DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de registro de preço 2
Atas de registro de preço - Trimestral 3

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Embaúba
CNPJ 65.712.648/0001-36
Avenida São Domingos, 26 - Centro
Telefone: (17) 3566-8000
Site: www.embauba.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba

Câmara Municipal de Embaúba
CNPJ 01.706.281/0001-65
Rua São Sebastião, 262 - Centro
Telefone: (17) 3566-1221
Site: www.camaraembauba.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2022

Processo Licitatório nº037/2022

Pregão Presencial Por Registro de Preços nº 010/2022

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Departamento de Assistência Social.

VALOR: R$ 58.878,63 (Cinquenta e oito mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos)

EMPRESA: MINIMERCADO AVANSO LTDA - ME, CNPJ:09.193.361/0001-76

PRAZO: 12 (doze) meses

VIGENCIA: 08/06/2022 Á 08/06/2023

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA

Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2022

Processo Licitatório nº037/2022

Pregão Presencial Por Registro de Preços nº 010/2022

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Departamento de Assistência Social.

VALOR: R$ 7.335,00 (Sete mil trezentos e trinta e cinco mil)

EMPRESA: ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS - ME, CNPJ:05.428.788/0001-55

PRAZO: 12 (doze) meses

VIGENCIA: 08/06/2022 Á 08/06/2023

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA

Prefeito

.....

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº010/2022

Processo Licitatório nº043/2022

Pregão Presencial Por Registro de Preços nº 011/2022

Objeto: Aquisição de pães para a merenda escolar.

VALOR: R$ 72.450,00 (Setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta)

EMPRESA: MINIMERCADO AVANSO LTDA - ME, CNPJ:09.193.361/0001-76

PRAZO: 12 (doze) meses

VIGENCIA: 20/06/2022 Á 20/06/2023

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA

Prefeito

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
Baixa SÃO DOMINGOS, 26
CNPJ : 65712648/0001-36

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 2354 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LT
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
5	001.035.126	AGULHA 30X7 C/100 INJEX	CX	375 Quantidade	9,00	3.375,00	0 0,00	240 2.160,00	135 0,00	0,00 1.215,00
31	001.035.505	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL GR 30 NAYR	UNID	2250 Quantidade	2,30	5.175,00	0 0,00	1705 3.921,50	545 0,00	0,43 1.253,50
32	001.035.506	BENZINA FRASCO DE 1.000 ML FACILIMPE	FR	38 Quantidade	26,32	1.000,16	0 0,00	37 973,84	1 0,00	0,00 26,32
39	001.035.512	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 9,5 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	20 82,00	18 0,00	0,00 73,80
40	001.035.513	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 9,0 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	15 61,50	23 0,00	0,00 94,30
41	001.035.514	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 2,0 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	5 20,50	33 0,00	0,00 135,30
42	001.035.515	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 3,0 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 155,80
43	001.035.516	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°3,5 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 155,80
44	001.035.517	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 4,0 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	5 20,50	33 0,00	0,00 135,30
45	001.035.518	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 4,5 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	5 20,50	33 0,00	0,00 135,30
46	001.035.519	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°5,0 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 155,80
47	001.035.520	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 5,5 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	5 20,50	33 0,00	0,00 135,30
49	001.035.522	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°6,5 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	10 41,00	28 0,00	0,00 114,80
50	001.035.523	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°7,0 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	10 41,00	28 0,00	0,00 114,80
51	001.035.524	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°7,5 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	25 102,50	13 0,00	0,00 53,30
52	001.035.525	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°8,0 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 155,80
53	001.035.526	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°8,5 VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	4,10	155,80	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 155,80
64	001.035.283	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 MEDIX	UNID	3750 Quantidade	1,98	7.425,00	0 0,00	1455 2.880,90	2295 0,00	0,50 4.544,10

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:16

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 2354 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LT
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
75	001.035.287	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AGULHA CX C/24 TECHNOFIO	CX	8 Quantidade	105,30	842,40	0 0,00	3 315,90	5 0,00	0,00 526,50
76	001.035.540	CLAMP UMBILICAL VITALGOLD	UNID	38 Quantidade	0,60	22,80	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 22,80
77	001.010.111	CLOREXIDINA 1% VICPHARMA	FR	75 Quantidade	3,50	262,50	0 0,00	20 70,00	55 0,00	0,00 192,50
78	001.035.541	CLOREXIDINA 2 % VICPHARMA	FR	75 Quantidade	4,00	300,00	0 0,00	45 180,00	30 0,00	0,00 120,00
81	001.035.543	COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO M RESGATE SP	UNID	75 Quantidade	10,58	793,50	0 0,00	6 63,48	69 0,00	0,47 730,02
82	001.035.544	COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO P RESGATE SP	UNID	75 Quantidade	10,58	793,50	0 0,00	6 63,48	69 0,00	0,47 730,02
86	001.035.169	COLETOR PERFUROCORTANTE 3 LITROS FLEXPELL	UNID	1500 Quantidade	2,51	3.765,00	0 0,00	130 326,30	1370 0,00	0,00 3.438,70
100	001.035.555	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 000 (40MM) ADVