTI

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
18	039.001.169	ALFACE		MACO	150	6,00
34	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	75	5,10
70	038.001.089	BETERRABA		KG	75	3,40
96	039.001	CENOURA		KG	150	5,10
101	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	53	5,35
107	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	75	5,55
146	039.001.070	MANDIOCA		KG	150	6,15
151	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	150	15,40
161	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	50	4,20
180	039.001.269	MEXIRICA		KG	188	7,35
205	039.001.264	PONCAN		KG	188	8,80
242	039.001.169	ALFACE		MACO	50	6,00
258	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	25	5,10
294	038.001.089	BETERRABA		KG	25	3,40
320	039.001	CENOURA		KG	50	5,10
325	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	17	5,35
331	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	25	5,55
370	039.001.070	MANDIOCA		KG	50	6,15
375	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	50	15,40
385	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	20	4,20
404	039.001.269	MEXIRICA		KG	62	7,35
429	039.001.264	PONCAN		KG	62	8,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 5180 - EDA MARIA PEREIRA - HORTIFRUTI

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
21	039.001.169	ALFACE		MACO	225	6,00
35	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	112	5,10
64	038.001.089	BETERRABA		KG	75	3,40
98	039.001	CENOURA		KG	148	5,10
103	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	53	5,35
108	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	113	5,55
142	039.001.070	MANDIOCA		KG	150	6,15
149	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	113	15,40
155	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	53	4,20
179	039.001.269	MEXIRICA		KG	188	7,35
204	039.001.264	PONCAN		KG	188	8,80
245	039.001.169	ALFACE		MACO	75	6,00
259	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	38	5,10
288	038.001.089	BETERRABA		KG	25	3,40
322	039.001	CENOURA		KG	52	5,10
327	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	17	5,35
332	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	37	5,55
366	039.001.070	MANDIOCA		KG	50	6,15
373	039.001.072	MANDIOQUINHA		KG	37	15,40
379	110.001.094	MANJERICÃO		MACO	17	4,20
403	039.001.269	MEXIRICA		KG	62	7,35
428	039.001.264	PONCAN		KG	62	8,80

Fornecedor / Proponente : 50795 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 50795 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	188	5,15
24	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	53	33,50
36	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	188	3,60
51	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	300	4,15
121	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	188	7,15
132	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	188	5,35
137	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	225	5,75
175	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	157	4,50
192	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	188	7,90
201	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	162	13,40
223	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	188	7,75
227	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	62	5,15
248	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	17	33,50
260	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	62	3,60
275	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	100	4,15
345	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	62	7,15
356	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	62	5,35
361	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	75	5,75
399	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	58	4,50
416	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	62	7,90
425	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	53	13,40
447	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	62	7,75

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 50795 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	188	5,15
26	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	53	33,50
42	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	185	3,60
54	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	300	4,15
126	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	148	7,15
130	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	188	5,35
138	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	488	5,75
169	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	162	4,50
193	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	263	7,90
199	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	162	13,40
221	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	150	7,75
225	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	62	5,15
250	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	17	33,50
266	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	65	3,60
278	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	100	4,15
350	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	52	7,15
354	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	62	5,35
362	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	162	5,75
393	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	53	4,50
417	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	87	7,90
423	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	53	13,40
445	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	50	7,75

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 50795 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
5	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	188	5,15
23	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	53	33,50
39	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	188	3,60
55	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	375	4,15
123	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	188	7,15
133	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	185	5,35
134	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	300	5,75
171	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	162	4,50
190	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	300	7,90
203	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	157	13,40
222	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	188	7,75
229	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	62	5,15
247	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	17	33,50
263	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	62	3,60
279	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	125	4,15
347	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	62	7,15
357	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	65	5,35
358	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	100	5,75
395	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	53	4,50
414	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	100	7,90
427	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	58	13,40
446	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	62	7,75

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 50795 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	185	5,15
22	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	53	33,50
41	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	188	3,60
56	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	375	4,15
122	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	188	7,15
131	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	188	5,35
139	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	300	5,75
172	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	162	4,50
195	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	300	7,90
198	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	162	13,40
219	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	263	7,75
231	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	65	5,15
246	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	17	33,50
265	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	62	3,60
280	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	125	4,15
346	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	62	7,15
355	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	62	5,35
363	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	100	5,75
396	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	53	4,50
419	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	100	7,90
422	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	53	13,40
443	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	87	7,75

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 16

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 50795 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
6	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	188	5,15
25	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	53	33,50
37	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	188	3,60
50	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	488	4,15
120	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	263	7,15
128	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	263	5,35
140	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	599	5,75
170	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	162	4,50
191	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	450	7,90
197	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	162	13,40
218	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	338	7,75
230	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	62	5,15
249	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	17	33,50
261	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	62	3,60
274	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	162	4,15
344	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	87	7,15
352	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	87	5,35
364	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	201	5,75
394	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	53	4,50
415	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	150	7,90
421	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	53	13,40
442	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	112	7,75

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 50795 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	188	5,15
28	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	50	33,50
38	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	188	3,60
53	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	300	4,15
125	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	150	7,15
127	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	188	5,35
136	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	488	5,75
174	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	162	4,50
196	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	262	7,90
200	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	162	13,40
220	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	150	7,75
226	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	62	5,15
252	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	20	33,50
262	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	62	3,60
277	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	100	4,15
349	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	50	7,15
351	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	62	5,35
360	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	162	5,75
398	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	53	4,50
420	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	88	7,90
424	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	53	13,40
444	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	50	7,75

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000005/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 05 **Prazo de Validade :** 05/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DOS PROJETOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prazo de Validade : 05/03/2019

Fornecedor / Proponente : 50795 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	188	5,15
27	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	53	33,50
40	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	188	3,60
52	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	300	4,15
124	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	188	7,15
129	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	188	5,35
135	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	225	5,75
173	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	162	4,50
194	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	225	7,90
202	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	162	13,40
224	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	148	7,75
228	039.001.152	ABACAXI	CEASA	PÇ	62	5,15
251	039.001.005	ALHO	CEASA	KG	17	33,50
264	039.001.147	BANANA NANICA	CEASA	KG	62	3,60
276	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	100	4,15
348	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	62	7,15
353	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	62	5,35
359	039.001.242	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	75	5,75
397	041.002.102	MELÃO	CEASA	KG.	53	4,50
418	039.001.081	OVOS	COAG	DZ	75	7,90
426	041.002.033	PÊRA	CEASA	KG	53	13,40
448	039.001.151	TOMATE	CEASA	KG	52	7,75

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000073/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 42
Proc. Administrativo : 73 **Prazo de Validade :** 06/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de hortifruti.

Prazo de Validade : 06/12/2018

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	039.001.125	ACELGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 1.800 KG)		PCT	2250	4,52
4	039.001.265	BATATA DOCE		KG	3338	2,96
6	039.001.262	BERINJELA		KG	3600	4,35
12	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	1875	6,25
14	039.001.261	JILÓ		KG	1088	6,70
20	039.001.331	MOSTARDA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	2850	4,80
21	039.001.264	PONCAN		KG	1350	4,90
23	039.001.125	ACELGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 1.800 KG)		PCT	750	4,52
26	039.001.265	BATATA DOCE		KG	1112	2,96
28	039.001.262	BERINJELA		KG	1200	4,35
34	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	625	6,25
36	039.001.261	JILÓ		KG	362	6,70
42	039.001.331	MOSTARDA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	950	4,80
43	039.001.264	PONCAN		KG	450	4,90

Fornecedor / Proponente : 5135 - AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA 91858909520

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
17	039.001.070	MANDIOCA		KG	12600	4,15
22	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	2850	5,70
39	039.001.070	MANDIOCA		KG	4200	4,15
44	039.001.092	RUCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	950	5,70

Fornecedor / Proponente : 5180 - EDA MARIA PEREIRA - HORTIFRUTI

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000073/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 42
Proc. Administrativo : 73 **Prazo de Validade :** 06/12/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de hortifruti.

Prazo de Validade : 06/12/2018

Fornecedor / Proponente : 5180 - EDA MARIA PEREIRA - HORTIFRUTI

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	039.001.168	AGRIÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	1875	6,65
3	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	2850	5,60
7	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	2850	6,14
9	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	375	3,95
10	039.001.332	CHICÓRIA (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	2850	4,90
11	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	2850	5,75
24	039.001.168	AGRIÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	625	6,65
25	039.001.165	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	950	5,60
29	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)		MACO	950	6,14
32	039.001.332	CHICÓRIA (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	950	4,90
33	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	950	5,75

Fornecedor / Proponente : 50795 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
5	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	3750	3,99
8	039.001.267	CAQUI	CEASA	KG	1500	5,95
13	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	1500	5,98
15	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	1350	4,55
16	039.001.303	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	3750	4,90
18	039.001.266	MANDIOQUINHA	CEASA	KG	3338	11,80
19	039.001.269	MEXIRICA	CEASA	KG	1500	4,90
27	039.001.142	BATATA INGLESA	CEASA	KG	1250	3,99
30	039.001.267	CAQUI	CEASA	KG	500	5,95
37	039.001.263	LARANJA	CEASA	KG	450	4,55
38	039.001.303	MAÇÃ NACIONAL	CEASA	KG	1250	4,90
40	039.001.266	MANDIOQUINHA	CEASA	KG	1112	11,80
41	039.001.269	MEXIRICA	CEASA	KG	500	4,90

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
115	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL (60 LITROS)	ArqPlast	UN	8	64,00
710	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL (60 LITROS)	ArqPlast	UN	2	64,00

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
187	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	9	1,39
225	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	15	11,91
315	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	5	2,18
360	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	9	24,35
381	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	9	8,20
471	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	30	2,39
497	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	30	9,90
528	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	9	1,81
782	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	3	1,39
794	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	3	0,83
910	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
1071	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	10	7,32

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
184	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	4	1,39
228	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	9	11,91
282	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	4	1,32
314	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
362	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	4	24,35
375	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	4	8,20
461	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	38	2,39
499	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	15	9,90
511	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	8	40,23
534	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	15	1,81
548	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
779	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	1	1,39
793	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	5	0,83
823	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	3	11,91
877	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	1	1,32
909	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
957	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	1	24,35
970	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1	8,20
1056	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	12	2,39
1075	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	5	7,32
1094	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	5	9,90
1106	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	2	40,23
1129	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	5	1,81
1143	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
181	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	38	1,39
234	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	150	11,91
290	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	90	11,60
312	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	23	2,18
363	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	23	24,35
372	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	2250	8,20
465	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	360	2,39
474	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	75	15,07
487	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	38	9,90
505	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	45	40,23
538	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	375	1,81
776	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	12	1,39
795	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	25	0,83
829	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	50	11,91
907	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	7	2,18
958	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	7	24,35
967	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	750	8,20

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
224	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	5	11,91
356	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	5	24,35
376	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	5	8,20
819	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	1	11,91

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
185	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	8	1,39
231	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	23	11,91
472	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	23	2,39
492	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	23	9,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 4

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
179	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	4	1,39
280	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	8	1,32
295	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	4	11,60
313	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
498	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	15	9,90
545	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
774	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	1	1,39
799	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	25	0,83
875	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	2	1,32
908	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
1140	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
58	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	9	5,82
284	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	8	1,32
318	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
495	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	15	9,90
541	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
797	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	25	0,83
879	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	2	1,32
913	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
1136	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
27	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	23	3,78
186	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	2	1,39
230	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	2	11,91
288	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	1	11,60
316	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
370	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1	8,20
470	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	15	2,39
539	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	2	1,81
622	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	7	3,78
911	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
1065	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	5	2,39

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
28	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	1950	3,78
54	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	60	5,82
236	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	450	11,91
289	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	735	11,60
368	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	150	24,35
463	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	675	2,39
490	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	113	9,90
506	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	38	40,23
533	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	600	1,81
543	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	38	1,45
623	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	650	3,78
800	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	275	0,83
831	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	150	11,91
884	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	245	11,60
974	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1	8,20
1128	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	200	1,81
1138	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	12	1,45

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
26	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	1350	3,78
55	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	108	5,82
238	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	270	11,91
287	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	285	11,60
367	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	60	24,35
373	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	3375	8,20
459	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	525	2,39
501	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	38	40,23
529	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	450	1,81
544	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	38	1,45
805	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	187	0,83
833	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	90	11,91
968	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1125	8,20
1139	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	12	1,45

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
57	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	9	5,82
182	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	8	1,39
226	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	9	11,91
279	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	8	1,32
294	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	4	11,60
322	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
377	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	8	8,20
468	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	38	2,39
496	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	15	9,90
508	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	8	40,23
532	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	15	1,81
540	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
796	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	25	0,83
889	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	1	11,60
917	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
1074	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	5	7,32
1127	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	5	1,81
1135	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
232	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	8	11,91
317	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	2	2,18
460	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	4	2,39
489	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	4	9,90
802	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	2	0,83
827	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	2	11,91
1055	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	1	2,39
1077	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	1	7,32
1084	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	1	9,90

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
59	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	9	5,82
237	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	9	11,91
281	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	4	1,32
292	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	8	11,60
319	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
357	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	4	24,35
378	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	4	8,20
466	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	38	2,39
491	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	15	9,90
503	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	8	40,23
535	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	15	1,81
547	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
798	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	5	0,83
832	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	3	11,91
876	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	1	1,32
887	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	2	11,60
914	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
952	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	1	24,35
973	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1	8,20
1061	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	12	2,39
1073	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	5	7,32
1086	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	5	9,90
1098	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	2	40,23
1130	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	5	1,81
1142	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 8

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
56	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	38	5,82
233	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	9	11,91
285	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	4	1,32
291	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	8	11,60
321	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
365	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	8	24,35
371	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	4	8,20
462	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	38	2,39
488	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	15	9,90
510	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	8	40,23
536	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	15	1,81
542	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
803	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	5	0,83
828	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	3	11,91
880	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	1	1,32
886	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	2	11,60
916	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
960	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	2	24,35
966	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1	8,20
1057	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	12	2,39
1081	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	5	7,32
1083	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	5	9,90
1105	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	2	40,23
1131	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	5	1,81
1137	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
227	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	9	11,91
283	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	4	1,32
320	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
359	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	8	24,35
467	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	38	2,39
531	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	15	1,81
546	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
801	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	5	0,83
822	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	3	11,91
878	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	1	1,32
915	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
1062	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	12	2,39
1126	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	5	1,81
1141	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

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 : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
173	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	45	0,95

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
172	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	38	0,95
198	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	15	0,70
568	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
767	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	12	0,95
1163	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
149	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	GAVIÃO	UN	15	2,50
177	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	750	0,95
200	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	75	0,70
744	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	GAVIÃO	UN	5	2,50

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
175	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	150	0,95
204	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	75	0,70
569	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
770	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	50	0,95
1164	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
565	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
1160	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
168	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	38	0,95

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 : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
174	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	1823	0,95
205	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	825	0,70

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
176	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	1080	0,95
210	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	563	0,70

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
570	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
1165	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
170	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	8	0,95
207	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	8	0,70
765	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	2	0,95

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
171	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	15	0,95
203	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	15	0,70
566	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
766	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	5	0,95
1161	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
178	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	15	0,95
208	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	15	0,70
567	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
773	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	5	0,95
1162	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 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.

Prazo de Validade : 05/05/2018

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
169	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	15	0,95
206	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	15	0,70
564	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
764	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	5	0,95
1159	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
81	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	72	21,89
676	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	24	21,89

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
84	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	4	21,89
346	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	4	17,80
679	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	1	21,89
941	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	1	17,80

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
253	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITRO	SPA QUIMICA	GL	38	60,80
350	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	180	17,80
848	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITRO	SPA QUIMICA	GL	12	60,80

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
351	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	5	17,80
946	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	1	17,80

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
88	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	4	21,89
347	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	4	17,80
683	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	1	21,89
942	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	1	17,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 12

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
85	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	4	21,89
355	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	4	17,80
680	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	1	21,89
950	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	1	17,80

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
352	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	1	17,80

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
87	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	1351	21,89
682	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	450	21,89

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
86	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	263	21,89

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
345	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	8	17,80
940	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	2	17,80

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
83	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	4	21,89
353	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	8	17,80
678	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	1	21,89
948	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	2	17,80

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
82	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	4	21,89
348	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	4	17,80
677	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	1	21,89
943	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	1	17,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 13

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 : 4838 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
94	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	12	4,75
113	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	3	27,56
270	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	23	1,55
424	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	23	4,02
708	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	1	27,76

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	4	14,85
51	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	75	5,03
91	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	2	4,75
109	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	2	27,56
273	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	8	1,55
306	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
427	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	23	4,02
437	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	9	9,05
604	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	1	14,85
646	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	25	5,03
868	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	2	1,55
901	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	25	1,75
1022	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	7	4,02
1032	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	3	9,05

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
47	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	435	5,03
93	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	38	4,75
111	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	38	27,56
296	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	225	1,75
428	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	375	4,02
439	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	45	9,05
642	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	145	5,03
706	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	12	27,76
891	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
1034	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	15	9,05

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
444	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	3	9,05

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 : 4838 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
101	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	8	4,75
108	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	9	27,56
300	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	30	1,75

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
49	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	75	5,03
96	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	2	4,75
107	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	2	27,56
268	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	8	1,55
301	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
440	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	9	9,05
644	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	25	5,03
896	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	25	1,75
1035	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	3	9,05

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
46	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	75	5,03
100	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	2	4,75
112	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	2	27,56
277	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	8	1,55
872	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	2	1,55
893	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	25	1,75

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
110	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	1	27,56
275	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	4	1,55
304	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	4	1,75
422	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	27	4,02
870	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	1	1,55

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 : 4838 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	713	14,85
99	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	60	4,75
106	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	15	27,56
297	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	113	1,75
419	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	900	4,02
441	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	75	9,05
598	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	237	14,85
694	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	20	4,75
701	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	5	27,76
713	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	ARQPLAST	UN	3	104,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
10	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	263	14,85
98	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	38	4,75
272	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	53	1,55
305	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	210	1,75
429	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	720	4,02
712	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	ARQPLAST	UN	2	104,00
867	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	17	1,55

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
45	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	75	5,03
308	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
434	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	9	9,05

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
303	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	2	1,75
426	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	4	4,02
435	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	2	9,05
1021	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	1	4,02

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 : 4838 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	4	14,85
50	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	53	5,03
95	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	2	4,75
104	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	2	27,56
276	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	8	1,55
309	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
431	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	15	4,02
442	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	9	9,05
599	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	1	14,85
645	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	17	5,03
871	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	2	1,55
904	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	25	1,75
1026	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	5	4,02
1037	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	3	9,05

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
11	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	4	14,85
48	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	75	5,03
92	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	2	4,75
114	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	2	27,56
278	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	8	1,55
302	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
421	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	15	4,02
438	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	9	9,05
606	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	1	14,85
643	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	25	5,03
873	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	2	1,55
897	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	25	1,75
1016	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	5	4,02
1033	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	3	9,05

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 17

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 : 4838 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
44	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	53	5,03
97	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	2	4,75
269	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	8	1,55
299	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
603	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	1	14,85
639	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	17	5,03
864	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	2	1,55
894	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	25	1,75
1025	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	5	4,02
1031	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	3	9,05

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
124	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	36	47,45
139	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	36	48,00
734	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	12	48,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
132	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	15	47,45
140	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	4	48,00
727	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	5	47,45
735	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	1	48,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
130	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	49	47,45
142	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	30	48,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
131	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	3	47,45
138	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	3	48,00
733	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	1	48,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 18

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 : 5099 - H.D.C COMERCIAL EIRELI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
127	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	23	47,45
135	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	15	48,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
133	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	15	47,45
147	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	6	48,00
188	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM N'	HD	UN	4	1,92
192	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	2	10,70
728	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	5	47,45
742	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	2	48,00
783	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM N'	HD	UN	1	1,92

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
190	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM N'	HD	UN	8	1,92
196	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	4	10,70
785	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM N'	HD	UN	2	1,92
791	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	1	10,70

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
126	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	3	47,45
197	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	2	10,70

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
121	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	51	47,45
143	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	27	48,00
716	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	17	47,45
738	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	8	48,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
123	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	54	47,45

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 : 5099 - H.D.C COMERCIAL EIRELI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
129	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	60	47,45
189	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM N'	HD	UN	8	1,92

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
128	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	3	47,45
136	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	3	48,00
723	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	1	47,45
731	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	1	48,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
120	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	15	47,45
144	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	3	48,00
195	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	2	10,70
715	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	5	47,45

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
122	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	60	47,45
137	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	4	48,00
191	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	2	10,70
717	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	20	47,45
732	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	1	48,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
119	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	15	47,45
145	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	2	48,00
193	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	2	10,70
714	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	5	47,45

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 20

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
216	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	12	0,39
449	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
521	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	45	27,54
571	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	1	5,50
1044	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
74	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	4	1,30
222	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	8	0,39
329	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	38	0,53
387	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	4	0,94
394	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	9	8,90
409	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	4	3,67
458	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
523	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	15	27,54
551	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	8	18,40
573	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	15	5,50
673	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	1	1,30
924	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	12	0,53
982	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	1	0,94
989	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	3	8,90
1004	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	1	3,67
1053	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1118	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	5	27,54
1146	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	2	18,40
1168	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	5	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 : 195457 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
79	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	360	1,30
211	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	375	0,39
311	032.002.026	ODORIZADOR AMBIANTAL - AEROSOL, FRASCO 360ML	ULTRA FRESH	UN	300	5,52
330	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	15	0,53
386	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	38	0,94
401	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	38	3,67
457	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	45	29,40
475	032.002.029	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	RIB PLSTIC	PCT	225	12,81
524	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	113	27,54
925	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	5	0,53
981	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	12	0,94

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
452	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
217	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	15	0,39
323	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	15	0,53
445	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	12	29,40
515	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	23	27,54
918	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	5	0,53
1040	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1110	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	7	27,54

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 22

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
73	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	4	1,30
213	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	27	0,39
327	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	23	0,53
392	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	4	0,94
399	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	9	8,90
407	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	4	3,67
448	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
526	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	15	27,54
552	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	4	18,40
581	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	15	5,50
672	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	1	1,30
922	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	7	0,53
987	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	1	0,94
994	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	3	8,90
1002	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	1	3,67
1043	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1121	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	5	27,54
1147	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	1	18,40
1176	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	5	5,50

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
328	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	23	0,53
397	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	9	8,90
451	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
550	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	4	18,40
923	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	7	0,53
992	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	3	8,90
1046	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1145	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	1	18,40

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 : 195457 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
223	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	8	0,39
384	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	2	0,94
406	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	3	3,67
455	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
517	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	3	27,54
1112	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	1	27,54

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
221	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	1125	0,39
326	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	180	0,53
385	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	75	0,94
454	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	75	29,40
525	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	75	27,54
549	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	38	18,40
580	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	75	5,50
921	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	60	0,53
1049	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	25	29,40
1120	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	25	27,54

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
212	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	1125	0,39
325	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	188	0,53
383	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	150	0,94
447	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	60	29,40
518	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	75	27,54
554	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	38	18,40
574	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	60	5,50
978	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	50	0,94
1149	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	12	18,40

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 : 195457 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
333	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	38	0,53
391	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	8	0,94
450	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
553	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	8	18,40
577	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	15	5,50
928	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	12	0,53
986	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	2	0,94
1045	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1115	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	5	27,54
1148	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	2	18,40

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
219	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	9	0,39

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
76	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	4	1,30
324	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	23	0,53
393	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	4	0,94
400	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	9	8,90
402	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	4	3,67
453	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
522	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	15	27,54
578	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	15	5,50
667	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	1	1,30
919	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	7	0,53
988	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	1	0,94
995	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	3	8,90
997	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	1	3,67
1048	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1117	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	5	27,54
1173	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	5	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 : 195457 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
75	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	4	1,30
220	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	27	0,39
332	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	38	0,53
389	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	4	0,94
396	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	9	8,90
403	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	4	3,67
446	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
514	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	15	27,54
579	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	15	5,50
674	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	1	1,30
927	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	12	0,53
984	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	1	0,94
991	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	3	8,90
998	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	1	3,67
1041	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1109	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	5	27,54
1174	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	5	5,50

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
215	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	27	0,39
331	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	23	0,53
388	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	4	0,94
395	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	9	8,90
456	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
576	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	15	5,50
926	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	7	0,53
983	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	1	0,94
990	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	3	8,90

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

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
18	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	90	4,77
40	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	45	3,95
264	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	23	4,55
417	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	5	3,05
476	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	30	6,90

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
25	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	15	4,77
34	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	75	3,95
160	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	4	5,31
249	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	4	1,76
261	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	4	4,55
337	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	1	92,15
416	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	9	3,05
480	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	15	6,90
620	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	5	4,77
629	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	25	3,95
755	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	1	5,31
817	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	2	0,39
844	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	1	1,76
856	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	1	4,55
1011	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	UNIC	PCT	3	3,05

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
16	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	375	4,77
39	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	900	3,95
157	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	540	5,31
251	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	45	1,76
260	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	270	4,55
341	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	8	92,15
414	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	15	3,05
473	032.002.027	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	75	24,60
477	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	38	6,90
512	032.002.030	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 20X30	ZPP	KG	38	13,62
527	032.002.032	SACO PLÁSTICO TRANSPARENDE BAIXA DENSIDADE (BD) 40X60	ZPP	KG	45	13,62
611	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	125	4,77
752	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	180	5,31
806	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	125	0,39
855	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	90	4,55
936	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAM	BB	2	92,15
1009	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	UNIC	PCT	5	3,05
1069	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SIPLAS	PCT	25	10,26

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
36	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	15	3,95
151	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	15	5,31
266	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	23	4,55

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
239	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	15	1,76
412	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	12	3,05
484	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	23	6,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 28

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
21	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	38	4,77
41	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	150	3,95
164	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	4	5,31
240	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	8	1,76
262	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	8	4,55
336	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	1	92,15
415	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	9	3,05
485	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	15	6,90
616	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	12	4,77
636	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	50	3,95
647	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	3	5,55
759	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	1	5,31
808	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	9	0,39
835	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	2	1,76
857	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	2	4,55
1010	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	UNIC	PCT	3	3,05

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
32	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	75	3,95
653	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	3	5,55

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
42	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	4	3,95
163	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	15	5,31
242	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	3	1,76
256	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	8	4,55
339	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	2	92,15
610	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	3	4,77
637	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	1	3,95
851	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	2	4,55

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 29

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
23	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	413	4,77
38	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	1950	3,95
154	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	360	5,31
243	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	113	1,76
259	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	113	4,55
338	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	375	92,15
411	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	57	3,05
618	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	137	4,77
649	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	20	5,55
816	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	375	0,39
838	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	37	1,76
933	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAM	BB	125	92,15

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
13	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	270	4,77
30	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	1350	3,95
246	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	60	1,76
263	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	60	4,55
335	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	113	92,15
410	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	54	3,05
807	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	375	0,39
858	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	20	4,55

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
24	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	75	4,77
33	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	150	3,95
254	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	8	4,55
413	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	9	3,05
652	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	3	5,55
849	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	2	4,55
1008	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	UNIC	PCT	3	3,05

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 30

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
19	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	2	4,77
31	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	5	3,95
155	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	4	5,31
248	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	2	1,76
258	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	3	4,55
482	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	4	6,90
626	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	1	3,95
750	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	1	5,31
814	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	3	0,39

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
22	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	8	4,77
35	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	75	3,95
152	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	4	5,31
245	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	4	1,76
265	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	4	4,55
340	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	1	92,15
478	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	15	6,90
617	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	2	4,77
630	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	25	3,95
654	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	3	5,55
747	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	1	5,31
840	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	1	1,76
860	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	1	4,55

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
29	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	75	3,95
159	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	8	5,31
255	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	4	4,55
342	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	1	92,15
486	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	15	6,90
624	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	25	3,95
754	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	2	5,31
850	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	1	4,55

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
20	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	8	4,77
37	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	38	3,95
161	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	4	5,31
244	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	4	1,76
257	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	4	4,55
344	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	1	92,15
483	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	15	6,90
615	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	2	4,77
632	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	12	3,95
756	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	1	5,31
810	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	9	0,39
839	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEI	GABOARD	MACO	1	1,76
852	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	1	4,55

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

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

Centro de Custo : 60 - EDUCAÇÃO INFANTIL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
115	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL (60 LITROS)	ArqPlast	UN	8	64,00
710	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL (60 LITROS)	ArqPlast	UN	2	64,00

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

Centro de Custo : 4 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
187	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	9	1,39
225	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	15	11,91
315	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	5	2,18
360	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	9	24,35
381	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	9	8,20
471	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	30	2,39
497	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	30	9,90
528	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	9	1,81
782	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	3	1,39
794	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	3	0,83
910	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
1071	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	10	7,32

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 32

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

Centro de Custo : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
184	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	4	1,39
228	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	9	11,91
282	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	4	1,32
314	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
362	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	4	24,35
375	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	4	8,20
461	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	38	2,39
499	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	15	9,90
511	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	8	40,23
534	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	15	1,81
548	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
779	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	1	1,39
793	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	5	0,83
823	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	3	11,91
877	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	1	1,32
909	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
957	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	1	24,35
970	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1	8,20
1056	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	12	2,39
1075	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	5	7,32
1094	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	5	9,90
1106	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	2	40,23
1129	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	5	1,81
1143	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

Centro de Custo : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
181	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	38	1,39
234	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	150	11,91
290	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	90	11,60
312	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	23	2,18
363	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	23	24,35
372	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	2250	8,20
465	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	360	2,39
474	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	75	15,07
487	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	38	9,90
505	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	45	40,23
538	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	375	1,81
776	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	12	1,39
795	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	25	0,83
829	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	50	11,91
907	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	7	2,18
958	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	7	24,35
967	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	750	8,20

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

Centro de Custo : 24 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
224	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	5	11,91
356	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	5	24,35
376	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	5	8,20
819	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	1	11,91

Centro de Custo : 28 - SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
185	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	8	1,39
231	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	23	11,91
472	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	23	2,39
492	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	23	9,90

Centro de Custo : 48 - CREAS ESTADUAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
179	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	4	1,39
280	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	8	1,32
295	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	4	11,60
313	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
498	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	15	9,90
545	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
774	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	1	1,39
799	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	25	0,83
875	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	2	1,32
908	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
1140	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

Centro de Custo : 50 - CREAS FEDERAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
58	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	9	5,82
284	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	8	1,32
318	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
495	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	15	9,90
541	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
797	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	25	0,83
879	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	2	1,32
913	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
1136	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

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

Centro de Custo : 54 - GUARDA MUNICIPAL SEVERÍNIA

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
27	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	23	3,78
186	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	2	1,39
230	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	2	11,91
288	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	1	11,60
316	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
370	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1	8,20
470	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	15	2,39
539	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	2	1,81
622	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	7	3,78
911	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
1065	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	5	2,39

Centro de Custo : 59 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
28	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	1950	3,78
54	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	60	5,82
236	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	450	11,91
289	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	735	11,60
368	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	150	24,35
463	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	675	2,39
490	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	113	9,90
506	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	38	40,23
533	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	600	1,81
543	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	38	1,45
623	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	650	3,78
800	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	275	0,83
831	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	150	11,91
884	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	245	11,60
974	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1	8,20
1128	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	200	1,81
1138	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	12	1,45

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

Centro de Custo : 60 - EDUCAÇÃO INFANTIL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
26	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	1350	3,78
55	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	108	5,82
238	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	270	11,91
287	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	285	11,60
367	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	60	24,35
373	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	3375	8,20
459	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	525	2,39
501	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	38	40,23
529	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	450	1,81
544	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	38	1,45
805	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	187	0,83
833	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	90	11,91
968	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1125	8,20
1139	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	12	1,45

Centro de Custo : 67 - CRAS FEDERAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
57	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	9	5,82
182	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	8	1,39
226	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	9	11,91
279	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	8	1,32
294	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	4	11,60
322	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
377	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	8	8,20
468	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	38	2,39
496	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	15	9,90
508	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	8	40,23
532	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	15	1,81
540	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
796	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	25	0,83
889	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	1	11,60
917	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
1074	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	5	7,32
1127	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	5	1,81
1135	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 36

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

Centro de Custo : 69 - CONSELHO TUTELAR

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
232	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	8	11,91
317	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	2	2,18
460	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	4	2,39
489	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	4	9,90
802	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	2	0,83
827	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	2	11,91
1055	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	1	2,39
1077	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	1	7,32
1084	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	1	9,90

Centro de Custo : 79 - ESPAÇO AMIGO

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
59	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	9	5,82
237	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	9	11,91
281	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	4	1,32
292	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	8	11,60
319	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
357	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	4	24,35
378	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	4	8,20
466	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	38	2,39
491	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	15	9,90
503	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	8	40,23
535	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	15	1,81
547	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
798	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	5	0,83
832	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	3	11,91
876	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	1	1,32
887	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	2	11,60
914	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
952	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	1	24,35
973	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1	8,20
1061	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	12	2,39
1073	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	5	7,32
1086	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	5	9,90
1098	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	2	40,23
1130	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	5	1,81
1142	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 37

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

Centro de Custo : 80 - ALEGRIA DE VIVER

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
56	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	38	5,82
233	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	9	11,91
285	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	4	1,32
291	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	8	11,60
321	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
365	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	8	24,35
371	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	4	8,20
462	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	38	2,39
488	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	15	9,90
510	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	8	40,23
536	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	15	1,81
542	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
803	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	5	0,83
828	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	3	11,91
880	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	1	1,32
886	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	EMBRAST	CX	2	11,60
916	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
960	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	2	24,35
966	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1	8,20
1057	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	12	2,39
1081	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	5	7,32
1083	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	5	9,90
1105	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	2	40,23
1131	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	5	1,81
1137	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

Centro de Custo : 103 - PET

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
227	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	9	11,91
283	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	4	1,32
320	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	4	2,18
359	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GLOBAL	FD	8	24,35
467	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	38	2,39
531	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	15	1,81
546	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	8	1,45
801	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	QLUSTRO	PCT	5	0,83
822	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	MC	PCT	3	11,91
878	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	1	1,32
915	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	1	2,18
1062	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ITATEX	UN	12	2,39
1126	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	5	1,81
1141	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	2	1,45

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI - ME

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 38

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

Centro de Custo : 4 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
173	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	45	1,27

Centro de Custo : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
172	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	38	1,27
198	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	15	0,70
568	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
767	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	12	1,27
1163	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

Centro de Custo : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
149	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	GAVIÃO	UN	15	2,50
177	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	750	1,27
200	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	75	0,70
744	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	GAVIÃO	UN	5	2,50

Centro de Custo : 48 - CREAS ESTADUAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
175	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	150	1,27
204	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	75	0,70
569	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
770	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	50	1,27
1164	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

Centro de Custo : 50 - CREAS FEDERAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
565	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
1160	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

Centro de Custo : 54 - GUARDA MUNICIPAL SEVERÍNIA

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
168	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	38	1,27

Centro de Custo : 59 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
174	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	1823	1,27
205	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	825	0,70

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 39

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

Centro de Custo : 60 - EDUCAÇÃO INFANTIL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
176	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	1080	1,27
210	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	563	0,70

Centro de Custo : 67 - CRAS FEDERAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
570	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
1165	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

Centro de Custo : 69 - CONSELHO TUTELAR

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
170	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	8	1,27
207	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	8	0,70
765	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	2	1,27

Centro de Custo : 79 - ESPAÇO AMIGO

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
171	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	15	1,27
203	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	15	0,70
566	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
766	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	5	1,27
1161	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

Centro de Custo : 80 - ALEGRIA DE VIVER

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
178	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	15	1,27
208	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	15	0,70
567	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
773	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	5	1,27
1162	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

Centro de Custo : 103 - PET

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
169	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	15	1,27
206	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	Q'LUSTRO	PCT	15	0,70
564	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	8	8,40
764	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	TRIEX	UN	5	1,27
1159	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PAZIM	UN	2	8,40

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 40

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 : 4397 - RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Centro de Custo : 4 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
81	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	72	21,89
676	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	24	21,89

Centro de Custo : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
84	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	4	21,89
346	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	4	17,80
679	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	1	21,89
941	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	1	17,80

Centro de Custo : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
253	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	38	60,80
350	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	180	17,80
848	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	12	60,80

Centro de Custo : 24 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
351	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	5	17,80
946	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	1	17,80

Centro de Custo : 48 - CREAS ESTADUAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
88	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	4	21,89
347	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	4	17,80
683	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	1	21,89
942	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	1	17,80

Centro de Custo : 50 - CREAS FEDERAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
85	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	4	21,89
355	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	4	17,80
680	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	1	21,89
950	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	1	17,80

Centro de Custo : 54 - GUARDA MUNICIPAL SEVERÍNIA

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
352	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	1	17,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 41

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 : 4397 - RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Centro de Custo : 59 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
87	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	1351	21,89
682	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	450	21,89

Centro de Custo : 60 - EDUCAÇÃO INFANTIL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
86	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	263	21,89

Centro de Custo : 69 - CONSELHO TUTELAR

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
345	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	8	17,80
940	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	2	17,80

Centro de Custo : 80 - ALEGRIA DE VIVER

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
83	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	4	21,89
353	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	8	17,80
678	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	1	21,89
948	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	2	17,80

Centro de Custo : 103 - PET

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
82	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	4	21,89
348	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	4	17,80
677	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	1	21,89
943	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	BOMPEL	FD	1	17,80

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

Centro de Custo : 4 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
94	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	12	4,75
113	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	3	27,56
270	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	23	1,55
424	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	23	4,02
708	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	1	27,76

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 42

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

Centro de Custo : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	4	14,85
51	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	75	5,03
91	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	2	4,75
109	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	2	27,56
273	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	8	1,55
306	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
427	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	23	4,02
437	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	9	9,05
604	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	1	14,85
646	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	25	5,03
868	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	2	1,55
901	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	25	1,75
1022	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	7	4,02
1032	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	3	9,05

Centro de Custo : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
47	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	435	5,03
93	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	38	4,75
111	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	38	27,56
296	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	225	1,75
428	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	375	4,02
439	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	45	9,05
642	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	145	5,03
706	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	12	27,76
891	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
1034	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	15	9,05

Centro de Custo : 24 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
444	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	3	9,05

Centro de Custo : 28 - SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
101	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	8	4,75
108	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	9	27,56
300	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	30	1,75

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 43

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

Centro de Custo : 48 - CREAS ESTADUAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
49	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	75	5,03
96	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	2	4,75
107	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	2	27,56
268	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	8	1,55
301	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
440	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	9	9,05
644	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	25	5,03
896	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	25	1,75
1035	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	3	9,05

Centro de Custo : 50 - CREAS FEDERAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
46	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	75	5,03
100	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	2	4,75
112	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	2	27,56
277	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	8	1,55
872	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	2	1,55
893	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	25	1,75

Centro de Custo : 54 - GUARDA MUNICIPAL SEVERÍNIA

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
110	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	1	27,56
275	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	4	1,55
304	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	4	1,75
422	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	27	4,02
870	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	1	1,55

Centro de Custo : 59 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	713	14,85
99	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	60	4,75
106	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	15	27,56
297	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	113	1,75
419	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	900	4,02
441	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	75	9,05
598	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	237	14,85
694	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	20	4,75
701	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	5	27,76
713	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	ARQPLAST	UN	3	104,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 44

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

Centro de Custo : 60 - EDUCAÇÃO INFANTIL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
10	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	263	14,85
98	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	38	4,75
272	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	53	1,55
305	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	210	1,75
429	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	720	4,02
712	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	ARQPLAST	UN	2	104,00
867	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	17	1,55

Centro de Custo : 67 - CRAS FEDERAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
45	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	75	5,03
308	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
434	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	9	9,05

Centro de Custo : 69 - CONSELHO TUTELAR

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
303	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	2	1,75
426	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	4	4,02
435	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	2	9,05
1021	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	1	4,02

Centro de Custo : 79 - ESPAÇO AMIGO

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	4	14,85
50	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	53	5,03
95	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	2	4,75
104	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	2	27,56
276	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	8	1,55
309	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
431	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	15	4,02
442	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	9	9,05
599	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	1	14,85
645	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	17	5,03
871	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	2	1,55
904	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	25	1,75
1026	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	5	4,02
1037	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	3	9,05

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 45

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

Centro de Custo : 80 - ALEGRIA DE VIVER

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
11	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	4	14,85
48	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	75	5,03
92	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	2	4,75
114	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	2	27,56
278	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	8	1,55
302	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
421	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	15	4,02
438	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	9	9,05
606	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	1	14,85
643	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	25	5,03
873	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	2	1,55
897	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	25	1,75
1016	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	5	4,02
1033	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	3	9,05

Centro de Custo : 103 - PET

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
44	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	53	5,03
97	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	UN.	2	4,75
269	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	8	1,55
299	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	75	1,75
603	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA A	MAXFORM	GL	1	14,85
639	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOPS	LITRO	17	5,03
864	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N	TRIEX	UN	2	1,55
894	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	25	1,75
1025	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	ASSIM	UN	5	4,02
1031	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	CLEAN	GL	3	9,05

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

Centro de Custo : 4 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
124	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	36	47,45
139	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	36	48,00
734	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	12	48,00

Centro de Custo : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
132	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	15	47,45
140	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	4	48,00
727	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	5	47,45
735	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	1	48,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 46

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 : 5099 - H.D.C COMERCIAL EIRELI - ME

Centro de Custo : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
130	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	49	47,45
142	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	30	48,00

Centro de Custo : 24 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
131	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	3	47,45
138	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	3	48,00
733	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	1	48,00

Centro de Custo : 28 - SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
127	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	23	47,45
135	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	15	48,00

Centro de Custo : 48 - CREAS ESTADUAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
133	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	15	47,45
147	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	6	48,00
188	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NY	HD	UN	4	1,92
192	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	2	10,70
728	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	5	47,45
742	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	2	48,00
783	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NY	HD	UN	1	1,92

Centro de Custo : 50 - CREAS FEDERAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
190	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NY	HD	UN	8	1,92
196	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	4	10,70
785	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NY	HD	UN	2	1,92
791	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	1	10,70

Centro de Custo : 54 - GUARDA MUNICIPAL SEVERÍNIA

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
126	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	3	47,45
197	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

Page 47

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 : 5099 - H.D.C COMERCIAL EIRELI - ME

Centro de Custo : 59 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
121	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	51	47,45
143	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	27	48,00
716	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	17	47,45
738	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	8	48,00

Centro de Custo : 60 - EDUCAÇÃO INFANTIL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
123	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	54	47,45

Centro de Custo : 67 - CRAS FEDERAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
129	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	60	47,45
189	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NY	HD	UN	8	1,92

Centro de Custo : 69 - CONSELHO TUTELAR

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
128	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	3	47,45
136	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	3	48,00
723	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	1	47,45
731	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	1	48,00

Centro de Custo : 79 - ESPAÇO AMIGO

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
120	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	15	47,45
144	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	3	48,00
195	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	2	10,70
715	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	5	47,45

Centro de Custo : 80 - ALEGRIA DE VIVER

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
122	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	60	47,45
137	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	4	48,00
191	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	2	10,70
717	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	20	47,45
732	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	1	48,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 48

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 : 5099 - H.D.C COMERCIAL EIRELI - ME

Centro de Custo : 103 - PET

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
119	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	15	47,45
145	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	COPOSUL	CX	2	48,00
193	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRILA	UN	2	10,70
714	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	5	47,45

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

Centro de Custo : 4 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
216	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	12	0,39
449	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
521	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	45	27,54
571	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	1	5,50
1044	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40

Centro de Custo : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
74	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	4	1,30
222	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	8	0,39
329	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	38	0,53
387	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	4	0,94
394	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	9	8,90
409	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	4	3,67
458	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
523	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	15	27,54
551	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	8	18,40
573	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	15	5,50
673	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	1	1,30
924	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	12	0,53
982	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	1	0,94
989	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	3	8,90
1004	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	1	3,67
1053	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1118	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	5	27,54
1146	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	2	18,40
1168	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	5	5,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 49

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

Centro de Custo : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
79	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	360	1,30
211	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	375	0,39
311	032.002.026	ODORIZADOR AMBIANTAL - AEROSOL, FRASCO 360ML	ULTRA FRESH	UN	300	5,52
330	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	15	0,53
386	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	38	0,94
401	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	38	3,67
457	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	45	29,40
475	032.002.029	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	RIB PLSTIC	PCT	225	12,81
524	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	113	27,54
925	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	5	0,53
981	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	12	0,94

Centro de Custo : 24 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
452	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40

Centro de Custo : 28 - SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
217	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	15	0,39
323	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	15	0,53
445	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	12	29,40
515	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	23	27,54
918	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	5	0,53
1040	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1110	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	7	27,54

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 50

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

Centro de Custo : 48 - CREAS ESTADUAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
73	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	4	1,30
213	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	27	0,39
327	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	23	0,53
392	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	4	0,94
399	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	9	8,90
407	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	4	3,67
448	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
526	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	15	27,54
552	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	4	18,40
581	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	15	5,50
672	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	1	1,30
922	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	7	0,53
987	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	1	0,94
994	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	3	8,90
1002	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	1	3,67
1043	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1121	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	5	27,54
1147	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	1	18,40
1176	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	5	5,50

Centro de Custo : 50 - CREAS FEDERAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
328	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	23	0,53
397	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	9	8,90
451	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
550	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	4	18,40
923	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	7	0,53
992	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	3	8,90
1046	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1145	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	1	18,40

Centro de Custo : 54 - GUARDA MUNICIPAL SEVERÍNIA

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
223	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	8	0,39
384	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	2	0,94
406	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	3	3,67
455	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
517	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	3	27,54
1112	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	1	27,54

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 51

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

Centro de Custo : 59 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
221	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	1125	0,39
326	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	180	0,53
385	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	75	0,94
454	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	75	29,40
525	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	75	27,54
549	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	38	18,40
580	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	75	5,50
921	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	60	0,53
1049	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	25	29,40
1120	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	25	27,54

Centro de Custo : 60 - EDUCAÇÃO INFANTIL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
212	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	1125	0,39
325	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	188	0,53
383	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	150	0,94
447	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	60	29,40
518	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	75	27,54
554	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	38	18,40
574	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	60	5,50
978	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	50	0,94
1149	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	12	18,40

Centro de Custo : 67 - CRAS FEDERAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
333	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	38	0,53
391	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	8	0,94
450	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
553	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	8	18,40
577	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	15	5,50
928	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	12	0,53
986	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	2	0,94
1045	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1115	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	5	27,54
1148	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	BELL PLUS	UN	2	18,40

Centro de Custo : 69 - CONSELHO TUTELAR

Item	Cód. Produto	Descrição / Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
219	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	9	0,39

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 52

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

Centro de Custo : 79 - ESPAÇO AMIGO

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
76	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	4	1,30
324	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	23	0,53
393	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	4	0,94
400	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	9	8,90
402	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	4	3,67
453	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
522	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	15	27,54
578	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	15	5,50
667	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	1	1,30
919	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	7	0,53
988	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	1	0,94
995	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	3	8,90
997	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	1	3,67
1048	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1117	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	5	27,54
1173	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	5	5,50

Centro de Custo : 80 - ALEGRIA DE VIVER

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
75	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	4	1,30
220	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	27	0,39
332	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	38	0,53
389	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	4	0,94
396	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	9	8,90
403	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	4	3,67
446	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
514	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	15	27,54
579	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	15	5,50
674	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	LUMIBRILHO	FR	1	1,30
927	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	12	0,53
984	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	1	0,94
991	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	3	8,90
998	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	1	3,67
1041	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	3	29,40
1109	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	5	27,54
1174	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	5	5,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 53

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

Centro de Custo : 103 - PET

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
215	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	FORTLIMP	UN	27	0,39
331	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	23	0,53
388	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	4	0,94
395	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	9	8,90
456	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	REVITAL SEPTIC SOAP	GL	9	29,40
576	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	15	5,50
926	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOW BRILHO	UN	7	0,53
983	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA BRANCA	PCT	1	0,94
990	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	3	8,90

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

Centro de Custo : 4 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
18	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	90	4,77
40	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	45	3,95
264	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	23	4,55
417	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	5	3,05
476	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	30	6,90

Centro de Custo : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
25	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	15	4,77
34	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	75	3,95
160	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	4	5,31
249	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	4	1,76
261	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	4	4,55
337	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	1	92,15
416	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	9	3,05
480	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	15	6,90
620	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	5	4,77
629	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	25	3,95
755	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	1	5,31
817	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	2	0,39
844	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	1	1,76
856	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	1	4,55
1011	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	UNIC	PCT	3	3,05

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 54

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 -

Centro de Custo : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
16	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	375	4,77
39	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	900	3,95
157	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	540	5,31
251	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	45	1,76
260	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	270	4,55
341	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	8	92,15
414	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	15	3,05
473	032.002.027	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	75	24,60
477	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	38	6,90
512	032.002.030	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 20X30	ZPP	KG	38	13,62
527	032.002.032	SACO PLÁSTICO TRANSPARENDE BAIXA DENSIDADE (BD) 40X60	ZPP	KG	45	13,62
611	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	125	4,77
752	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	180	5,31
806	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	125	0,39
855	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	90	4,55
936	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAM	BB	2	92,15
1009	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	UNIC	PCT	5	3,05
1069	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SIPLAS	PCT	25	10,26

Centro de Custo : 24 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
36	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	15	3,95
151	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	15	5,31
266	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	23	4,55

Centro de Custo : 28 - SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
239	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	15	1,76
412	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	12	3,05
484	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	23	6,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 55

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 -

Centro de Custo : 48 - CREAS ESTADUAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
21	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	38	4,77
41	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	150	3,95
164	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	4	5,31
240	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	8	1,76
262	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	8	4,55
336	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	1	92,15
415	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	9	3,05
485	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	15	6,90
616	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	12	4,77
636	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	50	3,95
647	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	3	5,55
759	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	1	5,31
808	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	9	0,39
835	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	2	1,76
857	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	2	4,55
1010	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	UNIC	PCT	3	3,05

Centro de Custo : 50 - CREAS FEDERAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
32	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	75	3,95
653	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	3	5,55

Centro de Custo : 54 - GUARDA MUNICIPAL SEVERÍNIA

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
42	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	4	3,95
163	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	15	5,31
242	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	3	1,76
256	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	8	4,55
339	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	2	92,15
610	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	3	4,77
637	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	1	3,95
851	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	2	4,55

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 56

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 -

Centro de Custo : 59 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
23	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	413	4,77
38	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	1950	3,95
154	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	360	5,31
243	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	113	1,76
259	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	113	4,55
338	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	375	92,15
411	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	57	3,05
618	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	137	4,77
649	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	20	5,55
816	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	375	0,39
838	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	37	1,76
933	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAM	BB	125	92,15

Centro de Custo : 60 - EDUCAÇÃO INFANTIL 25%

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
13	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	270	4,77
30	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	1350	3,95
246	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	60	1,76
263	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	60	4,55
335	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	113	92,15
410	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	54	3,05
807	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	375	0,39
858	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	20	4,55

Centro de Custo : 67 - CRAS FEDERAL

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
24	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	75	4,77
33	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	150	3,95
254	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	8	4,55
413	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	unic	PCT	9	3,05
652	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	3	5,55
849	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	2	4,55
1008	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	UNIC	PCT	3	3,05

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 57

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 -

Centro de Custo : 69 - CONSELHO TUTELAR

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
19	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	2	4,77
31	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	5	3,95
155	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	4	5,31
248	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	2	1,76
258	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	3	4,55
482	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	4	6,90
626	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	1	3,95
750	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	1	5,31
814	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	3	0,39

Centro de Custo : 79 - ESPAÇO AMIGO

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
22	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	8	4,77
35	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	75	3,95
152	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	4	5,31
245	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	4	1,76
265	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	4	4,55
340	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	1	92,15
478	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	15	6,90
617	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	2	4,77
630	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	25	3,95
654	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	TAMBORE	GL	3	5,55
747	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	1	5,31
840	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	1	1,76
860	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	1	4,55

Centro de Custo : 80 - ALEGRIA DE VIVER

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
29	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	75	3,95
159	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	8	5,31
255	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	4	4,55
342	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	1	92,15
486	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	15	6,90
624	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	25	3,95
754	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	2	5,31
850	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	1	4,55

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 58

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 -

Centro de Custo : 103 - PET

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
20	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	8	4,77
37	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	38	3,95
161	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	4	5,31
244	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	4	1,76
257	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	4	4,55
344	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFE CLEAN	BB	1	92,15
483	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	15	6,90
615	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DESOMAX	GL	2	4,77
632	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	12	3,95
756	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	desomax	GL	1	5,31
810	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	OBER	UN	9	0,39
839	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMEN	GABOARD	MACO	1	1,76
852	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	ULTRA	FR	1	4,55

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000055/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 28
Proc. Administrativo : 55 **Prazo de Validade :** 05/09/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de livros paradidáticos.

Prazo de Validade : 05/09/2018

Fornecedor / Proponente : 195916 - GISLAINE DE CARVALHO EIRELI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	103.001.325	LIVRO COM NARRATIVA COM TEMA GERADOR QUE CONTEXTUALIZA A NOVA ESTRUTURA FAMIL		un	196	44,00
3	103.001.323	LIVRO PARA NORTEAR O TRABALHO COM UM TEMA ATUAL E GERADOR QUE FAZ MUITAS CRIAN		un	196	44,00
5	103.001.326	LIVRO PARA POSSIBILITAR TRATAR ESSE ASSUNTO DE MANEIRA LÚDICA E CRIATIVA FORTALEC		un	196	44,00
7	103.001.324	LIVRO QUE POSSUI UMA NARRATIVA DENTRO DO CONTEXTO FAMILIAR QUE PERMITE O REPER		un	196	44,00
9	103.001.322	O LIVRO TEM QUE PERMITIR O TRABALHO ESTRUTURANTE ENTRE A MATEMÁTICA E A LÍNGUA F		un	196	44,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	103.001.325	LIVRO COM NARRATIVA COM TEMA GERADOR QUE CONTEXTUALIZA A NOVA ESTRUTURA FAMIL		un	674	44,00
4	103.001.323	LIVRO PARA NORTEAR O TRABALHO COM UM TEMA ATUAL E GERADOR QUE FAZ MUITAS CRIAN		un	674	44,00
6	103.001.326	LIVRO PARA POSSIBILITAR TRATAR ESSE ASSUNTO DE MANEIRA LÚDICA E CRIATIVA FORTALEC		un	674	44,00
8	103.001.324	LIVRO QUE POSSUI UMA NARRATIVA DENTRO DO CONTEXTO FAMILIAR QUE PERMITE O REPER		un	674	44,00
10	103.001.322	O LIVRO TEM QUE PERMITIR O TRABALHO ESTRUTURANTE ENTRE A MATEMÁTICA E A LÍNGUA F		un	674	44,00

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
13	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓ		MT3	6	66,00
20	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	6	64,00
47	010.001.013	BATENTE	ANGELIN	UND	4	220,00
83	072.001.946	CAL P/ PINTURA	LIGAFORT	SC	90	8,60
125	072.002.302	CAPA PARA TELHA DE AMIANTO 1.10 MTS (GRAU 15)	INFIBRA	UN	15	31,50
150	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO	FORTLEV	UN .	4	2,65
170	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO	FORTLEV	UN	8	6,90
193	072.001.734	CURVA PVC 4´	FORTLEV	UN .	15	8,50
302	072.001.987	PEDRA 1		MT3	6	81,00
326	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)	CECAF	M²	15	17,50
335	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)	CECAF	M²	15	17,50
406	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)	CECAF	M²	15	16,80
452	072.002.011	TEE 1 ½	FORTLEV	UN	15	10,00
493	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS	INFIBRA	UN	4	85,00
537	072.002.299	TINTA ESMALTE SINTÉTICA À BASE DE ÁGUA 3,6 LTS- 1ª LINHA – DIVERSAS CORES	CORAL	GL	2	64,65
620	072.001.804	TUBO PONTA AZUL	TIGRE	UN .	3	9,40
626	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA	DOCOL	UN	6	116,00
635	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO	AGR	UN	3	30,00
648	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA	LOGASA	UN	15	260,00
686	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓ		MT3	2	66,00
693	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	2	64,00
720	010.001.013	BATENTE		UND	1	220,00
756	072.001.946	CAL P/ PINTURA		SC	30	8,60
798	072.002.302	CAPA PARA TELHA DE AMIANTO 1.10 MTS (GRAU 15)		UN	5	31,50
823	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO		UN .	1	2,65
843	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO		UN	2	6,90
866	072.001.734	CURVA PVC 4´		UN .	5	8,50
999	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)		M²	5	17,50
1008	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)		M²	5	17,50
1079	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)		M²	5	16,80
1125	072.002.011	TEE 1 ½		UN	5	10,00
1166	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS		UN	1	85,00
1299	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA		UN	2	116,00
1308	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO		UN	1	30,00
1321	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA		UN	5	260,00

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
17	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓ		MT3	10	66,00
25	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	10	64,00
40	073.001.144	BARRA CHATA 3/4 X 1/8		KG	6	4,84
41	010.001.013	BATENTE	ANGELIN	UND	4	220,00
128	072.002.302	CAPA PARA TELHA DE AMIANTO 1.10 MTS (GRAU 15)	INFIBRA	UN	15	31,50
306	072.001.987	PEDRA 1		MT3	6	81,00
329	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)	CECAF	M²	15	17,50
332	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)	CECAF	M²	15	17,50
351	006.002.828	PREGO 10X11	GERDAU	KG	6	15,00
355	006.002.166	PREGO 15 X 15	ARCELOR MITAL	KG	6	9,50
360	006.002.170	PREGO 17 X 21	ARCELOR MITAL	KG	6	9,00
366	026.001.141	PREGO 18X24	ARCELOR MITAL	KG.	6	9,00
371	006.002.177	PREGO 20X30	ARCELOR MITAL	KG	6	9,00
375	006.002.181	PREGO 22X42	ARCELOR MITAL	KG	6	9,00
405	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)	CECAF	M²	15	16,80
449	072.002.011	TEE 1 ½	FORTLEV	UN	15	10,00
463	072.002.014	TEE 2´ PVC ESGOTO	FORTLEV	UN	9	4,00
488	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS	INFIBRA	UN	4	85,00
538	072.002.299	TINTA ESMALTE SINTÉTICA À BASE DE ÁGUA 3,6 LTS- 1ª LINHA – DIVERSAS CORES	CORAL	GL	2	64,65
623	072.001.804	TUBO PONTA AZUL	TIGRE	UN .	3	9,40
627	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA	DOCOL	UN	9	116,00
637	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO	AGR	UN	3	30,00
650	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA	LOGASA	UN	15	260,00
690	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓ		MT3	3	66,00
698	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	3	64,00
713	073.001.144	BARRA CHATA 3/4 X 1/8		KG	1	4,84
714	010.001.013	BATENTE		UND	1	220,00
801	072.002.302	CAPA PARA TELHA DE AMIANTO 1.10 MTS (GRAU 15)		UN	5	31,50
1002	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)		M²	5	17,50
1005	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)		M²	5	17,50
1024	006.002.828	PREGO 10X11		KG	1	15,00
1028	006.002.166	PREGO 15 X 15		KG	1	9,50
1033	006.002.170	PREGO 17 X 21		KG	1	9,00
1039	026.001.141	PREGO 18X24		KG.	1	9,00
1044	006.002.177	PREGO 20X30		KG	1	9,00
1048	006.002.181	PREGO 22X42		KG	1	9,00
1078	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)		M²	5	16,80
1122	072.002.011	TEE 1 ½		UN	5	10,00
1136	072.002.014	TEE 2´ PVC ESGOTO		UN	3	4,00
1161	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS		UN	1	85,00
1300	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA		UN	3	116,00
1310	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO		UN	1	30,00
1323	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA		UN	5	260,00

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	006.002.662	ARAME FARPADO		RL	51	274,00
7	006.002.832	ARAME LISO 16	MARLAN	KG	4	14,00
10	006.001.069	ARAME RECOZIDO		KG	3	10,80
15	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓ		MT3	39	66,00
21	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	39	64,00
28	072.001.718	ARGAMASSA 20 KG	QUARTZOLIT	UN .	109	7,70
33	072.002.339	ARGAMASSA 20 KG EXTERNO ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO (TIPO ACII, CONFORME NB	QUARTZOLIT	un	109	19,10
37	073.001.144	BARRA CHATA 3/4 X 1/8		KG	5	4,84
44	010.001.013	BATENTE	ANGELIN	UND	8	220,00
50	072.002.344	BLOCO DE CONCRETO 4X19X29		un	11250	2,41
64	072.001.942	CAIXA SEXTAVADA P/ESGOTO 6" POLEGADAS	PLASTILIT	UN	12	30,00
70	072.001.943	CAIXA SIFONADA P/ ESGOTO 4" POLEGADAS	TIGRE	UN	12	11,30
73	072.001.944	CAIXAS DE DESCARGA	ASTRA	UN	8	29,60
79	072.001.115	CAL HIDRATADO	MAX	SC	135	11,30
84	072.001.946	CAL P/ PINTURA	LIGAFORT	SC	210	8,60
87	072.001.947	CANO ¾ SOLDÁVEL	TRAVESSONI	UN	75	16,10
92	072.001.948	CANO 2 ESGOTO	TRAVESSONI	UN	33	40,00
97	072.001.949	CANO 4 ESGOTO	TRAVESSONI	UN	48	53,60
101	073.001.140	CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8		KG	399	4,80
104	073.001.139	CANTONEIRA 1 X 1/8		KG	358	4,80
108	073.001.142	CANTONEIRA 2 X 1/14		KG	360	4,80
111	073.001.141	CANTONEIRA 2 X 3/16		KG	360	4,80
117	073.001.137	CANTONEIRA 3/4 X 1/8		KG	198	4,80
118	073.001.138	CANTONEIRA 7/8 X 1/8		KG	423	4,70
124	072.002.302	CAPA PARA TELHA DE AMIANTO 1.10 MTS (GRAU 15)	INFIBRA	UN	38	31,50
132	073.001.143	CHAPA 2,00 MM 3000 X 1200 MM		KG	373	5,50
133	072.001.136	CIMENTO	CSN	SC	375	30,00
137	072.001.951	COLA P/ CANO 17 GRS	TIGRE	UN	33	2,80
143	072.001.952	COTOVELO ¾	FORTLEV	UN	60	0,90
146	072.001.953	COTOVELO 1 ½ ESGOTO	FORTLEV	UN	60	2,00
149	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO	FORTLEV	UN .	23	2,65
159	072.001.955	COTOVELO AZUL ¾	FORTLEV	UN	15	5,00
160	072.002.294	COTOVELO DE PVC 3/4 X 1/2 AZUL	FORTLEV	PÇ	113	5,10
165	072.001.956	CURVA ¾	FORTLEV	UN	96	3,20
169	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO	FORTLEV	UN	8	6,90
177	072.002.246	CURVA 4´ X 90´	FORTLEV	UN	8	7,50
181	072.001.731	CURVA 45º ESGOTO	FORTLEV	UN .	8	8,50
183	072.001.732	CURVA 45º ESGOTO 4´ LONGA	FORTLEV	UN .	15	50,00
186	072.001.961	CURVA 45º SOLDÁVEL ¾	FORTLEV	UN	8	1,75
195	072.001.734	CURVA PVC 4´	FORTLEV	UN .	15	8,50
199	072.001.168	DISCO REFRATÁRIO	TOPA TUDO	UN	23	24,90
203	072.001.964	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM	DURIN	UN	15	5,20
204	072.001.965	FERRO REDONDO ¼ - CA 50	BELGA	BR	53	15,30
210	072.001.738	FERRO REDONDO 3/16 - CA 50	BELGA	BARRA	60	8,25
212	072.001.967	FERRO REDONDO 3/8 - CA 50	BELGA	BR	40	33,90

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
216	072.001.740	FERRO REDONDO 5/16 - CA 50	BELGA	BARRA	150	24,00
220	072.002.295	FIXADOR PARA CAL	ALPHA	PÇ	4	1,50
224	072.002.342	FOLHA DE PORTA PINTURA 0,90 CM (MADEIRA)	ANGELIN	un	12	130,00
229	072.001.742	IMPERMEABILIZANTE (RESINA)		UN .	12	84,00
234	072.001.971	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	LOGASA	UN	4	121,00
238	006.002.830	LIMA PARA AMOLAR	KEF	UN	21	17,50
241	006.002.762	LIMATÃO		UN	51	26,00
253	072.001.975	LUVA ¾ X ½ AZUL	FORTLEV	UN	93	4,30
259	072.001.976	LUVA CR ¾ AZUL	FORTLEV	UN	60	5,00
262	072.001.974	LUVA DE ¾	FORTLEV	UN	103	0,90
268	072.001.977	LUVA DE CORRER ¾ PVC DUPLA	FORTLEV	UN	70	14,00
270	072.001.978	LUVA SOLDÁVEL 1 ½	FORTLEV	UN	90	4,85
273	072.001.979	MANGUEIRA P/NÍVEL	CRISTAL	UN	21	1,50
274	072.001.980	MASSA ACRÍLICA	KOLP	LATA	12	49,00
278	072.001.981	MASSA CORRIDA PVA 16 LITROS	ALPHA	LATA	36	35,00
289	072.001.755	PALHA DE AÇO	RASP	UN .	60	0,95
292	072.001.985	PARAFUSO P/ TELHA DE AMIANTO		UN	83	0,80
294	072.001.984	PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO		UN	38	2,40
299	072.001.758	PARAFUSO TIPO GANCHO C/ BUCHA		UN .	43	0,95
307	072.001.987	PEDRA 1		MT3	33	81,00
331	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)	CECAF	M²	38	17,50
333	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)	CECAF	M²	38	17,50
341	072.001.764	PORTA DE FERRO 0,70 CM C/ BATENTE	ALIANÇA	UN .	4	250,00
345	072.001.993	PORTA DE FERRO 0,80 CM COM BATENTE	ALIANÇA	UN	15	250,00
347	006.002.828	PREGO 10X11	GERDAU	KG	5	15,00
356	006.002.166	PREGO 15 X 15	ARCELOR MITAL	KG	5	9,50
359	006.002.170	PREGO 17 X 21	ARCELOR MITAL	KG	5	9,00
363	026.001.141	PREGO 18X24	ARCELOR MITAL	KG.	5	9,00
367	006.002.177	PREGO 20X30	ARCELOR MITAL	KG	5	9,00
372	006.002.181	PREGO 22X42	ARCELOR MITAL	KG	5	9,00
379	006.002.829	PREGO 42X78	ARCELOR MITAL	KG	18	15,00
380	072.001.995	RALO SIFONADO	TIGRE	UN	33	5,30
387	072.001.766	RALO SIMPLES COM GRELHA	TIGRE	UN .	4	9,90
389	072.001.996	REDUÇÃO 2X ½	FORTLEV	UN	15	2,90
393	072.001.769	REDUÇÃO 3X2	FORTLEV	UN .	15	4,50
397	072.001.770	REDUÇÃO 4X2	FORTLEV	UN .	15	7,85
401	072.001.999	REGISTRO DE GAVETAS ¾	MPS	UN	33	25,00
407	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)	CECAF	M²	38	16,80
416	072.002.003	ROLO DE LÃ 23 CM P/ PINTURA	ATLAS	UN	15	14,40
422	072.002.004	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	ALPHA	LATA	18	46,00
424	072.002.005	SELADOR P/ MADEIRA	FARBEN	LATA	15	56,40
427	072.002.006	SERRA P/ FERRO	STARRET	UN	15	8,50
432	072.002.007	SIFÃO 1 ½ X1 ½	LUCONI	UN	23	15,00
437	072.002.008	TAMPÃO 4´	FORTLEV	UN	15	4,80
440	072.002.009	TEE ¾	FORTLEV	UN	23	1,50

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
445	072.002.010	TEE ¾ LR	FORTLEV	UN	18	4,20
451	072.002.011	TEE 1 ½	FORTLEV	UN	18	10,00
454	072.002.012	TEE 1 ½ MARROM	FORTLEV	UN	18	3,60
461	072.002.013	TEE 1´ MARROM	FORTLEV	UN	31	3,50
464	072.002.014	TEE 2´ PVC ESGOTO	FORTLEV	UN	33	4,00
467	072.002.015	TEE 3´ ESGOTO	FORTLEV	UN	18	7,00
471	072.002.016	TEE 4´ ESGOTO	FORTLEV	UN	63	10,90
475	072.002.017	TEE 4X2´ ESGOTO	FORTLEV	UN	61	9,70
482	072.002.345	TELHA S/AMIANTO 2,44 X0,50 - 6MM	CONFIBRA	un	93	18,00
484	072.002.346	TELHA S/AMIANTO 3,05 X 1,10 - 6MM	INFIBRA	un	93	74,90
492	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS	INFIBRA	UN	4	85,00
497	072.002.347	TELHA NATURAL PORTUGUESA 18 POR M², NA COR CERÂMICA	BARROBELO	un	3000	1,43
500	072.001.406	TELHA ROMANA	BARROBELO	UN	15000	1,42
502	072.002.021	THINNER COM 5 LTS	ITAQUA	LATA	15	43,78
508	072.002.022	TIJOLINHO PÓ DE MICO		UN	11250	0,25
512	072.002.023	TIJOLO BLOCO C/8 FUROS		UN	11250	0,53
519	072.002.030	TINTA BATIDA LÁTEX ACRÍLICO (1ª LINHA) EXTERNO 18	CORAL	LATA	8	135,00
525	072.002.029	TINTA BATIDA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS	CORAL	LATA	19	149,00
526	072.002.024	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA DE 18 LTS	CORAL	LATA	33	200,00
532	072.002.025	TINTA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS- 1ª LINHA DIVERS	CORAL	LATA	38	44,00
539	072.002.299	TINTA ESMALTE SINTÉTICA À BASE DE ÁGUA 3,6 LTS- 1ª LINHA – DIVERSAS CORES	CORAL	GL	6	64,65
544	072.002.027	TINTA LÁTEX ACRÍLICO(1ª LINHA) EXTERNO 18 LTS	CORAL	LATA	33	179,00
546	072.002.026	TINTA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS DIVERS	CORAL	LATA	38	149,25
550	072.002.031	TORNEIRA DE ¾ AMARELA CURTA	OLIVEIRA	UN	38	23,50
554	072.002.297	TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA C 23	OLIVEIRA	PÇ	75	38,00
558	072.002.296	TORNEIRA PARA PIA C 23	SLIN	PÇ	4	55,00
562	072.002.298	TRELIÇA DE FERRO 3/16	ARCELOR MITAL	BARRA	33	25,80
565	073.001.136	TUBO 1´ 1,20 MM		KG	360	6,30
570	073.001.135	TUBO 40X40 1,20 MM		KG	340	6,00
575	073.001.131	TUBO 50X30 # 1,20 MM		KG	240	6,20
576	073.001.129	TUBO 50X50 # 1,20 MM		KG	310	6,20
581	073.001.133	TUBO 60X60 # 1,20 MM		KG	310	6,20
587	073.001.134	TUBO 80X40 # 1,50 MM		KG	328	6,00
590	073.001.130	TUBO 80X80 # 1,50 MM		KG	360	5,70
595	073.001.132	TUBO 80X80 #2,00 MM		KG	315	5,70
598	072.002.032	TUBO DE 2´ X 6 MTS DE ESGOTO	TRAVESSONI	BR	3	46,00
602	072.002.038	TUBO DE ESGOTO 1 ½ X 6 MTS	TRAVESSONI	BR	6	29,00
603	072.002.039	TUBO DE ESGOTO 3´X6 MTS	TRAVESSONI	BR	18	56,00
609	072.002.040	TUBO DE ESGOTO 4´	TRAVESSONI	BR	15	60,00
613	072.002.033	TUBO DE PVC DE ´1´ POLEGADA BARRA DE 6 METROS	TRAVESSONI	BR	6	35,00
617	072.002.034	TUBO DE PVC DE ´6´ POLEGADAS BARRA DE 6 METROS	TRAVESSONI	BR	18	147,00
622	072.001.804	TUBO PONTA AZUL	TIGRE	UN .	15	9,40
630	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA	DOCOL	UN	23	116,00
638	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO	AGR	UN	33	30,00
640	072.002.043	VÁLVULA P/ PIA CROMADA COM UNHO	AGR	UN	48	30,50

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
643	072.002.045	VASO SANITÁRIO BRANCO	LOGASA	UN	310	118,00
653	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA	LOGASA	UN	15	260,00
655	072.002.292	VENEZIANA 1.20 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	3	290,00
659	072.002.293	VENEZIANA 1.50 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	12	335,00
665	072.002.290	VITRO 1.20 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	3	244,00
666	072.002.291	VITRO 1.50 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	3	270,00
672	072.002.289	VITRO 50 X 60	ESQUADRILAR	PÇ	3	115,00
675	006.002.662	ARAME FARPADO	ELEFANTE	RL	16	274,00
680	006.002.832	ARAME LISO 16		KG	1	14,00
688	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓ		MT3	12	66,00
694	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	12	64,00
701	072.001.718	ARGAMASSA 20 KG	QUARTZOLIT	UN .	36	7,70
706	072.002.339	ARGAMASSA 20 KG EXTERNO ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO (TIPO ACII, CONFORME NB		un	36	19,10
710	073.001.144	BARRA CHATA 3/4 X 1/8		KG	1	4,84
717	010.001.013	BATENTE		UND	2	220,00
723	072.002.344	BLOCO DE CONCRETO 4X19X29		un	3750	2,41
737	072.001.942	CAIXA SEXTAVADA P/ESGOTO 6" POLEGADAS		UN	3	30,00
743	072.001.943	CAIXA SIFONADA P/ ESGOTO 4" POLEGADAS		UN	3	11,30
746	072.001.944	CAIXAS DE DESCARGA		UN	2	29,60
752	072.001.115	CAL HIDRATADO		SC	45	11,30
757	072.001.946	CAL P/ PINTURA		SC	70	8,60
760	072.001.947	CANO ¾ SOLDÁVEL		UN	25	16,10
765	072.001.948	CANO 2 ESGOTO		UN	11	40,00
770	072.001.949	CANO 4 ESGOTO		UN	16	53,60
774	073.001.140	CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8		KG	132	4,80
777	073.001.139	CANTONEIRA 1 X 1/8		KG	119	4,80
781	073.001.142	CANTONEIRA 2 X 1/14		KG	120	4,80
784	073.001.141	CANTONEIRA 2 X 3/16		KG	120	4,80
790	073.001.137	CANTONEIRA 3/4 X 1/8		KG	66	4,80
791	073.001.138	CANTONEIRA 7/8 X 1/8		KG	141	4,70
797	072.002.302	CAPA PARA TELHA DE AMIANTO 1.10 MTS (GRAU 15)		UN	12	31,50
805	073.001.143	CHAPA 2,00 MM 3000 X 1200 MM		KG	124	5,50
806	072.001.136	CIMENTO		SC	125	30,00
810	072.001.951	COLA P/ CANO 17 GRS		UN	10	2,80
816	072.001.952	COTOVELO ¾		UN	20	0,90
819	072.001.953	COTOVELO 1 ½ ESGOTO		UN	20	2,00
822	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO		UN .	7	2,65
832	072.001.955	COTOVELO AZUL ¾		UN	5	5,00
833	072.002.294	COTOVELO DE PVC 3/4 X 1/2 AZUL		PÇ	37	5,10
838	072.001.956	CURVA ¾		UN	31	3,20
842	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO		UN	2	6,90
850	072.002.246	CURVA 4´ X 90´		UN	2	7,50
854	072.001.731	CURVA 45º ESGOTO		UN .	2	8,50
856	072.001.732	CURVA 45º ESGOTO 4´ LONGA		UN .	5	50,00
859	072.001.961	CURVA 45º SOLDÁVEL ¾		UN	2	1,75

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 7

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
868	072.001.734	CURVA PVC 4´		UN .	5	8,50
872	072.001.168	DISCO REFRATÁRIO		UN	7	24,90
876	072.001.964	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM		UN	5	5,20
877	072.001.965	FERRO REDONDO ¼ - CA 50		BR	17	15,30
883	072.001.738	FERRO REDONDO 3/16 - CA 50		BARRA	20	8,25
885	072.001.967	FERRO REDONDO 3/8 - CA 50		BR	13	33,90
889	072.001.740	FERRO REDONDO 5/16 - CA 50		BARRA	50	24,00
893	072.002.295	FIXADOR PARA CAL		PÇ	1	1,50
897	072.002.342	FOLHA DE PORTA PINTURA 0,90 CM (MADEIRA)		un	3	130,00
902	072.001.742	IMPERMEABILIZANTE (RESINA)		UN .	4	84,00
911	006.002.830	LIMA PARA AMOLAR		UN	6	17,50
914	006.002.762	LIMATÃO		UN	16	26,00
926	072.001.975	LUVA ¾ X ½ AZUL		UN	31	4,30
932	072.001.976	LUVA CR ¾ AZUL		UN	20	5,00
935	072.001.974	LUVA DE ¾		UN	34	0,90
941	072.001.977	LUVA DE CORRER ¾ PVC DUPLA		UN	23	14,00
943	072.001.978	LUVA SOLDÁVEL 1 ½		UN	30	4,85
946	072.001.979	MANGUEIRA P/NÍVEL		UN	7	1,50
947	072.001.980	MASSA ACRÍLICA		LATA	3	49,00
951	072.001.981	MASSA CORRIDA PVA 16 LITROS		LATA	12	35,00
962	072.001.755	PALHA DE AÇO		UN .	20	0,95
965	072.001.985	PARAFUSO P/ TELHA DE AMIANTO		UN	27	0,80
967	072.001.984	PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO		UN	12	2,40
972	072.001.758	PARAFUSO TIPO GANCHO C/ BUCHA		UN .	14	0,95
1004	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)		M²	12	17,50
1006	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)		M²	12	17,50
1014	072.001.764	PORTA DE FERRO 0,70 CM C/ BATENTE		UN .	1	250,00
1018	072.001.993	PORTA DE FERRO 0,80 CM COM BATENTE		UN	5	250,00
1020	006.002.828	PREGO 10X11		KG	1	15,00
1029	006.002.166	PREGO 15 X 15		KG	1	9,50
1032	006.002.170	PREGO 17 X 21		KG	1	9,00
1036	026.001.141	PREGO 18X24		KG.	1	9,00
1040	006.002.177	PREGO 20X30		KG	1	9,00
1045	006.002.181	PREGO 22X42		KG	1	9,00
1052	006.002.829	PREGO 42X78		KG	6	15,00
1053	072.001.995	RALO SIFONADO		UN	11	5,30
1060	072.001.766	RALO SIMPLES COM GRELHA		UN .	1	9,90
1062	072.001.996	REDUÇÃO 2X ½		UN	5	2,90
1066	072.001.769	REDUÇÃO 3X2		UN .	5	4,50
1070	072.001.770	REDUÇÃO 4X2		UN .	5	7,85
1074	072.001.999	REGISTRO DE GAVETAS ¾		UN	10	25,00
1080	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)		M²	12	16,80
1089	072.002.003	ROLO DE LÃ 23 CM P/ PINTURA		UN	5	14,40
1095	072.002.004	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS		LATA	5	46,00
1097	072.002.005	SELADOR P/ MADEIRA		LATA	5	56,40

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1100	072.002.006	SERRA P/ FERRO		UN	5	8,50
1105	072.002.007	SIFÃO 1 ½ X1 ½		UN	7	15,00
1110	072.002.008	TAMPÃO 4´		UN	5	4,80
1113	072.002.009	TEE ¾		UN	7	1,50
1118	072.002.010	TEE ¾ LR		UN	5	4,20
1124	072.002.011	TEE 1 ½		UN	6	10,00
1127	072.002.012	TEE 1 ½ MARROM		UN	6	3,60
1134	072.002.013	TEE 1´ MARROM		UN	10	3,50
1137	072.002.014	TEE 2´ PVC ESGOTO		UN	10	4,00
1140	072.002.015	TEE 3´ ESGOTO		UN	6	7,00
1144	072.002.016	TEE 4´ ESGOTO		UN	20	10,90
1148	072.002.017	TEE 4X2´ ESGOTO		UN	20	9,70
1155	072.002.345	TELHA S/AMIANTO 2,44 X0,50 - 6MM		un	31	18,00
1157	072.002.346	TELHA S/AMIANTO 3,05 X 1,10 - 6MM		un	31	74,90
1165	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS		UN	1	85,00
1170	072.002.347	TELHA NATURAL PORTUGUESA 18 POR M², NA COR CERÂMICA		un	1000	1,43
1173	072.001.406	TELHA ROMANA		UN	5000	1,42
1175	072.002.021	THINNER COM 5 LTS		LATA	5	43,78
1181	072.002.022	TIJOLINHO PÓ DE MICO		UN	3750	0,25
1185	072.002.023	TIJOLO BLOCO C/8 FUROS		UN	3750	0,53
1192	072.002.030	TINTA BATIDA LÁTEX ACRÍLICO (1ª LINHA) EXTERNO 18		LATA	2	135,00
1198	072.002.029	TINTA BATIDA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS		LATA	6	149,00
1199	072.002.024	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA DE 18 LTS		LATA	11	200,00
1205	072.002.025	TINTA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS- 1ª LINHA DIVERS		LATA	12	44,00
1217	072.002.027	TINTA LÁTEX ACRÍLICO(1ª LINHA) EXTERNO 18 LTS		LATA	11	179,00
1219	072.002.026	TINTA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS DIVERS		LATA	12	149,25
1223	072.002.031	TORNEIRA DE ¾ AMARELA CURTA		UN	12	23,50
1227	072.002.297	TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA C 23		PÇ	25	38,00
1231	072.002.296	TORNEIRA PARA PIA C 23		PÇ	1	56,00
1235	072.002.298	TRELIÇA DE FERRO 3/16		BARRA	11	25,80
1238	073.001.136	TUBO 1´ 1,20 MM		KG	120	6,30
1243	073.001.135	TUBO 40X40 1,20 MM		KG	113	6,00
1248	073.001.131	TUBO 50X30 # 1,20 MM		KG	80	6,20
1249	073.001.129	TUBO 50X50 # 1,20 MM		KG	103	6,20
1254	073.001.133	TUBO 60X60 # 1,20 MM		KG	103	6,20
1260	073.001.134	TUBO 80X40 # 1,50 MM		KG	109	6,00
1263	073.001.130	TUBO 80X80 # 1,50 MM		KG	120	5,70
1268	073.001.132	TUBO 80X80 #2,00 MM		KG	105	5,70
1271	072.002.032	TUBO DE 2´ X 6 MTS DE ESGOTO		BR	1	46,00
1275	072.002.038	TUBO DE ESGOTO 1 ½ X 6 MTS		BR	1	29,00
1276	072.002.039	TUBO DE ESGOTO 3´X6 MTS		BR	6	56,00
1282	072.002.040	TUBO DE ESGOTO 4´		BR	5	60,00
1286	072.002.033	TUBO DE PVC DE ´1´ POLEGADA BARRA DE 6 METROS		BR	1	35,00
1290	072.002.034	TUBO DE PVC DE ´6´ POLEGADAS BARRA DE 6 METROS		BR	6	147,00
1295	072.001.804	TUBO PONTA AZUL		UN .	5	9,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 9

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1303	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA		UN	7	116,00
1311	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO		UN	10	30,00
1313	072.002.043	VÁLVULA P/ PIA CROMADA COM UNHO		UN	15	30,50
1316	072.002.045	VASO SANITÁRIO BRANCO		UN	103	118,00
1326	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA		UN	5	260,00
1332	072.002.293	VENEZIANA 1.50 X 1.00 COM GRADE		PÇ	3	335,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 10

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	006.002.662	ARAME FARPADO		RL	10	274,00
5	006.002.832	ARAME LISO 16	MARLAN	KG	4	14,00
8	006.001.069	ARAME RECOZIDO		KG	2	10,80
12	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓ		MT3	38	66,00
22	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	38	64,00
26	072.001.718	ARGAMASSA 20 KG	QUARTZOLIT	UN .	15	7,70
35	072.002.339	ARGAMASSA 20 KG EXTERNO ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO (TIPO ACII, CONFORME NB	QUARTZOLIT	un	15	19,10
39	073.001.144	BARRA CHATA 3/4 X 1/8		KG	5	4,84
46	010.001.013	BATENTE	ANGELIN	UND	8	220,00
51	072.002.344	BLOCO DE CONCRETO 4X19X29		un	5625	2,41
63	072.001.942	CAIXA SEXTAVADA P/ESGOTO 6" POLEGADAS	PLASTILIT	UN	8	30,00
71	072.001.943	CAIXA SIFONADA P/ ESGOTO 4" POLEGADAS	TIGRE	UN	8	11,30
75	072.001.944	CAIXAS DE DESCARGA	ASTRA	UN	4	29,60
76	072.001.115	CAL HIDRATADO	MAX	SC	75	11,30
85	072.001.946	CAL P/ PINTURA	LIGAFORT	SC	38	8,60
88	072.001.947	CANO ¾ SOLDÁVEL	TRAVESSONI	UN	27	16,10
90	072.001.948	CANO 2 ESGOTO	TRAVESSONI	UN	27	40,00
95	072.001.949	CANO 4 ESGOTO	TRAVESSONI	UN	9	53,60
98	073.001.140	CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8		KG	190	4,80
105	073.001.139	CANTONEIRA 1 X 1/8		KG	150	4,80
106	073.001.142	CANTONEIRA 2 X 1/14		KG	220	4,80
110	073.001.141	CANTONEIRA 2 X 3/16		KG	201	4,80
114	073.001.137	CANTONEIRA 3/4 X 1/8		KG	300	4,80
120	073.001.138	CANTONEIRA 7/8 X 1/8		KG	235	4,70
127	072.002.302	CAPA PARA TELHA DE AMIANTO 1.10 MTS (GRAU 15)	INFIBRA	UN	150	31,50
130	073.001.143	CHAPA 2,00 MM 3000 X 1200 MM		KG	276	5,50
134	072.001.136	CIMENTO	CSN	SC	54	30,00
138	072.001.951	COLA P/ CANO 17 GRS	TIGRE	UN	4	2,80
144	072.001.952	COTOVELO ¾	FORTLEV	UN	30	0,90
145	072.001.953	COTOVELO 1 ½ ESGOTO	FORTLEV	UN	30	2,00
152	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO	FORTLEV	UN .	15	2,65
155	072.001.955	COTOVELO AZUL ¾	FORTLEV	UN	15	5,00
161	072.002.294	COTOVELO DE PVC 3/4 X 1/2 AZUL	FORTLEV	PÇ	75	5,10
167	072.001.956	CURVA ¾	FORTLEV	UN	36	3,20
173	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO	FORTLEV	UN	8	6,90
174	072.002.246	CURVA 4´ X 90´	FORTLEV	UN	12	7,50
179	072.001.731	CURVA 45º ESGOTO	FORTLEV	UN .	8	8,50
184	072.001.732	CURVA 45º ESGOTO 4´ LONGA	FORTLEV	UN .	8	50,00
190	072.001.961	CURVA 45º SOLDÁVEL ¾	FORTLEV	UN	8	1,75
194	072.001.734	CURVA PVC 4´	FORTLEV	UN .	15	8,50
198	072.001.168	DISCO REFRATÁRIO	TOPA TUDO	UN	15	24,90
202	072.001.964	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM	DURIN	UN	15	5,20
205	072.001.965	FERRO REDONDO ¼ - CA 50	BELGA	BR	23	15,30
209	072.001.738	FERRO REDONDO 3/16 - CA 50	BELGA	BARRA	18	8,25
213	072.001.967	FERRO REDONDO 3/8 - CA 50	BELGA	BR	9	33,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 11

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
218	072.001.740	FERRO REDONDO 5/16 - CA 50	BELGA	BARRA	18	24,00
221	072.002.295	FIXADOR PARA CAL	ALPHA	PÇ	8	1,50
228	072.002.342	FOLHA DE PORTA PINTURA 0,90 CM (MADEIRA)	ANGELIN	un	4	130,00
231	072.001.742	IMPERMEABILIZANTE (RESINA)		UN .	12	84,00
233	072.001.971	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	LOGASA	UN	4	121,00
240	006.002.830	LIMA PARA AMOLAR	KEF	UN	10	17,50
244	006.002.762	LIMATÃO		UN	10	26,00
254	072.001.975	LUVA ¾ X ½ AZUL	FORTLEV	UN	9	4,30
260	072.001.976	LUVA CR ¾ AZUL	FORTLEV	UN	18	5,00
264	072.001.974	LUVA DE ¾	FORTLEV	UN	9	0,90
267	072.001.977	LUVA DE CORRER ¾ PVC DUPLA	FORTLEV	UN	9	14,00
269	072.001.978	LUVA SOLDÁVEL 1 ½	FORTLEV	UN	18	4,85
277	072.001.980	MASSA ACRÍLICA	KOLP	LATA	8	49,00
281	072.001.981	MASSA CORRIDA PVA 16 LITROS	ALPHA	LATA	6	35,00
287	072.001.755	PALHA DE AÇO	RASP	UN .	23	0,95
290	072.001.985	PARAFUSO P/ TELHA DE AMIANTO		UN	18	0,80
296	072.001.984	PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO		UN	18	2,40
301	072.001.758	PARAFUSO TIPO GANCHO C/ BUCHA		UN .	9	0,95
305	072.001.987	PEDRA 1		MT3	9	81,00
328	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)	CECAF	M²	150	17,50
336	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)	CECAF	M²	150	17,50
340	072.001.764	PORTA DE FERRO 0,70 CM C/ BATENTE	ALIANÇA	UN .	8	250,00
344	072.001.993	PORTA DE FERRO 0,80 CM COM BATENTE	ALIANÇA	UN	8	250,00
350	006.002.828	PREGO 10X11	GERDAU	KG	5	15,00
352	006.002.166	PREGO 15 X 15	ARCELOR MITAL	KG	5	9,50
357	006.002.170	PREGO 17 X 21	ARCELOR MITAL	KG	5	9,00
362	026.001.141	PREGO 18X24	ARCELOR MITAL	KG.	5	9,00
368	006.002.177	PREGO 20X30	ARCELOR MITAL	KG	5	9,00
376	006.002.181	PREGO 22X42	ARCELOR MITAL	KG	5	9,00
378	006.002.829	PREGO 42X78	ARCELOR MITAL	KG	10	15,00
382	072.001.995	RALO SIFONADO	TIGRE	UN	9	5,30
384	072.001.766	RALO SIMPLES COM GRELHA	TIGRE	UN .	8	9,90
388	072.001.996	REDUÇÃO 2X ½	FORTLEV	UN	8	2,90
394	072.001.769	REDUÇÃO 3X2	FORTLEV	UN .	8	4,50
396	072.001.770	REDUÇÃO 4X2	FORTLEV	UN .	8	7,85
400	072.001.999	REGISTRO DE GAVETAS ¾	MPS	UN	9	25,00
404	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)	CECAF	M²	150	16,80
417	072.002.003	ROLO DE LÃ 23 CM P/ PINTURA	ATLAS	UN	8	14,40
419	072.002.004	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	ALPHA	LATA	4	46,00
423	072.002.005	SELADOR P/ MADEIRA	FARBEN	LATA	8	56,40
429	072.002.006	SERRA P/ FERRO	STARRET	UN	8	8,50
431	072.002.007	SIFÃO 1 ½ X1 ½	LUCONI	UN	9	15,00
435	072.002.008	TAMPÃO 4´	FORTLEV	UN	8	4,80
439	072.002.009	TEE ¾	FORTLEV	UN	9	1,50
443	072.002.010	TEE ¾ LR	FORTLEV	UN	4	4,20

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 12

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
447	072.002.011	TEE 1 ½	FORTLEV	UN	9	10,00
455	072.002.012	TEE 1 ½ MARROM	FORTLEV	UN	18	3,60
460	072.002.013	TEE 1´ MARROM	FORTLEV	UN	9	3,50
466	072.002.014	TEE 2´ PVC ESGOTO	FORTLEV	UN	9	4,00
470	072.002.015	TEE 3´ ESGOTO	FORTLEV	UN	18	7,00
472	072.002.016	TEE 4´ ESGOTO	FORTLEV	UN	9	10,90
476	072.002.017	TEE 4X2´ ESGOTO	FORTLEV	UN	9	9,70
479	072.002.345	TELHA S/AMIANTO 2,44 X0,50 - 6MM	CONFIBRA	un	27	18,00
486	072.002.346	TELHA S/AMIANTO 3,05 X 1,10 - 6MM	INFIBRA	un	27	74,90
489	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS	INFIBRA	UN	30	85,00
496	072.002.347	TELHA NATURAL PORTUGUESA 18 POR M², NA COR CERÂMICA	BARROBELO	un	3000	1,43
498	072.001.406	TELHA ROMANA	BARROBELO	UN	5625	1,42
504	072.002.021	THINNER COM 5 LTS	ITAQUA	LATA	23	43,78
509	072.002.022	TIJOLINHO PÓ DE MICO		UN	5625	0,25
513	072.002.023	TIJOLO BLOCO C/8 FUROS		UN	5625	0,53
521	072.002.030	TINTA BATIDA LÁTEX ACRÍLICO (1ª LINHA) EXTERNO 18	CORAL	LATA	12	135,00
523	072.002.029	TINTA BATIDA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS	CORAL	LATA	19	149,00
527	072.002.024	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA DE 18 LTS	CORAL	LATA	9	200,00
531	072.002.025	TINTA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS- 1ª LINHA DIVERS	CORAL	LATA	9	44,00
540	072.002.299	TINTA ESMALTE SINTÉTICA À BASE DE ÁGUA 3,6 LTS- 1ª LINHA – DIVERSAS CORES	CORAL	GL	12	64,65
543	072.002.027	TINTA LÁTEX ACRÍLICO(1ª LINHA) EXTERNO 18 LTS	CORAL	LATA	27	179,00
548	072.002.026	TINTA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS DIVERS	CORAL	LATA	9	149,25
551	072.002.031	TORNEIRA DE ¾ AMARELA CURTA	OLIVEIRA	UN	8	23,50
553	072.002.297	TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA C 23	OLIVEIRA	PÇ	75	38,00
557	072.002.296	TORNEIRA PARA PIA C 23	SLIN	PÇ	8	55,00
563	072.002.298	TRELIÇA DE FERRO 3/16	ARCELOR MITAL	BARRA	9	25,80
564	073.001.136	TUBO 1´ 1,20 MM		KG	201	6,30
569	073.001.135	TUBO 40X40 1,20 MM		KG	100	6,00
572	073.001.131	TUBO 50X30 # 1,20 MM		KG	201	6,20
577	073.001.129	TUBO 50X50 # 1,20 MM		KG	72	6,20
582	073.001.133	TUBO 60X60 # 1,20 MM		KG	150	6,20
585	073.001.134	TUBO 80X40 # 1,50 MM		KG	201	6,00
588	073.001.130	TUBO 80X80 # 1,50 MM		KG	60	5,70
593	073.001.132	TUBO 80X80 #2,00 MM		KG	100	5,70
597	072.002.032	TUBO DE 2´ X 6 MTS DE ESGOTO	TRAVESSONI	BR	30	46,00
599	072.002.038	TUBO DE ESGOTO 1 ½ X 6 MTS	TRAVESSONI	BR	18	29,00
606	072.002.039	TUBO DE ESGOTO 3´X6 MTS	TRAVESSONI	BR	9	56,00
607	072.002.040	TUBO DE ESGOTO 4´	TRAVESSONI	BR	8	60,00
611	072.002.033	TUBO DE PVC DE ´1´ POLEGADA BARRA DE 6 METROS	TRAVESSONI	BR	10	35,00
614	072.002.034	TUBO DE PVC DE ´6´ POLEGADAS BARRA DE 6 METROS	TRAVESSONI	BR	18	147,00
618	072.001.804	TUBO PONTA AZUL	TIGRE	UN .	8	9,40
628	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA	DOCOL	UN	8	116,00
632	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO	AGR	UN	7	30,00
639	072.002.043	VÁLVULA P/ PIA CROMADA COM UNHO	AGR	UN	12	30,50
646	072.002.045	VASO SANITÁRIO BRANCO	LOGASA	UN	75	118,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 13

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
649	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA	LOGASA	UN	38	260,00
654	072.002.292	VENEZIANA 1.20 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	2	290,00
658	072.002.293	VENEZIANA 1.50 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	12	335,00
663	072.002.290	VITRO 1.20 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	2	244,00
668	072.002.291	VITRO 1.50 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	2	270,00
670	072.002.289	VITRO 50 X 60	ESQUADRILAR	PÇ	2	115,00
674	006.002.662	ARAME FARPADO	ELEFANTE	RL	3	274,00
678	006.002.832	ARAME LISO 16		KG	1	14,00
685	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓ		MT3	12	66,00
695	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	12	64,00
699	072.001.718	ARGAMASSA 20 KG	QUARTZOLIT	UN .	5	7,70
708	072.002.339	ARGAMASSA 20 KG EXTERNO ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO (TIPO ACII, CONFORME NB		un	5	19,10
712	073.001.144	BARRA CHATA 3/4 X 1/8		KG	1	4,84
719	010.001.013	BATENTE		UND	2	220,00
724	072.002.344	BLOCO DE CONCRETO 4X19X29		un	1875	2,41
736	072.001.942	CAIXA SEXTAVADA P/ESGOTO 6" POLEGADAS		UN	2	30,00
744	072.001.943	CAIXA SIFONADA P/ ESGOTO 4" POLEGADAS		UN	2	11,30
748	072.001.944	CAIXAS DE DESCARGA		UN	1	29,60
749	072.001.115	CAL HIDRATADO		SC	25	11,30
758	072.001.946	CAL P/ PINTURA		SC	12	8,60
761	072.001.947	CANO ¾ SOLDÁVEL		UN	9	16,10
763	072.001.948	CANO 2 ESGOTO		UN	9	40,00
768	072.001.949	CANO 4 ESGOTO		UN	3	53,60
771	073.001.140	CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8		KG	63	4,80
778	073.001.139	CANTONEIRA 1 X 1/8		KG	50	4,80
779	073.001.142	CANTONEIRA 2 X 1/14		KG	73	4,80
783	073.001.141	CANTONEIRA 2 X 3/16		KG	66	4,80
787	073.001.137	CANTONEIRA 3/4 X 1/8		KG	100	4,80
793	073.001.138	CANTONEIRA 7/8 X 1/8		KG	78	4,70
800	072.002.302	CAPA PARA TELHA DE AMIANTO 1.10 MTS (GRAU 15)		UN	50	31,50
803	073.001.143	CHAPA 2,00 MM 3000 X 1200 MM		KG	91	5,50
807	072.001.136	CIMENTO		SC	18	30,00
811	072.001.951	COLA P/ CANO 17 GRS		UN	1	2,80
817	072.001.952	COTOVELO ¾		UN	10	0,90
818	072.001.953	COTOVELO 1 ½ ESGOTO		UN	10	2,00
825	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO		UN .	5	2,65
828	072.001.955	COTOVELO AZUL ¾		UN	5	5,00
834	072.002.294	COTOVELO DE PVC 3/4 X 1/2 AZUL		PÇ	25	5,10
840	072.001.956	CURVA ¾		UN	12	3,20
846	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO		UN	2	6,90
847	072.002.246	CURVA 4´ X 90´		UN	3	7,50
852	072.001.731	CURVA 45º ESGOTO		UN .	2	8,50
857	072.001.732	CURVA 45º ESGOTO 4´ LONGA		UN .	2	50,00
863	072.001.961	CURVA 45º SOLDÁVEL ¾		UN	2	1,75
867	072.001.734	CURVA PVC 4´		UN .	5	8,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 14

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
871	072.001.168	DISCO REFRATÁRIO		UN	5	24,90
875	072.001.964	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM		UN	5	5,20
878	072.001.965	FERRO REDONDO ¼ - CA 50		BR	7	15,30
882	072.001.738	FERRO REDONDO 3/16 - CA 50		BARRA	6	8,25
886	072.001.967	FERRO REDONDO 3/8 - CA 50		BR	3	33,90
891	072.001.740	FERRO REDONDO 5/16 - CA 50		BARRA	6	24,00
894	072.002.295	FIXADOR PARA CAL		PÇ	2	1,50
901	072.002.342	FOLHA DE PORTA PINTURA 0,90 CM (MADEIRA)		un	1	130,00
904	072.001.742	IMPERMEABILIZANTE (RESINA)		UN .	3	84,00
906	072.001.971	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA		UN	1	121,00
913	006.002.830	LIMA PARA AMOLAR		UN	3	17,50
917	006.002.762	LIMATÃO		UN	3	26,00
927	072.001.975	LUVA ¾ X ½ AZUL		UN	3	4,30
933	072.001.976	LUVA CR ¾ AZUL		UN	6	5,00
937	072.001.974	LUVA DE ¾		UN	3	0,90
940	072.001.977	LUVA DE CORRER ¾ PVC DUPLA		UN	3	14,00
942	072.001.978	LUVA SOLDÁVEL 1 ½		UN	6	4,85
950	072.001.980	MASSA ACRÍLICA		LATA	2	49,00
954	072.001.981	MASSA CORRIDA PVA 16 LITROS		LATA	1	35,00
960	072.001.755	PALHA DE AÇO		UN .	7	0,95
963	072.001.985	PARAFUSO P/ TELHA DE AMIANTO		UN	6	0,80
969	072.001.984	PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO		UN	6	2,40
974	072.001.758	PARAFUSO TIPO GANCHO C/ BUCHA		UN .	3	0,95
1001	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)		M²	50	17,50
1009	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)		M²	50	17,50
1013	072.001.764	PORTA DE FERRO 0,70 CM C/ BATENTE		UN .	2	250,00
1017	072.001.993	PORTA DE FERRO 0,80 CM COM BATENTE		UN	2	250,00
1023	006.002.828	PREGO 10X11		KG	1	15,00
1025	006.002.166	PREGO 15 X 15		KG	1	9,50
1030	006.002.170	PREGO 17 X 21		KG	1	9,00
1035	026.001.141	PREGO 18X24		KG.	1	9,00
1041	006.002.177	PREGO 20X30		KG	1	9,00
1049	006.002.181	PREGO 22X42		KG	1	9,00
1051	006.002.829	PREGO 42X78		KG	3	15,00
1055	072.001.995	RALO SIFONADO		UN	3	5,30
1057	072.001.766	RALO SIMPLES COM GRELHA		UN .	2	9,90
1061	072.001.996	REDUÇÃO 2X ½		UN	2	2,90
1067	072.001.769	REDUÇÃO 3X2		UN .	2	4,50
1069	072.001.770	REDUÇÃO 4X2		UN .	2	7,85
1073	072.001.999	REGISTRO DE GAVETAS ¾		UN	3	25,00
1077	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)		M²	50	16,80
1090	072.002.003	ROLO DE LÃ 23 CM P/ PINTURA		UN	2	14,40
1092	072.002.004	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS		LATA	1	46,00
1096	072.002.005	SELADOR P/ MADEIRA		LATA	2	56,40
1102	072.002.006	SERRA P/ FERRO		UN	2	8,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 15

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1104	072.002.007	SIFÃO 1 ½ X1 ½		UN	3	15,00
1108	072.002.008	TAMPÃO 4´		UN	2	4,80
1112	072.002.009	TEE ¾		UN	3	1,50
1116	072.002.010	TEE ¾ LR		UN	1	4,20
1120	072.002.011	TEE 1 ½		UN	3	10,00
1128	072.002.012	TEE 1 ½ MARROM		UN	6	3,60
1133	072.002.013	TEE 1´ MARROM		UN	3	3,50
1139	072.002.014	TEE 2´ PVC ESGOTO		UN	3	4,00
1143	072.002.015	TEE 3´ ESGOTO		UN	6	7,00
1145	072.002.016	TEE 4´ ESGOTO		UN	3	10,90
1149	072.002.017	TEE 4X2´ ESGOTO		UN	3	9,70
1152	072.002.345	TELHA S/AMIANTO 2,44 X0,50 - 6MM		un	9	18,00
1159	072.002.346	TELHA S/AMIANTO 3,05 X 1,10 - 6MM		un	9	74,90
1162	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS		UN	10	85,00
1169	072.002.347	TELHA NATURAL PORTUGUESA 18 POR M², NA COR CERÂMICA		un	1000	1,43
1171	072.001.406	TELHA ROMANA		UN	1875	1,42
1177	072.002.021	THINNER COM 5 LTS		LATA	7	43,78
1182	072.002.022	TIJOLINHO PÓ DE MICO		UN	1875	0,25
1186	072.002.023	TIJOLO BLOCO C/8 FUROS		UN	1875	0,53
1194	072.002.030	TINTA BATIDA LÁTEX ACRÍLICO (1ª LINHA) EXTERNO 18		LATA	3	135,00
1196	072.002.029	TINTA BATIDA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS		LATA	6	149,00
1200	072.002.024	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA DE 18 LTS		LATA	3	200,00
1213	072.002.299	TINTA ESMALTE SINTÉTICA À BASE DE ÁGUA 3,6 LTS- 1ª LINHA – DIVERSAS CORES		GL	3	64,65
1216	072.002.027	TINTA LÁTEX ACRÍLICO(1ª LINHA) EXTERNO 18 LTS		LATA	9	179,00
1221	072.002.026	TINTA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS DIVERS		LATA	3	149,25
1224	072.002.031	TORNEIRA DE ¾ AMARELA CURTA		UN	2	23,50
1226	072.002.297	TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA C 23		PÇ	25	38,00
1230	072.002.296	TORNEIRA PARA PIA C 23		PÇ	2	56,00
1237	073.001.136	TUBO 1´ 1,20 MM		KG	66	6,30
1242	073.001.135	TUBO 40X40 1,20 MM		KG	33	6,00
1245	073.001.131	TUBO 50X30 # 1,20 MM		KG	66	6,20
1250	073.001.129	TUBO 50X50 # 1,20 MM		KG	24	6,20
1255	073.001.133	TUBO 60X60 # 1,20 MM		KG	50	6,20
1258	073.001.134	TUBO 80X40 # 1,50 MM		KG	66	6,00
1261	073.001.130	TUBO 80X80 # 1,50 MM		KG	20	5,70
1266	073.001.132	TUBO 80X80 #2,00 MM		KG	33	5,70
1270	072.002.032	TUBO DE 2´ X 6 MTS DE ESGOTO		BR	10	46,00
1272	072.002.038	TUBO DE ESGOTO 1 ½ X 6 MTS		BR	6	29,00
1279	072.002.039	TUBO DE ESGOTO 3´X6 MTS		BR	3	56,00
1280	072.002.040	TUBO DE ESGOTO 4´		BR	2	60,00
1284	072.002.033	TUBO DE PVC DE ´1´ POLEGADA BARRA DE 6 METROS		BR	3	35,00
1287	072.002.034	TUBO DE PVC DE ´6´ POLEGADAS BARRA DE 6 METROS		BR	6	147,00
1291	072.001.804	TUBO PONTA AZUL		UN .	2	9,40
1301	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA		UN	2	116,00
1305	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO		UN	2	30,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 16

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1312	072.002.043	VÁLVULA P/ PIA CROMADA COM UNHO		UN	3	30,50
1319	072.002.045	VASO SANITÁRIO BRANCO		UN	25	118,00
1322	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA		UN	12	260,00
1331	072.002.293	VENEZIANA 1.50 X 1.00 COM GRADE		PÇ	3	335,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 17

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	006.002.662	ARAME FARPADO		RL	10	274,00
4	006.002.832	ARAME LISO 16	MARLAN	KG	4	14,00
9	006.001.069	ARAME RECOZIDO		KG	2	10,80
14	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓ		MT3	38	66,00
19	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	38	64,00
27	072.001.718	ARGAMASSA 20 KG	QUARTZOLIT	UN .	15	7,70
34	072.002.339	ARGAMASSA 20 KG EXTERNO ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO (TIPO ACII, CONFORME NB	QUARTZOLIT	un	15	19,10
36	073.001.144	BARRA CHATA 3/4 X 1/8		KG	5	4,84
43	010.001.013	BATENTE	ANGELIN	UND	8	220,00
49	072.002.344	BLOCO DE CONCRETO 4X19X29		un	5625	2,41
66	072.001.942	CAIXA SEXTAVADA P/ESGOTO 6" POLEGADAS	PLASTILIT	UN	8	30,00
68	072.001.943	CAIXA SIFONADA P/ ESGOTO 4" POLEGADAS	TIGRE	UN	8	11,30
74	072.001.944	CAIXAS DE DESCARGA	ASTRA	UN	4	29,60
78	072.001.115	CAL HIDRATADO	MAX	SC	75	11,30
82	072.001.946	CAL P/ PINTURA	LIGAFORT	SC	38	8,60
89	072.001.947	CANO ¾ SOLDÁVEL	TRAVESSONI	UN	27	16,10
91	072.001.948	CANO 2 ESGOTO	TRAVESSONI	UN	27	40,00
94	072.001.949	CANO 4 ESGOTO	TRAVESSONI	UN	9	53,60
100	073.001.140	CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8		KG	190	4,80
102	073.001.139	CANTONEIRA 1 X 1/8		KG	150	4,80
109	073.001.142	CANTONEIRA 2 X 1/14		KG	220	4,80
112	073.001.141	CANTONEIRA 2 X 3/16		KG	201	4,80
116	073.001.137	CANTONEIRA 3/4 X 1/8		KG	300	4,80
119	073.001.138	CANTONEIRA 7/8 X 1/8		KG	235	4,70
123	072.002.302	CAPA PARA TELHA DE AMIANTO 1.10 MTS (GRAU 15)	INFIBRA	UN	150	31,50
129	073.001.143	CHAPA 2,00 MM 3000 X 1200 MM		KG	276	5,50
136	072.001.136	CIMENTO	CSN	SC	54	30,00
139	072.001.951	COLA P/ CANO 17 GRS	TIGRE	UN	4	2,80
142	072.001.952	COTOVELO ¾	FORTLEV	UN	30	0,90
148	072.001.953	COTOVELO 1 ½ ESGOTO	FORTLEV	UN	30	2,00
151	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO	FORTLEV	UN .	15	2,65
158	072.001.955	COTOVELO AZUL ¾	FORTLEV	UN	15	5,00
163	072.002.294	COTOVELO DE PVC 3/4 X 1/2 AZUL	FORTLEV	PÇ	75	5,10
164	072.001.956	CURVA ¾	FORTLEV	UN	36	3,20
172	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO	FORTLEV	UN	8	6,90
175	072.002.246	CURVA 4´ X 90´	FORTLEV	UN	12	7,50
178	072.001.731	CURVA 45º ESGOTO	FORTLEV	UN .	8	8,50
182	072.001.732	CURVA 45º ESGOTO 4´ LONGA	FORTLEV	UN .	8	50,00
189	072.001.961	CURVA 45º SOLDÁVEL ¾	FORTLEV	UN	8	1,75
192	072.001.734	CURVA PVC 4´	FORTLEV	UN .	15	8,50
196	072.001.168	DISCO REFRATÁRIO	TOPA TUDO	UN	15	24,90
200	072.001.964	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM	DURIN	UN	15	5,20
207	072.001.965	FERRO REDONDO ¼ - CA 50	BELGA	BR	23	15,30
211	072.001.738	FERRO REDONDO 3/16 - CA 50	BELGA	BARRA	18	8,25
215	072.001.967	FERRO REDONDO 3/8 - CA 50	BELGA	BR	9	33,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 18

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
219	072.001.740	FERRO REDONDO 5/16 - CA 50	BELGA	BARRA	18	24,00
222	072.002.295	FIXADOR PARA CAL	ALPHA	PÇ	8	1,50
227	072.002.342	FOLHA DE PORTA PINTURA 0,90 CM (MADEIRA)	ANGELIN	un	4	130,00
232	072.001.742	IMPERMEABILIZANTE (RESINA)		UN .	12	84,00
235	072.001.971	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	LOGASA	UN	4	121,00
239	006.002.830	LIMA PARA AMOLAR	KEF	UN	10	17,50
242	006.002.762	LIMATÃO		UN	10	26,00
256	072.001.975	LUVA ¾ X ½ AZUL	FORTLEV	UN	9	4,30
258	072.001.976	LUVA CR ¾ AZUL	FORTLEV	UN	18	5,00
263	072.001.974	LUVA DE ¾	FORTLEV	UN	9	0,90
265	072.001.977	LUVA DE CORRER ¾ PVC DUPLA	FORTLEV	UN	9	14,00
271	072.001.978	LUVA SOLDÁVEL 1 ½	FORTLEV	UN	18	4,85
276	072.001.980	MASSA ACRÍLICA	KOLP	LATA	8	49,00
279	072.001.981	MASSA CORRIDA PVA 16 LITROS	ALPHA	LATA	6	35,00
286	072.001.755	PALHA DE AÇO	RASP	UN .	23	0,95
291	072.001.985	PARAFUSO P/ TELHA DE AMIANTO		UN	18	0,80
295	072.001.984	PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO		UN	18	2,40
298	072.001.758	PARAFUSO TIPO GANCHO C/ BUCHA		UN .	9	0,95
330	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)	CECAF	M²	150	17,50
337	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)	CECAF	M²	150	17,50
342	072.001.764	PORTA DE FERRO 0,70 CM C/ BATENTE	ALIANÇA	UN .	8	250,00
346	072.001.993	PORTA DE FERRO 0,80 CM COM BATENTE	ALIANÇA	UN	8	250,00
348	006.002.828	PREGO 10X11	GERDAU	KG	5	15,00
353	006.002.166	PREGO 15 X 15	ARCELOR MITAL	KG	5	9,50
358	006.002.170	PREGO 17 X 21	ARCELOR MITAL	KG	5	9,00
364	026.001.141	PREGO 18X24	ARCELOR MITAL	KG.	5	9,00
370	006.002.177	PREGO 20X30	ARCELOR MITAL	KG	5	9,00
374	006.002.181	PREGO 22X42	ARCELOR MITAL	KG	5	9,00
377	006.002.829	PREGO 42X78	ARCELOR MITAL	KG	10	15,00
383	072.001.995	RALO SIFONADO	TIGRE	UN	9	5,30
386	072.001.766	RALO SIMPLES COM GRELHA	TIGRE	UN .	8	9,90
390	072.001.996	REDUÇÃO 2X ½	FORTLEV	UN	8	2,90
392	072.001.769	REDUÇÃO 3X2	FORTLEV	UN .	8	4,50
399	072.001.770	REDUÇÃO 4X2	FORTLEV	UN .	8	7,85
402	072.001.999	REGISTRO DE GAVETAS ¾	MPS	UN	9	25,00
408	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)	CECAF	M²	150	16,80
418	072.002.003	ROLO DE LÃ 23 CM P/ PINTURA	ATLAS	UN	8	14,40
421	072.002.004	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	ALPHA	LATA	4	46,00
426	072.002.005	SELADOR P/ MADEIRA	FARBEN	LATA	8	56,40
428	072.002.006	SERRA P/ FERRO	STARRET	UN	8	8,50
433	072.002.007	SIFÃO 1 ½ X1 ½	LUCONI	UN	9	15,00
438	072.002.008	TAMPÃO 4´	FORTLEV	UN	8	4,80
441	072.002.009	TEE ¾	FORTLEV	UN	9	1,50
446	072.002.010	TEE ¾ LR	FORTLEV	UN	4	4,20
453	072.002.011	TEE 1 ½	FORTLEV	UN	9	10,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 19

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
456	072.002.012	TEE 1 ½ MARROM	FORTLEV	UN	18	3,60
458	072.002.013	TEE 1´ MARROM	FORTLEV	UN	9	3,50
462	072.002.014	TEE 2´ PVC ESGOTO	FORTLEV	UN	9	4,00
468	072.002.015	TEE 3´ ESGOTO	FORTLEV	UN	18	7,00
474	072.002.016	TEE 4´ ESGOTO	FORTLEV	UN	9	10,90
478	072.002.017	TEE 4X2´ ESGOTO	FORTLEV	UN	9	9,70
480	072.002.345	TELHA S/AMIANTO 2,44 X0,50 - 6MM	CONFIBRA	un	27	18,00
483	072.002.346	TELHA S/AMIANTO 3,05 X 1,10 - 6MM	INFIBRA	un	27	74,90
490	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS	INFIBRA	UN	30	85,00
495	072.002.347	TELHA NATURAL PORTUGUESA 18 POR M², NA COR CERÂMICA	BARROBELO	un	3000	1,43
499	072.001.406	TELHA ROMANA	BARROBELO	UN	5625	1,42
505	072.002.021	THINNER COM 5 LTS	ITAQUA	LATA	23	43,78
507	072.002.022	TIJOLINHO PÓ DE MICO		UN	5625	0,25
511	072.002.023	TIJOLO BLOCO C/8 FUROS		UN	5625	0,53
518	072.002.030	TINTA BATIDA LÁTEX ACRÍLICO (1ª LINHA) EXTERNO 18	CORAL	LATA	12	135,00
522	072.002.029	TINTA BATIDA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS	CORAL	LATA	19	149,00
528	072.002.024	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA DE 18 LTS	CORAL	LATA	9	200,00
530	072.002.025	TINTA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS- 1ª LINHA DIVERS	CORAL	LATA	9	44,00
535	072.002.299	TINTA ESMALTE SINTÉTICA À BASE DE ÁGUA 3,6 LTS- 1ª LINHA – DIVERSAS CORES	CORAL	GL	12	64,65
542	072.002.027	TINTA LÁTEX ACRÍLICO(1ª LINHA) EXTERNO 18 LTS	CORAL	LATA	27	179,00
547	072.002.026	TINTA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS DIVERS	CORAL	LATA	9	149,25
552	072.002.031	TORNEIRA DE ¾ AMARELA CURTA	OLIVEIRA	UN	8	23,50
555	072.002.297	TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA C 23	OLIVEIRA	PÇ	75	38,00
556	072.002.296	TORNEIRA PARA PIA C 23	SLIN	PÇ	8	55,00
560	072.002.298	TRELIÇA DE FERRO 3/16	ARCELOR MITAL	BARRA	9	25,80
567	073.001.136	TUBO 1´ 1,20 MM		KG	201	6,30
571	073.001.135	TUBO 40X40 1,20 MM		KG	100	6,00
574	073.001.131	TUBO 50X30 # 1,20 MM		KG	201	6,20
578	073.001.129	TUBO 50X50 # 1,20 MM		KG	72	6,20
583	073.001.133	TUBO 60X60 # 1,20 MM		KG	150	6,20
586	073.001.134	TUBO 80X40 # 1,50 MM		KG	201	6,00
589	073.001.130	TUBO 80X80 # 1,50 MM		KG	60	5,70
592	073.001.132	TUBO 80X80 #2,00 MM		KG	100	5,70
596	072.002.032	TUBO DE 2´ X 6 MTS DE ESGOTO	TRAVESSONI	BR	30	46,00
600	072.002.038	TUBO DE ESGOTO 1 ½ X 6 MTS	TRAVESSONI	BR	18	29,00
604	072.002.039	TUBO DE ESGOTO 3´X6 MTS	TRAVESSONI	BR	9	56,00
610	072.002.040	TUBO DE ESGOTO 4´	TRAVESSONI	BR	8	60,00
612	072.002.033	TUBO DE PVC DE ´1´ POLEGADA BARRA DE 6 METROS	TRAVESSONI	BR	10	35,00
616	072.002.034	TUBO DE PVC DE ´6´ POLEGADAS BARRA DE 6 METROS	TRAVESSONI	BR	18	147,00
621	072.001.804	TUBO PONTA AZUL	TIGRE	UN .	8	9,40
629	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA	DOCOL	UN	8	116,00
633	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO	AGR	UN	7	30,00
641	072.002.043	VÁLVULA P/ PIA CROMADA COM UNHO	AGR	UN	12	30,50
645	072.002.045	VASO SANITÁRIO BRANCO	LOGASA	UN	75	118,00
651	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA	LOGASA	UN	38	260,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 20

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
657	072.002.292	VENEZIANA 1.20 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	2	290,00
660	072.002.293	VENEZIANA 1.50 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	12	335,00
662	072.002.290	VITRO 1.20 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	2	244,00
669	072.002.291	VITRO 1.50 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	2	270,00
671	072.002.289	VITRO 50 X 60	ESQUADRILAR	PÇ	2	115,00
676	006.002.662	ARAME FARPADO	ELEFANTE	RL	3	274,00
677	006.002.832	ARAME LISO 16		KG	1	14,00
687	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓ		MT3	12	66,00
692	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	12	64,00
700	072.001.718	ARGAMASSA 20 KG	QUARTZOLIT	UN .	5	7,70
707	072.002.339	ARGAMASSA 20 KG EXTERNO ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO (TIPO ACII, CONFORME NB		un	5	19,10
709	073.001.144	BARRA CHATA 3/4 X 1/8		KG	1	4,84
716	010.001.013	BATENTE		UND	2	220,00
722	072.002.344	BLOCO DE CONCRETO 4X19X29		un	1875	2,41
739	072.001.942	CAIXA SEXTAVADA P/ESGOTO 6" POLEGADAS		UN	2	30,00
741	072.001.943	CAIXA SIFONADA P/ ESGOTO 4" POLEGADAS		UN	2	11,30
747	072.001.944	CAIXAS DE DESCARGA		UN	1	29,60
755	072.001.946	CAL P/ PINTURA		SC	12	8,60
762	072.001.947	CANO ¾ SOLDÁVEL		UN	9	16,10
764	072.001.948	CANO 2 ESGOTO		UN	9	40,00
767	072.001.949	CANO 4 ESGOTO		UN	3	53,60
773	073.001.140	CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8		KG	63	4,80
775	073.001.139	CANTONEIRA 1 X 1/8		KG	50	4,80
782	073.001.142	CANTONEIRA 2 X 1/14		KG	73	4,80
785	073.001.141	CANTONEIRA 2 X 3/16		KG	66	4,80
789	073.001.137	CANTONEIRA 3/4 X 1/8		KG	100	4,80
792	073.001.138	CANTONEIRA 7/8 X 1/8		KG	78	4,70
802	073.001.143	CHAPA 2,00 MM 3000 X 1200 MM		KG	91	5,50
812	072.001.951	COLA P/ CANO 17 GRS		UN	1	2,80
815	072.001.952	COTOVELO ¾		UN	10	0,90
821	072.001.953	COTOVELO 1 ½ ESGOTO		UN	10	2,00
824	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO		UN .	5	2,65
831	072.001.955	COTOVELO AZUL ¾		UN	5	5,00
836	072.002.294	COTOVELO DE PVC 3/4 X 1/2 AZUL		PÇ	25	5,10
837	072.001.956	CURVA ¾		UN	12	3,20
845	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO		UN	2	6,90
848	072.002.246	CURVA 4´ X 90´		UN	3	7,50
851	072.001.731	CURVA 45º ESGOTO		UN .	2	8,50
855	072.001.732	CURVA 45º ESGOTO 4´ LONGA		UN .	2	50,00
862	072.001.961	CURVA 45º SOLDÁVEL ¾		UN	2	1,75
865	072.001.734	CURVA PVC 4´		UN .	5	8,50
869	072.001.168	DISCO REFRATÁRIO		UN	5	24,90
873	072.001.964	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM		UN	5	5,20
880	072.001.965	FERRO REDONDO ¼ - CA 50		BR	7	15,30
884	072.001.738	FERRO REDONDO 3/16 - CA 50		BARRA	6	8,25

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 21

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
888	072.001.967	FERRO REDONDO 3/8 - CA 50		BR	3	33,90
892	072.001.740	FERRO REDONDO 5/16 - CA 50		BARRA	6	24,00
895	072.002.295	FIXADOR PARA CAL		PÇ	2	1,50
900	072.002.342	FOLHA DE PORTA PINTURA 0,90 CM (MADEIRA)		un	1	130,00
905	072.001.742	IMPERMEABILIZANTE (RESINA)		UN .	3	84,00
908	072.001.971	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA		UN	1	121,00
912	006.002.830	LIMA PARA AMOLAR		UN	3	17,50
915	006.002.762	LIMATÃO		UN	3	26,00
929	072.001.975	LUVA ¾ X ½ AZUL		UN	3	4,30
931	072.001.976	LUVA CR ¾ AZUL		UN	6	5,00
936	072.001.974	LUVA DE ¾		UN	3	0,90
938	072.001.977	LUVA DE CORRER ¾ PVC DUPLA		UN	3	14,00
944	072.001.978	LUVA SOLDÁVEL 1 ½		UN	6	4,85
949	072.001.980	MASSA ACRÍLICA		LATA	2	49,00
952	072.001.981	MASSA CORRIDA PVA 16 LITROS		LATA	1	35,00
959	072.001.755	PALHA DE AÇO		UN .	7	0,95
964	072.001.985	PARAFUSO P/ TELHA DE AMIANTO		UN	6	0,80
968	072.001.984	PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO		UN	6	2,40
971	072.001.758	PARAFUSO TIPO GANCHO C/ BUCHA		UN .	3	0,95
1003	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)		M²	50	17,50
1010	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)		M²	50	17,50
1015	072.001.764	PORTA DE FERRO 0,70 CM C/ BATENTE		UN .	2	250,00
1019	072.001.993	PORTA DE FERRO 0,80 CM COM BATENTE		UN	2	250,00
1021	006.002.828	PREGO 10X11		KG	1	15,00
1026	006.002.166	PREGO 15 X 15		KG	1	9,50
1031	006.002.170	PREGO 17 X 21		KG	1	9,00
1037	026.001.141	PREGO 18X24		KG.	1	9,00
1043	006.002.177	PREGO 20X30		KG	1	9,00
1047	006.002.181	PREGO 22X42		KG	1	9,00
1050	006.002.829	PREGO 42X78		KG	3	15,00
1056	072.001.995	RALO SIFONADO		UN	3	5,30
1059	072.001.766	RALO SIMPLES COM GRELHA		UN .	2	9,90
1063	072.001.996	REDUÇÃO 2X ½		UN	2	2,90
1065	072.001.769	REDUÇÃO 3X2		UN .	2	4,50
1072	072.001.770	REDUÇÃO 4X2		UN .	2	7,85
1075	072.001.999	REGISTRO DE GAVETAS ¾		UN	3	25,00
1081	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)		M²	50	16,80
1091	072.002.003	ROLO DE LÃ 23 CM P/ PINTURA		UN	2	14,40
1094	072.002.004	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS		LATA	1	46,00
1099	072.002.005	SELADOR P/ MADEIRA		LATA	2	56,40
1101	072.002.006	SERRA P/ FERRO		UN	2	8,50
1106	072.002.007	SIFÃO 1 ½ X1 ½		UN	3	15,00
1111	072.002.008	TAMPÃO 4´		UN	2	4,80
1114	072.002.009	TEE ¾		UN	3	1,50
1119	072.002.010	TEE ¾ LR		UN	1	4,20

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 22

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1126	072.002.011	TEE 1 ½		UN	3	10,00
1129	072.002.012	TEE 1 ½ MARROM		UN	6	3,60
1131	072.002.013	TEE 1´ MARROM		UN	3	3,50
1135	072.002.014	TEE 2´ PVC ESGOTO		UN	3	4,00
1141	072.002.015	TEE 3´ ESGOTO		UN	6	7,00
1147	072.002.016	TEE 4´ ESGOTO		UN	3	10,90
1151	072.002.017	TEE 4X2´ ESGOTO		UN	3	9,70
1153	072.002.345	TELHA S/AMIANTO 2,44 X0,50 - 6MM		un	9	18,00
1156	072.002.346	TELHA S/AMIANTO 3,05 X 1,10 - 6MM		un	9	74,90
1163	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS		UN	10	85,00
1172	072.001.406	TELHA ROMANA		UN	1875	1,42
1178	072.002.021	THINNER COM 5 LTS		LATA	7	43,78
1180	072.002.022	TIJOLINHO PÓ DE MICO		UN	1875	0,25
1184	072.002.023	TIJOLO BLOCO C/8 FUROS		UN	1875	0,53
1191	072.002.030	TINTA BATIDA LÁTEX ACRÍLICO (1ª LINHA) EXTERNO 18		LATA	3	135,00
1195	072.002.029	TINTA BATIDA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS		LATA	6	149,00
1203	072.002.025	TINTA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS- 1ª LINHA DIVERS		LATA	3	44,00
1208	072.002.299	TINTA ESMALTE SINTÉTICA À BASE DE ÁGUA 3,6 LTS- 1ª LINHA – DIVERSAS CORES		GL	3	64,65
1220	072.002.026	TINTA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS DIVERS		LATA	3	149,25
1225	072.002.031	TORNEIRA DE ¾ AMARELA CURTA		UN	2	23,50
1228	072.002.297	TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA C 23		PÇ	25	38,00
1229	072.002.296	TORNEIRA PARA PIA C 23		PÇ	2	56,00
1233	072.002.298	TRELIÇA DE FERRO 3/16		BARRA	3	25,80
1240	073.001.136	TUBO 1´ 1,20 MM		KG	66	6,30
1244	073.001.135	TUBO 40X40 1,20 MM		KG	33	6,00
1247	073.001.131	TUBO 50X30 # 1,20 MM		KG	66	6,20
1251	073.001.129	TUBO 50X50 # 1,20 MM		KG	24	6,20
1256	073.001.133	TUBO 60X60 # 1,20 MM		KG	50	6,20
1259	073.001.134	TUBO 80X40 # 1,50 MM		KG	66	6,00
1262	073.001.130	TUBO 80X80 # 1,50 MM		KG	20	5,70
1265	073.001.132	TUBO 80X80 #2,00 MM		KG	33	5,70
1269	072.002.032	TUBO DE 2´ X 6 MTS DE ESGOTO		BR	10	46,00
1273	072.002.038	TUBO DE ESGOTO 1 ½ X 6 MTS		BR	6	29,00
1277	072.002.039	TUBO DE ESGOTO 3´X6 MTS		BR	3	56,00
1283	072.002.040	TUBO DE ESGOTO 4´		BR	2	60,00
1285	072.002.033	TUBO DE PVC DE ´1´ POLEGADA BARRA DE 6 METROS		BR	3	35,00
1289	072.002.034	TUBO DE PVC DE ´6´ POLEGADAS BARRA DE 6 METROS		BR	6	147,00
1294	072.001.804	TUBO PONTA AZUL		UN	2	9,40
1302	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA		UN	2	116,00
1306	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO		UN	2	30,00
1314	072.002.043	VÁLVULA P/ PIA CROMADA COM UNHO		UN	3	30,50
1318	072.002.045	VASO SANITÁRIO BRANCO		UN	25	118,00
1324	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA		UN	12	260,00
1333	072.002.293	VENEZIANA 1.50 X 1.00 COM GRADE		PÇ	3	335,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 23

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
6	006.002.832	ARAME LISO 16	MARLAN	KG	4	14,00
11	006.001.069	ARAME RECOZIDO		KG	3	10,80
16	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓ		MT3	15	66,00
23	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	15	64,00
29	072.001.718	ARGAMASSA 20 KG	QUARTZOLIT	UN .	15	7,70
31	072.002.339	ARGAMASSA 20 KG EXTERNO ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO (TIPO ACII, CONFORME NB	QUARTZOLIT	un	15	19,10
38	073.001.144	BARRA CHATA 3/4 X 1/8		KG	5	4,84
45	010.001.013	BATENTE	ANGELIN	UND	8	220,00
48	072.002.344	BLOCO DE CONCRETO 4X19X29		un	7500	2,41
62	072.001.942	CAIXA SEXTAVADA P/ESGOTO 6" POLEGADAS	PLASTILIT	UN	8	30,00
67	072.001.943	CAIXA SIFONADA P/ ESGOTO 4" POLEGADAS	TIGRE	UN	8	11,30
72	072.001.944	CAIXAS DE DESCARGA	ASTRA	UN	8	29,60
77	072.001.115	CAL HIDRATADO	MAX	SC	113	11,30
81	072.001.946	CAL P/ PINTURA	LIGAFORT	SC	75	8,60
86	072.001.947	CANO ¾ SOLDÁVEL	TRAVESSONI	UN	38	16,10
93	072.001.948	CANO 2 ESGOTO	TRAVESSONI	UN	15	40,00
96	072.001.949	CANO 4 ESGOTO	TRAVESSONI	UN	15	53,60
99	073.001.140	CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8		KG	195	4,80
103	073.001.139	CANTONEIRA 1 X 1/8		KG	165	4,80
107	073.001.142	CANTONEIRA 2 X 1/14		KG	201	4,80
113	073.001.141	CANTONEIRA 2 X 3/16		KG	180	4,80
115	073.001.137	CANTONEIRA 3/4 X 1/8		KG	175	4,80
121	073.001.138	CANTONEIRA 7/8 X 1/8		KG	190	4,70
122	072.002.302	CAPA PARA TELHA DE AMIANTO 1.10 MTS (GRAU 15)	INFIBRA	UN	38	31,50
131	073.001.143	CHAPA 2,00 MM 3000 X 1200 MM		KG	186	5,50
135	072.001.136	CIMENTO	CSN	SC	45	30,00
140	072.001.951	COLA P/ CANO 17 GRS	TIGRE	UN	3	2,80
141	072.001.952	COTOVELO ¾	FORTLEV	UN	23	0,90
147	072.001.953	COTOVELO 1 ½ ESGOTO	FORTLEV	UN	23	2,00
154	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO	FORTLEV	UN .	15	2,65
157	072.001.955	COTOVELO AZUL ¾	FORTLEV	UN	15	5,00
162	072.002.294	COTOVELO DE PVC 3/4 X 1/2 AZUL	FORTLEV	PÇ	150	5,10
166	072.001.956	CURVA ¾	FORTLEV	UN	60	3,20
168	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO	FORTLEV	UN	4	6,90
176	072.002.246	CURVA 4´ X 90´	FORTLEV	UN	8	7,50
180	072.001.731	CURVA 45º ESGOTO	FORTLEV	UN .	4	8,50
185	072.001.732	CURVA 45º ESGOTO 4´ LONGA	FORTLEV	UN .	8	50,00
187	072.001.961	CURVA 45º SOLDÁVEL ¾	FORTLEV	UN	8	1,75
191	072.001.734	CURVA PVC 4´	FORTLEV	UN .	15	8,50
197	072.001.168	DISCO REFRATÁRIO	TOPA TUDO	UN	23	24,90
201	072.001.964	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM	DURIN	UN	15	5,20
206	072.001.965	FERRO REDONDO ¼ - CA 50	BELGA	BR	23	15,30
208	072.001.738	FERRO REDONDO 3/16 - CA 50	BELGA	BARRA	30	8,25
214	072.001.967	FERRO REDONDO 3/8 - CA 50	BELGA	BR	15	33,90
217	072.001.740	FERRO REDONDO 5/16 - CA 50	BELGA	BARRA	30	24,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 24

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
223	072.002.295	FIXADOR PARA CAL	ALPHA	PÇ	4	1,50
226	072.002.342	FOLHA DE PORTA PINTURA 0,90 CM (MADEIRA)	ANGELIN	un	3	130,00
230	072.001.742	IMPERMEABILIZANTE (RESINA)		UN .	6	84,00
236	072.001.971	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	LOGASA	UN	4	121,00
237	006.002.830	LIMA PARA AMOLAR	KEF	UN	10	17,50
243	006.002.762	LIMATÃO		UN	10	26,00
255	072.001.975	LUVA ¾ X ½ AZUL	FORTLEV	UN	15	4,30
257	072.001.976	LUVA CR ¾ AZUL	FORTLEV	UN	30	5,00
261	072.001.974	LUVA DE ¾	FORTLEV	UN	15	0,90
266	072.001.977	LUVA DE CORRER ¾ PVC DUPLA	FORTLEV	UN	15	14,00
272	072.001.978	LUVA SOLDÁVEL 1 ½	FORTLEV	UN	30	4,85
275	072.001.980	MASSA ACRÍLICA	KOLP	LATA	12	49,00
280	072.001.981	MASSA CORRIDA PVA 16 LITROS	ALPHA	LATA	9	35,00
288	072.001.755	PALHA DE AÇO	RASP	UN .	38	0,95
293	072.001.985	PARAFUSO P/ TELHA DE AMIANTO		UN	30	0,80
297	072.001.984	PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO		UN	30	2,40
300	072.001.758	PARAFUSO TIPO GANCHO C/ BUCHA		UN .	15	0,95
303	072.001.987	PEDRA 1		MT3	15	81,00
325	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)	CECAF	M²	38	17,50
334	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)	CECAF	M²	38	17,50
339	072.001.764	PORTA DE FERRO 0,70 CM C/ BATENTE	ALIANÇA	UN .	4	250,00
343	072.001.993	PORTA DE FERRO 0,80 CM COM BATENTE	ALIANÇA	UN	8	250,00
349	006.002.828	PREGO 10X11	GERDAU	KG	5	15,00
354	006.002.166	PREGO 15 X 15	ARCELOR MITAL	KG	5	9,50
361	006.002.170	PREGO 17 X 21	ARCELOR MITAL	KG	5	9,00
365	026.001.141	PREGO 18X24	ARCELOR MITAL	KG.	5	9,00
369	006.002.177	PREGO 20X30	ARCELOR MITAL	KG	5	9,00
373	006.002.181	PREGO 22X42	ARCELOR MITAL	KG	5	9,00
381	072.001.995	RALO SIFONADO	TIGRE	UN	15	5,30
385	072.001.766	RALO SIMPLES COM GRELHA	TIGRE	UN .	4	9,90
391	072.001.996	REDUÇÃO 2X ½	FORTLEV	UN	8	2,90
395	072.001.769	REDUÇÃO 3X2	FORTLEV	UN .	8	4,50
398	072.001.770	REDUÇÃO 4X2	FORTLEV	UN .	8	7,85
403	072.001.999	REGISTRO DE GAVETAS ¾	MPS	UN	6	25,00
410	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)	CECAF	M²	38	16,80
415	072.002.003	ROLO DE LÃ 23 CM P/ PINTURA	ATLAS	UN	8	14,40
420	072.002.004	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	ALPHA	LATA	6	46,00
425	072.002.005	SELADOR P/ MADEIRA	FARBEN	LATA	8	56,40
430	072.002.006	SERRA P/ FERRO	STARRET	UN	8	8,50
434	072.002.007	SIFÃO 1 ½ X1 ½	LUCONI	UN	15	15,00
436	072.002.008	TAMPÃO 4´	FORTLEV	UN	8	4,80
442	072.002.009	TEE ¾	FORTLEV	UN	15	1,50
444	072.002.010	TEE ¾ LR	FORTLEV	UN	6	4,20
450	072.002.011	TEE 1 ½	FORTLEV	UN	15	10,00
457	072.002.012	TEE 1 ½ MARROM	FORTLEV	UN	30	3,60

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 25

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
459	072.002.013	TEE 1´ MARROM	FORTLEV	UN	30	3,50
465	072.002.014	TEE 2´ PVC ESGOTO	FORTLEV	UN	15	4,00
469	072.002.015	TEE 3´ ESGOTO	FORTLEV	UN	30	7,00
473	072.002.016	TEE 4´ ESGOTO	FORTLEV	UN	15	10,90
477	072.002.017	TEE 4X2´ ESGOTO	FORTLEV	UN	15	9,70
481	072.002.345	TELHA S/AMIANTO 2,44 X0,50 - 6MM	CONFIBRA	un	45	18,00
485	072.002.346	TELHA S/AMIANTO 3,05 X 1,10 - 6MM	INFIBRA	un	45	74,90
487	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS	INFIBRA	UN	4	85,00
494	072.002.347	TELHA NATURAL PORTUGUESA 18 POR M², NA COR CERÂMICA	BARROBELO	un	7500	1,43
501	072.001.406	TELHA ROMANA	BARROBELO	UN	11250	1,42
503	072.002.021	THINNER COM 5 LTS	ITAQUA	LATA	23	43,78
506	072.002.022	TIJOLINHO PÓ DE MICO		UN	7500	0,25
510	072.002.023	TIJOLO BLOCO C/8 FUROS		UN	7500	0,53
520	072.002.030	TINTA BATIDA LÁTEX ACRÍLICO (1ª LINHA) EXTERNO 18	CORAL	LATA	8	135,00
524	072.002.029	TINTA BATIDA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS	CORAL	LATA	19	149,00
529	072.002.024	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA DE 18 LTS	CORAL	LATA	15	200,00
533	072.002.025	TINTA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS- 1ª LINHA DIVERS	CORAL	LATA	15	44,00
534	072.002.299	TINTA ESMALTE SINTÉTICA À BASE DE ÁGUA 3,6 LTS- 1ª LINHA – DIVERSAS CORES	CORAL	GL	6	64,65
541	072.002.027	TINTA LÁTEX ACRÍLICO(1ª LINHA) EXTERNO 18 LTS	CORAL	LATA	30	179,00
545	072.002.026	TINTA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS DIVERS	CORAL	LATA	15	149,25
549	072.002.031	TORNEIRA DE ¾ AMARELA CURTA	OLIVEIRA	UN	15	23,50
559	072.002.296	TORNEIRA PARA PIA C 23	SLIN	PÇ	4	55,00
561	072.002.298	TRELIÇA DE FERRO 3/16	ARCELOR MITAL	BARRA	15	25,80
566	073.001.136	TUBO 1´ 1,20 MM		KG	180	6,30
568	073.001.135	TUBO 40X40 1,20 MM		KG	160	6,00
573	073.001.131	TUBO 50X30 # 1,20 MM		KG	210	6,20
579	073.001.129	TUBO 50X50 # 1,20 MM		KG	180	6,20
580	073.001.133	TUBO 60X60 # 1,20 MM		KG	190	6,20
584	073.001.134	TUBO 80X40 # 1,50 MM		KG	150	6,00
591	073.001.130	TUBO 80X80 # 1,50 MM		KG	160	5,70
594	073.001.132	TUBO 80X80 #2,00 MM		KG	201	5,70
601	072.002.038	TUBO DE ESGOTO 1 ½ X 6 MTS	TRAVESSONI	BR	30	29,00
605	072.002.039	TUBO DE ESGOTO 3´X6 MTS	TRAVESSONI	BR	9	56,00
608	072.002.040	TUBO DE ESGOTO 4´	TRAVESSONI	BR	8	60,00
615	072.002.034	TUBO DE PVC DE ´6´ POLEGADAS BARRA DE 6 METROS	TRAVESSONI	BR	30	147,00
619	072.001.804	TUBO PONTA AZUL	TIGRE	UN .	9	9,40
631	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA	DOCOL	UN	15	116,00
636	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO	AGR	UN	12	30,00
642	072.002.043	VÁLVULA P/ PIA CROMADA COM UNHO	AGR	UN	18	30,50
644	072.002.045	VASO SANITÁRIO BRANCO	LOGASA	UN	150	118,00
652	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA	LOGASA	UN	15	260,00
656	072.002.292	VENEZIANA 1.20 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	3	290,00
661	072.002.293	VENEZIANA 1.50 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	12	335,00
664	072.002.290	VITRO 1.20 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	3	244,00
667	072.002.291	VITRO 1.50 X 1.00 COM GRADE	ESQUADRILAR	PÇ	3	270,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 26

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
673	072.002.289	VITRO 50 X 60	ESQUADRILAR	PÇ	3	115,00
679	006.002.832	ARAME LISO 16		KG	1	14,00
689	072.002.341	AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓ		MT3	5	66,00
696	072.002.340	AREIA, GRANULOMETRIA: GROSSA, TIPO: LAVADA, COR: AMARELA		MT3	5	64,00
702	072.001.718	ARGAMASSA 20 KG	QUARTZOLIT	UN .	5	7,70
704	072.002.339	ARGAMASSA 20 KG EXTERNO ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO (TIPO ACII, CONFORME NB		un	5	19,10
711	073.001.144	BARRA CHATA 3/4 X 1/8		KG	1	4,84
718	010.001.013	BATENTE		UND	2	220,00
721	072.002.344	BLOCO DE CONCRETO 4X19X29		un	2500	2,41
735	072.001.942	CAIXA SEXTAVADA P/ESGOTO 6" POLEGADAS		UN	2	30,00
740	072.001.943	CAIXA SIFONADA P/ ESGOTO 4" POLEGADAS		UN	2	11,30
745	072.001.944	CAIXAS DE DESCARGA		UN	2	29,60
750	072.001.115	CAL HIDRATADO		SC	37	11,30
754	072.001.946	CAL P/ PINTURA		SC	25	8,60
759	072.001.947	CANO ¾ SOLDÁVEL		UN	12	16,10
766	072.001.948	CANO 2 ESGOTO		UN	5	40,00
769	072.001.949	CANO 4 ESGOTO		UN	5	53,60
772	073.001.140	CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8		KG	65	4,80
776	073.001.139	CANTONEIRA 1 X 1/8		KG	55	4,80
780	073.001.142	CANTONEIRA 2 X 1/14		KG	66	4,80
786	073.001.141	CANTONEIRA 2 X 3/16		KG	60	4,80
788	073.001.137	CANTONEIRA 3/4 X 1/8		KG	58	4,80
794	073.001.138	CANTONEIRA 7/8 X 1/8		KG	63	4,70
795	072.002.302	CAPA PARA TELHA DE AMIANTO 1.10 MTS (GRAU 15)		UN	12	31,50
804	073.001.143	CHAPA 2,00 MM 3000 X 1200 MM		KG	61	5,50
808	072.001.136	CIMENTO		SC	15	30,00
813	072.001.951	COLA P/ CANO 17 GRS		UN	1	2,80
814	072.001.952	COTOVELO ¾		UN	7	0,90
820	072.001.953	COTOVELO 1 ½ ESGOTO		UN	7	2,00
827	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO		UN .	5	2,65
830	072.001.955	COTOVELO AZUL ¾		UN	5	5,00
835	072.002.294	COTOVELO DE PVC 3/4 X 1/2 AZUL		PÇ	50	5,10
839	072.001.956	CURVA ¾		UN	20	3,20
841	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO		UN	1	6,90
849	072.002.246	CURVA 4´ X 90´		UN	2	7,50
853	072.001.731	CURVA 45º ESGOTO		UN .	1	8,50
858	072.001.732	CURVA 45º ESGOTO 4´ LONGA		UN .	2	50,00
860	072.001.961	CURVA 45º SOLDÁVEL ¾		UN	2	1,75
864	072.001.734	CURVA PVC 4´		UN .	5	8,50
870	072.001.168	DISCO REFRATÁRIO		UN	7	24,90
874	072.001.964	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM		UN	5	5,20
879	072.001.965	FERRO REDONDO ¼ - CA 50		BR	7	15,30
881	072.001.738	FERRO REDONDO 3/16 - CA 50		BARRA	10	8,25
887	072.001.967	FERRO REDONDO 3/8 - CA 50		BR	5	33,90
890	072.001.740	FERRO REDONDO 5/16 - CA 50		BARRA	10	24,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 27

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
896	072.002.295	FIXADOR PARA CAL		PÇ	1	1,50
899	072.002.342	FOLHA DE PORTA PINTURA 0,90 CM (MADEIRA)		un	1	130,00
903	072.001.742	IMPERMEABILIZANTE (RESINA)		UN .	2	84,00
909	072.001.971	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA		UN	1	121,00
910	006.002.830	LIMA PARA AMOLAR		UN	3	17,50
916	006.002.762	LIMATÃO		UN	3	26,00
928	072.001.975	LUVA ¾ X ½ AZUL		UN	5	4,30
930	072.001.976	LUVA CR ¾ AZUL		UN	10	5,00
934	072.001.974	LUVA DE ¾		UN	5	0,90
939	072.001.977	LUVA DE CORRER ¾ PVC DUPLA		UN	5	14,00
945	072.001.978	LUVA SOLDÁVEL 1 ½		UN	10	4,85
948	072.001.980	MASSA ACRÍLICA		LATA	3	49,00
953	072.001.981	MASSA CORRIDA PVA 16 LITROS		LATA	3	35,00
961	072.001.755	PALHA DE AÇO		UN .	12	0,95
966	072.001.985	PARAFUSO P/ TELHA DE AMIANTO		UN	10	0,80
970	072.001.984	PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO		UN	10	2,40
973	072.001.758	PARAFUSO TIPO GANCHO C/ BUCHA		UN .	5	0,95
998	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)		M²	12	17,50
1007	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)		M²	12	17,50
1012	072.001.764	PORTA DE FERRO 0,70 CM C/ BATENTE		UN .	1	250,00
1016	072.001.993	PORTA DE FERRO 0,80 CM COM BATENTE		UN	2	250,00
1022	006.002.828	PREGO 10X11		KG	1	15,00
1027	006.002.166	PREGO 15 X 15		KG	1	9,50
1034	006.002.170	PREGO 17 X 21		KG	1	9,00
1038	026.001.141	PREGO 18X24		KG.	1	9,00
1042	006.002.177	PREGO 20X30		KG	1	9,00
1046	006.002.181	PREGO 22X42		KG	1	9,00
1054	072.001.995	RALO SIFONADO		UN	5	5,30
1058	072.001.766	RALO SIMPLES COM GRELHA		UN .	1	9,90
1064	072.001.996	REDUÇÃO 2X ½		UN	2	2,90
1068	072.001.769	REDUÇÃO 3X2		UN .	2	4,50
1071	072.001.770	REDUÇÃO 4X2		UN .	2	7,85
1076	072.001.999	REGISTRO DE GAVETAS ¾		UN	2	25,00
1083	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)		M²	12	16,80
1088	072.002.003	ROLO DE LÃ 23 CM P/ PINTURA		UN	2	14,40
1093	072.002.004	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS		LATA	2	46,00
1098	072.002.005	SELADOR P/ MADEIRA		LATA	2	56,40
1103	072.002.006	SERRA P/ FERRO		UN	2	8,50
1107	072.002.007	SIFÃO 1 ½ X1 ½		UN	5	15,00
1109	072.002.008	TAMPÃO 4´		UN	2	4,80
1115	072.002.009	TEE ¾		UN	5	1,50
1117	072.002.010	TEE ¾ LR		UN	2	4,20
1123	072.002.011	TEE 1 ½		UN	5	10,00
1130	072.002.012	TEE 1 ½ MARROM		UN	10	3,60
1132	072.002.013	TEE 1´ MARROM		UN	10	3,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 28

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1138	072.002.014	TEE 2´ PVC ESGOTO		UN	5	4,00
1142	072.002.015	TEE 3´ ESGOTO		UN	10	7,00
1146	072.002.016	TEE 4´ ESGOTO		UN	5	10,90
1150	072.002.017	TEE 4X2´ ESGOTO		UN	5	9,70
1154	072.002.345	TELHA S/AMIANTO 2,44 X0,50 - 6MM		un	15	18,00
1158	072.002.346	TELHA S/AMIANTO 3,05 X 1,10 - 6MM		un	15	74,90
1160	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS		UN	1	85,00
1167	072.002.347	TELHA NATURAL PORTUGUESA 18 POR M², NA COR CERÂMICA		un	2500	1,43
1174	072.001.406	TELHA ROMANA		UN	3750	1,42
1176	072.002.021	THINNER COM 5 LTS		LATA	7	43,78
1179	072.002.022	TIJOLINHO PÓ DE MICO		UN	2500	0,25
1183	072.002.023	TIJOLO BLOCO C/8 FUROS		UN	2500	0,53
1193	072.002.030	TINTA BATIDA LÁTEX ACRÍLICO (1ª LINHA) EXTERNO 18		LATA	2	135,00
1197	072.002.029	TINTA BATIDA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS		LATA	6	149,00
1202	072.002.024	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA DE 18 LTS		LATA	5	200,00
1206	072.002.025	TINTA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS- 1ª LINHA DIVERS		LATA	5	44,00
1207	072.002.299	TINTA ESMALTE SINTÉTICA À BASE DE ÁGUA 3,6 LTS- 1ª LINHA – DIVERSAS CORES		GL	1	64,65
1214	072.002.027	TINTA LÁTEX ACRÍLICO(1ª LINHA) EXTERNO 18 LTS		LATA	10	179,00
1218	072.002.026	TINTA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS DIVERS		LATA	5	149,25
1222	072.002.031	TORNEIRA DE ¾ AMARELA CURTA		UN	5	23,50
1232	072.002.296	TORNEIRA PARA PIA C 23		PÇ	1	56,00
1234	072.002.298	TRELIÇA DE FERRO 3/16		BARRA	5	25,80
1239	073.001.136	TUBO 1´ 1,20 MM		KG	60	6,30
1241	073.001.135	TUBO 40X40 1,20 MM		KG	53	6,00
1246	073.001.131	TUBO 50X30 # 1,20 MM		KG	70	6,20
1252	073.001.129	TUBO 50X50 # 1,20 MM		KG	60	6,20
1253	073.001.133	TUBO 60X60 # 1,20 MM		KG	63	6,20
1257	073.001.134	TUBO 80X40 # 1,50 MM		KG	50	6,00
1264	073.001.130	TUBO 80X80 # 1,50 MM		KG	53	5,70
1267	073.001.132	TUBO 80X80 #2,00 MM		KG	66	5,70
1274	072.002.038	TUBO DE ESGOTO 1 ½ X 6 MTS		BR	10	29,00
1278	072.002.039	TUBO DE ESGOTO 3´X6 MTS		BR	3	56,00
1281	072.002.040	TUBO DE ESGOTO 4´		BR	2	60,00
1288	072.002.034	TUBO DE PVC DE ´6´ POLEGADAS BARRA DE 6 METROS		BR	10	147,00
1292	072.001.804	TUBO PONTA AZUL		UN .	2	9,40
1304	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA		UN	5	116,00
1309	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO		UN	4	30,00
1315	072.002.043	VÁLVULA P/ PIA CROMADA COM UNHO		UN	6	30,50
1317	072.002.045	VASO SANITÁRIO BRANCO		UN	50	118,00
1325	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA		UN	5	260,00
1334	072.002.293	VENEZIANA 1.50 X 1.00 COM GRADE		PÇ	3	335,00

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
30	072.001.718	ARGAMASSA 20 KG	QUARTZOLIT	UN .	4	7,70
42	010.001.013	BATENTE	ANGELIN	UND	4	220,00
65	072.001.942	CAIXA SEXTAVADA P/ESGOTO 6" POLEGADAS	PLASTILIT	UN	4	30,00
69	072.001.943	CAIXA SIFONADA P/ ESGOTO 4" POLEGADAS	TIGRE	UN	4	11,30
153	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO	FORTLEV	UN .	4	2,65
156	072.001.955	COTOVELO AZUL ¾	FORTLEV	UN	8	5,00
171	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO	FORTLEV	UN	8	6,90
188	072.001.961	CURVA 45º SOLDÁVEL ¾	FORTLEV	UN	8	1,75
225	072.002.342	FOLHA DE PORTA PINTURA 0,90 CM (MADEIRA)	ANGELIN	un	6	130,00
327	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)	CECAF	M²	15	17,50
338	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)	CECAF	M²	15	17,50
409	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)	CECAF	M²	15	16,80
448	072.002.011	TEE 1 ½	FORTLEV	UN	15	10,00
491	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS	INFIBRA	UN	4	85,00
624	072.001.804	TUBO PONTA AZUL	TIGRE	UN .	3	9,40
625	072.002.042	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA	DOCOL	UN	6	116,00
634	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO	AGR	UN	3	30,00
647	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA	LOGASA	UN	15	260,00
703	072.001.718	ARGAMASSA 20 KG	QUARTZOLIT	UN .	1	7,70
715	010.001.013	BATENTE		UND	1	220,00
738	072.001.942	CAIXA SEXTAVADA P/ESGOTO 6" POLEGADAS		UN	1	30,00
742	072.001.943	CAIXA SIFONADA P/ ESGOTO 4" POLEGADAS		UN	1	11,30
753	072.001.115	CAL HIDRATADO		SC	5	11,30
826	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO		UN .	1	2,65
829	072.001.955	COTOVELO AZUL ¾		UN	2	5,00
844	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO		UN	2	6,90
861	072.001.961	CURVA 45º SOLDÁVEL ¾		UN	2	1,75
1307	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO		UN	1	30,00

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
54	072.001.719	BROCHAS	ROMA	UN .	8	7,26
57	072.001.941	CABO DE ROLO P/ PINTURA	ROMA	UN	4	5,00
727	072.001.719	BROCHAS	ROMA	UN .	2	7,26
730	072.001.941	CABO DE ROLO P/ PINTURA	ROMA	UN	1	5,00

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 : 196306 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
53	072.001.719	BROCHAS	ROMA	UN .	15	7,26
59	072.001.941	CABO DE ROLO P/ PINTURA	ROMA	UN	8	5,00
248	072.001.972	LIXA DIVERSOS Nº P/ MASSA	NORTON	UN	90	0,85
251	072.001.973	LIXA P/ FERRO	NORTON	UN	60	2,50
282	072.001.982	MASSA PLÁSTICA	MARTINS	LATA	21	8,65
309	072.001.988	PINCEL ¾	TIGRE	UN	15	2,43
313	072.001.761	PINCEL 1´	TIGRE	UN .	15	2,90
318	072.001.762	PINCEL 2	TIGRE	UN .	15	4,60
323	072.001.763	PINCEL 2,5	TIGRE	UN .	15	5,90
414	072.002.002	ROLO DE ESPUMA 23 CM P/ PINTURA	TIGRE	UN	15	9,30
514	072.002.028	TINTA BATIDA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS 1ª LINHA	MAZA	LATA	19	75,00
726	072.001.719	BROCHAS	ROMA	UN .	5	7,26
732	072.001.941	CABO DE ROLO P/ PINTURA	ROMA	UN	2	5,00
921	072.001.972	LIXA DIVERSOS Nº P/ MASSA	NORTON	UN	30	0,85
924	072.001.973	LIXA P/ FERRO	NORTON	UN	20	2,50
955	072.001.982	MASSA PLÁSTICA	MAZA	LATA	6	8,65
982	072.001.988	PINCEL ¾	TIGRE	UN	5	2,43
986	072.001.761	PINCEL 1´	TIGRE	UN .	5	2,90
991	072.001.762	PINCEL 2	TIGRE	UN .	5	4,60
996	072.001.763	PINCEL 2,5	TIGRE	UN .	5	5,90
1087	072.002.002	ROLO DE ESPUMA 23 CM P/ PINTURA	TIGRE	UN	5	9,30
1187	072.002.028	TINTA BATIDA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS 1ª LINHA	MAZA	LATA	6	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 : 196306 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
55	072.001.719	BROCHAS	ROMA	UN .	15	7,26
60	072.001.941	CABO DE ROLO P/ PINTURA	ROMA	UN	8	5,00
245	072.001.972	LIXA DIVERSOS Nº P/ MASSA	NORTON	UN	45	0,85
249	072.001.973	LIXA P/ FERRO	NORTON	UN	18	2,50
283	072.001.982	MASSA PLÁSTICA	MARTINS	LATA	4	8,65
312	072.001.988	PINCEL ¾	TIGRE	UN	8	2,43
315	072.001.761	PINCEL 1´	TIGRE	UN .	8	2,90
319	072.001.762	PINCEL 2	TIGRE	UN .	8	4,60
322	072.001.763	PINCEL 2,5	TIGRE	UN .	8	5,90
413	072.002.002	ROLO DE ESPUMA 23 CM P/ PINTURA	TIGRE	UN	8	9,30
516	072.002.028	TINTA BATIDA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS 1ª LINHA	MAZA	LATA	19	75,00
728	072.001.719	BROCHAS	ROMA	UN .	5	7,26
733	072.001.941	CABO DE ROLO P/ PINTURA	ROMA	UN	2	5,00
918	072.001.972	LIXA DIVERSOS Nº P/ MASSA	NORTON	UN	15	0,85
922	072.001.973	LIXA P/ FERRO	NORTON	UN	6	2,50
956	072.001.982	MASSA PLÁSTICA	MAZA	LATA	1	8,65
985	072.001.988	PINCEL ¾	TIGRE	UN	2	2,43
988	072.001.761	PINCEL 1´	TIGRE	UN .	2	2,90
992	072.001.762	PINCEL 2	TIGRE	UN .	2	4,60
995	072.001.763	PINCEL 2,5	TIGRE	UN .	2	5,90
1086	072.002.002	ROLO DE ESPUMA 23 CM P/ PINTURA	TIGRE	UN	2	9,30
1189	072.002.028	TINTA BATIDA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS 1ª LINHA	MAZA	LATA	6	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 : 196306 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
52	072.001.719	BROCHAS	ROMA	UN .	15	7,26
58	072.001.941	CABO DE ROLO P/ PINTURA	ROMA	UN	8	5,00
247	072.001.972	LIXA DIVERSOS Nº P/ MASSA	NORTON	UN	45	0,85
250	072.001.973	LIXA P/ FERRO	NORTON	UN	18	2,50
284	072.001.982	MASSA PLÁSTICA	MARTINS	LATA	4	8,65
311	072.001.988	PINCEL ¾	TIGRE	UN	8	2,43
316	072.001.761	PINCEL 1´	TIGRE	UN .	8	2,90
317	072.001.762	PINCEL 2	TIGRE	UN .	8	4,60
321	072.001.763	PINCEL 2,5	TIGRE	UN .	8	5,90
411	072.002.002	ROLO DE ESPUMA 23 CM P/ PINTURA	TIGRE	UN	8	9,30
517	072.002.028	TINTA BATIDA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS 1ª LINHA	MAZA	LATA	19	75,00
725	072.001.719	BROCHAS	ROMA	UN .	5	7,26
731	072.001.941	CABO DE ROLO P/ PINTURA	ROMA	UN	2	5,00
920	072.001.972	LIXA DIVERSOS Nº P/ MASSA	NORTON	UN	15	0,85
923	072.001.973	LIXA P/ FERRO	NORTON	UN	6	2,50
957	072.001.982	MASSA PLÁSTICA	MAZA	LATA	1	8,65
984	072.001.988	PINCEL ¾	TIGRE	UN	2	2,43
989	072.001.761	PINCEL 1´	TIGRE	UN .	2	2,90
990	072.001.762	PINCEL 2	TIGRE	UN .	2	4,60
994	072.001.763	PINCEL 2,5	TIGRE	UN .	2	5,90
1084	072.002.002	ROLO DE ESPUMA 23 CM P/ PINTURA	TIGRE	UN	2	9,30
1190	072.002.028	TINTA BATIDA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS 1ª LINHA	MAZA	LATA	6	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 : 196306 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
56	072.001.719	BROCHAS	ROMA	UN .	8	7,26
61	072.001.941	CABO DE ROLO P/ PINTURA	ROMA	UN	8	5,00
246	072.001.972	LIXA DIVERSOS Nº P/ MASSA	NORTON	UN	45	0,85
252	072.001.973	LIXA P/ FERRO	NORTON	UN	30	2,50
285	072.001.982	MASSA PLÁSTICA	MARTINS	LATA	6	8,65
310	072.001.988	PINCEL ¾	TIGRE	UN	8	2,43
314	072.001.761	PINCEL 1´	TIGRE	UN .	8	2,90
320	072.001.762	PINCEL 2	TIGRE	UN .	8	4,60
324	072.001.763	PINCEL 2,5	TIGRE	UN .	8	5,90
412	072.002.002	ROLO DE ESPUMA 23 CM P/ PINTURA	TIGRE	UN	8	9,30
515	072.002.028	TINTA BATIDA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS 1ª LINHA	MAZA	LATA	19	75,00
729	072.001.719	BROCHAS	ROMA	UN .	2	7,26
734	072.001.941	CABO DE ROLO P/ PINTURA	ROMA	UN	2	5,00
919	072.001.972	LIXA DIVERSOS Nº P/ MASSA	NORTON	UN	15	0,85
925	072.001.973	LIXA P/ FERRO	NORTON	UN	10	2,50
958	072.001.982	MASSA PLÁSTICA	MAZA	LATA	2	8,65
983	072.001.988	PINCEL ¾	TIGRE	UN	2	2,43
987	072.001.761	PINCEL 1´	TIGRE	UN .	2	2,90
993	072.001.762	PINCEL 2	TIGRE	UN .	2	4,60
997	072.001.763	PINCEL 2,5	TIGRE	UN .	2	5,90
1085	072.002.002	ROLO DE ESPUMA 23 CM P/ PINTURA	TIGRE	UN	2	9,30
1188	072.002.028	TINTA BATIDA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS 1ª LINHA	MAZA	LATA	6	75,00

Fornecedor / Proponente : 196309 - PEDREIRA VIRADOURO LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
975	072.001.987	PEDRA 1		MT3	2	66,65

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
979	072.001.987	PEDRA 1		MT3	2	66,65

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
980	072.001.987	PEDRA 1		MT3	11	66,65

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
978	072.001.987	PEDRA 1		MT3	3	66,65

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
981	072.001.987	PEDRA 1		MT3	3	66,65

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
976	072.001.987	PEDRA 1		MT3	5	66,65

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
977	072.001.987	PEDRA 1		MT3	2	66,65

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000070/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 39
Proc. Administrativo : 70 **Prazo de Validade :** 13/11/2018
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL

Prazo de Validade : 13/11/2018

Fornecedor / Proponente : 196399 - QUADRI TELECOM LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	044.001.514	APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLU RAY (BLU RAY PLAYER)		UN	0,21106	418,65
26	044.001.503	CARRO AUXILIAR PARA COZINHA		UN	0,21106	1.248,51
32	044.001.506	CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (250 A 360 LITROS)		UN	0,21106	1.306,10
48	044.001.504	FORNO DE MICRO-ONDAS		UN	0,42211	407,50
51	044.001.507	LAVADORA DE ROUPAS		UN	0,21106	1.351,93
53	044.001.502	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL (8 LITROS)		UN	0,21106	489,25
72	044.001.509	REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (260 A 320 LITROS)		UN	0,42211	1.336,45
74	044.001.508	REFRIGERADOR/ 2 PORTAS		UN	0,21106	3.416,06
75	044.001.511	RELÓGIO		UN	1,05529	51,40
77	044.001.512	SECADORA DE ROUPAS		UN	0,21106	1.316,63
79	044.001.510	SUPORTE PARA TELEVISORES LED		UN	0,21106	96,61
82	044.001.513	TELEVISOR LED 32”		UN	0,21106	1.275,76

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	044.001.514	APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLU RAY (BLU RAY PLAYER)		UN	0,78894	418,65
25	044.001.503	CARRO AUXILIAR PARA COZINHA		UN	0,78894	1.248,51
31	044.001.506	CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (250 A 360 LITROS)		UN	0,78894	1.306,10
47	044.001.504	FORNO DE MICRO-ONDAS		UN	1,57789	407,50
52	044.001.507	LAVADORA DE ROUPAS		UN	0,78894	1.351,93
54	044.001.502	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL (8 LITROS)		UN	0,78894	489,25
71	044.001.509	REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (260 A 320 LITROS)		UN	1,57789	1.336,45
73	044.001.508	REFRIGERADOR/ 2 PORTAS		UN	0,78894	3.416,06
76	044.001.511	RELÓGIO		UN	3,94471	51,40
78	044.001.512	SECADORA DE ROUPAS		UN	0,78894	1.316,63
80	044.001.510	SUPORTE PARA TELEVISORES LED		UN	0,78894	96,61
81	044.001.513	TELEVISOR LED 32”		UN	0,78894	1.275,76

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
24	041.001.354	PÃO		KG	1125	7,15
51	041.001.354	PÃO		KG	375	7,15

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
26	041.001.354	PÃO		KG	2250	7,15
53	041.001.354	PÃO		KG	750	7,15

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
19	041.001.354	PÃO		KG	1500	7,15
46	041.001.354	PÃO		KG	500	7,15

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
21	041.001.354	PÃO		KG	1875	7,15
48	041.001.354	PÃO		KG	625	7,15

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
25	041.001.354	PÃO		KG	2250	7,15
52	041.001.354	PÃO		KG	750	7,15

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
20	041.001.354	PÃO		KG	22613	7,15
47	041.001.354	PÃO		KG	7537	7,15

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
22	041.001.354	PÃO		KG	2250	7,15
49	041.001.354	PÃO		KG	750	7,15

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
27	041.001.354	PÃO		KG	548	7,15
54	041.001.354	PÃO		KG	182	7,15

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
23	041.001.354	PÃO		KG	25493	7,15
50	041.001.354	PÃO		KG	8497	7,15

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
5	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	750	1,45
18	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	750	1,99
32	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	250	1,45
45	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	250	1,99

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	750	1,45
16	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	750	1,99
30	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	250	1,45
43	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	250	1,99

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	750	1,45
17	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	750	1,99
36	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	250	1,45
44	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	250	1,99

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 : 196337 - REGIANE DE OLIVEIRA DA SILVA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	750	1,45
15	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	750	1,99
34	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	250	1,45

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	750	1,45
10	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	750	1,99
28	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	250	1,45
37	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	250	1,99

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
6	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	1950	1,45
13	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	1969	1,99
33	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	650	1,45

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	750	1,45
14	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	750	1,99
29	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	250	1,45

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	375	1,45
12	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	450	1,99
31	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	125	1,45
39	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	150	1,99

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	1868	1,45
11	041.001.981	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN	2712	1,99
35	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	622	1,45

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
15	080.001.016	185/70/14 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENS	PIRELLI	UN	6	241,50
22	080.001.018	215/75/16 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENS	PIRELLI	UN	9	612,00
25	080.001.023	245/70/16 - PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 245/70R16; CONSTRUCAO RADIAL; REFC	PIRELLI	UN	6	599,70

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
29	080.001.007	275X80X22 - PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSOES 275/80 R	PIRELLI	UN	9	1.362,60

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
16	080.001.016	185/70/14 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENS	PIRELLI	UN	6	241,50
34	080.001.014	1100/22 + CAMARA E PROTETOR PNEU 11.00R 22 T-819 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 151/148, ÍNI	PIRELLI	UN	3	1.455,00
46	080.001.016	185/70/14 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENS	PIRELLI	UN	2	241,50

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
17	080.001.016	185/70/14 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENS	PIRELLI	UN	6	241,50
47	080.001.016	185/70/14 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENS	PIRELLI	UN	2	241,50

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

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
13	080.001.025	185/60/15 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES	GOFORM-G520	UN	6	298,00
18	080.001.024	195/65/15 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENS	SAILUN-SH402	UN	12	270,00

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 : 195588 - MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
11	080.001.020	175/70/14 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL, SEM CAMAF	CHENGSHAN-CSC801	UN	24	232,70
14	080.001.019	185/65/15 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL, SEM CAMAF	CHENGSHAN-CSC801	UN	6	277,00
20	080.001.021	205/70/15 - PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 205/70R15-A/T; CONSTRUCAO RADIAL; F	SAILUN-COMMERCIO	UN	12	372,00
21	080.001.022	205/75/16 - PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 205/75R16; CONSTRUCAO RADIAL; REFC	CHENGSHAN-CSR71	UN	9	469,00
44	080.001.019	185/65/15 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL, SEM CAMAF	CHENGSHAN-CSC801	UN	2	277,00
51	080.001.022	205/75/16 - PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 205/75R16; CONSTRUCAO RADIAL; REFC	CHENGSHAN-CSR71	UN	3	469,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	080.001.026	"PNEU 205/55/16 PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 205/75R16; CONSTRUCAO RADIAL;	SAILUN-SH402	UN	6	304,00
31	080.001.026	"PNEU 205/55/16 PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 205/75R16; CONSTRUCAO RADIAL;	SAILUN-SH402	UN	2	304,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
5	080.001.010	1400/24 S/ CAMARA - PNEU 1400 X 24 TRACIONAL SEM CÂMARA - PNEU 1400 X 24, ÍNDICE DE CA	FORERUNNER-G2/L2	UN	9	2.214,00
6	080.001.012	17,5/25 C/ CAMARA + PROTEÇÃO	TAIHAO-L2/ JABUTI-TR218A	UN	6	3.184,00
12	080.001.011	184/34 + CAMARA -	FORERUNNER-R1/JA BUTI-TR218A	UN	6	2.704,00
35	080.001.010	1400/24 S/ CAMARA - PNEU 1400 X 24 TRACIONAL SEM CÂMARA - PNEU 1400 X 24, ÍNDICE DE CA	FORERUNNER-G2/L2	UN	3	2.214,00
36	080.001.012	17,5/25 C/ CAMARA + PROTEÇÃO	TAIHAO-L2/ JABUTI-TR218A	UN	2	3.184,00
42	080.001.011	184/34 + CAMARA -	FORERUNNER-R1/JA BUTI-TR218A	UN	2	2.704,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	080.001.017	175/70/13 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENS	BARUM-BRILLANTIS 2	UN	6	167,60

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
57	080.001.013	275/80 R 22,5 - PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSOES 275/80	JK-JET WAY	UN	3	1.485,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
56	080.001.013	275/80 R 22,5 - PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSOES 275/80	JK-JET WAY	UN	3	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 : 195588 - MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
19	080.001.024	195/65/15 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENS	SAILUN-SH402	UN	6	270,00
49	080.001.024	195/65/15 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENS	SAILUN-SH402	UN	2	270,00

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	080.001.017	175/70/13 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENS	BARUM-BRILLANTIS 2	UN	6	167,60

Item	Cód. Produto	Descrição Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	080.001.017	175/70/13 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENS	BARUM-BRILLANTIS 2	UN	6	167,60

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	017.003.592	ACIDO URICO -200 ML - CONTENDO: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOL	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	KATAL	KIT	15	80,75
6	017.003.600	AMILASE - 60 ML – CONTENDO: 1. REAGENTE DE COR - 01 FRASCO COM 60 ML, DE SOLUÇÃO TA	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 TR	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	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	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, A	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	KATAL	UN	10	164,92
14	017.003.594	COLESTEROL - 200 ML - CONTENDO: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOI	KATAL	KIT	15	68,49
15	017.003.590	CREATININA - APRESENTAÇÃO COM 250 ML: 1. TAMPÃO: 01 FRASCO COM 200 ML, DE SOLUÇÃO	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 CC	KATAL	KIT	4	99,90
22	017.003.601	FOSFATASE ALCALINA - 100 ML – CONTENDO: 1. TAMPÃO: 02 FRASCOS COM 45 ML CADA, DE SC	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 EI	KATAL	KIT	8	57,50
25	017.003.591	GLICOSE - 1000 ML: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 04 FRASCOS COM 250 ML CADA, CONTENDO SOI	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, CONTE	KATAL	UN	15	262,20
29	017.003.622	LAMINA LISA 26X76 50 UN	PRECISION	CX	100	5,89
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
38	017.003.616	PLACA DE KLINE VIDRO 12 ESCAV	GLOBAL	UN	4	67,70

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 Descrição detalhada do item	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
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	KATAL	FR	10	74,10
48	017.003.606	SORO CONTROLE N - 5 ML – CONTENDO: SORO CONTROLE BOVINO LIOFILIZADO, CONTENDO 5,	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 S(	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	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 04/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de palestras para capacitação e avaliação de pesquisa educacional para direcionamento das ações e articulações para o ano letivo de 2018.

CONTRATADA: LABAKI & LABAKI CONSULTORIA POLÍTICA E CORPORATIVA LTDA - ME, inscrita no CNPJ 23.668.173/0001-88.

O Valor Global deste contrato é de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 05/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para hospedagem e manutenção de Website personalizado.

CONTRATADA: JONAS OLMOS LOPES-ME, inscrita no CNPJ: 07.212.305/0001-06.

O Valor Global deste contrato é de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 06/2018

OBJETO: Constitui objeto de presente contrato a contratação de locação e direito de uso de sistema para estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico, com a respectiva implantação, treinamento, disponibilização de acesso ao sistema para acompanhamento, diagramação e manutenção mensal, para uso da Contratante, na forma e condições estabelecidas neste contrato.

CONTRATADA: P & P COLIBRI – CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA, inscrita no CNPJ 15.417.725/0001-57.

O Valor Global deste contrato é de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO DE COMODATO DE BEM MÓVEL

OBJETO: A COMODANTE declara que é possuidora e proprietária do equipamento GM CHEVROLET C 60 PLACA GUC5153 - CAR/CAMINHÃO/CAR ABERTA, que neste ato empresta gratuitamente à COMODATÁRIA.

COMODANTE: ORLANDO DE DOMINGOS TRANSPORTE - ME, inscrita no CNPJ 18.179.611/0001-04.

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITAMENTO
SEGUNDO 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 01 (um) mês o prazo de vencimento do contrato, com novo vencimento compreendido em 13/03/2018, quantidade e pelo valor contratual de origem.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

Por estarem de comum acordo e aceitarem as disposições estabelecidas pelo que firma o presente Termo de Aditamento, ambas as partes assinam na presença das testemunhas.

Prefeitura Municipal de Severínia, 09 de Fevereiro de 2018.

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
OITAVO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO N° 48/2015

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

CONCORRÊNCIA Nº 06/2015.

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

Fica prorrogado por mais 02 (dois) meses, contados da data de assinatura deste termo, compreendido em 02/05/2018, o prazo de vencimento do contrato.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

Prefeitura Municipal de Severínia, 02 de Março de 2018.

CELSO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Aditivos / Aditamentos / Supressões

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO N° 38/2016

TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA ESCRITA, SENDO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA E A EMPRESA KALI PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI EPP.

DE UM LADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA, sediada à Rua Capitão Augusto de Almeida, n.º 332, CNPJ 46.596.235/0001-99, neste ato representada pelo senhor CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal, no efetivo exercício de seu cargo, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

DE OUTRO LADO – KALI PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 18.393.309/0001-54, estabelecida no endereço Rua: Anambés, nº 115, Vila Formosa, cidade de São Paulo, neste ato, representada pelo seu representante legal Renata Marques Luciano, RG 20.372.933, CPF 148.857.718-89, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

As partes de comum acordo resolvem aditar, com base no dispositivo DA ATUALIZAÇÃO DE PRAZO, o contrato de origem, firmado em 24/02/2016.

Fica prorrogado por mais 12 (DOZE) meses, contados da data de assinatura deste termo, o prazo de vencimento do contrato, entrando em vigência 26/02/2018 com novo vencimento compreendido em 24/02/2019, para novas aquisições na totalidade, quantidade e pelo valor contratual de origem.

O Setor de Empenhos realizará a efetivação do mesmo na seguinte proporcionalidade:

a) havendo zerado o saldo do contrato de origem, o empenho será efetuado na nova totalidade;

b) havendo restado saldo do contrato de origem, o empenho será efetuado pela complementação necessária até a sua nova totalidade.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

Por estarem de comum acordo e aceitarem as disposições estabelecidas pelo que firma o presente Termo de Aditamento, ambas as partes assinam na presença das testemunhas.

Prefeitura Municipal de Severínia, 23 de fevereiro de 2018.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA - CONTRATANTE

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

_____

KALI PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI EPP - CONTRATADA

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

Renata Marques Luciano - REPRESENTANTE LEGAL

_____

PRISCILA SAVENHAGO PESSOA

RG – 41.105.525-2

_____

ELIANA T. PAGIATO

RG 11.363

TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO Nº 37/2016

TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM IMPRESA ESCRITA, SENDO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA E A EMPRESA NORTE EDITORA GRÁFICA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA.

DE UM LADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA, sediada à Rua Capitão Augusto de Almeida, n.º 332, CNPJ 46.596.235/0001-99, neste ato representada pelo senhor CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal, no efetivo exercício de seu cargo, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

DE OUTRO LADO – NORTE EDITORA GRÁFICA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA, inscrita no CNPJ 02.576.815/0001-49, estabelecida no endereço Praça José Severino de Almeida, nº 385, centro, neste ato, representada pelo seu representante legal Nereu Nadruz, RG 4.425.429, CPF 485.627.858-49, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

As partes de comum acordo resolvem aditar, com base no dispositivo DA ATUALIZAÇÃO DE PRAZO, o contrato de origem, firmado em 24/02/2016.

Fica prorrogado por mais 12 (DOZE) meses, contados da data de assinatura deste termo, o prazo de vencimento do contrato, entrando em vigência 26/02/2018 com novo vencimento compreendido em 24/02/2019, para novas aquisições na totalidade, quantidade e pelo valor contratual de origem.

O Setor de Empenhos realizará a efetivação do mesmo na seguinte proporcionalidade:

a) havendo zerado o saldo do contrato de origem, o empenho será efetuado na nova totalidade;

b) havendo restado saldo do contrato de origem, o empenho será efetuado pela complementação necessária até a sua nova totalidade.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

Por estarem de comum acordo e aceitarem as disposições estabelecidas pelo que firma o presente Termo de Aditamento, ambas as partes assinam na presença das testemunhas.

Prefeitura Municipal de Severínia, 23 de fevereiro de 2018.

_____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA - CONTRATANTE

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

_____

_____

NORTE EDITORA GRÁFICA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - CONTRATADA

Nereu Nadruz - REPRESENTANTE LEGAL

_____

PRISCILA SAVENHAGO PESSOA

RG – 41.105.525-2

_____

ELIANA T. PAGIATO

RG 11.363.688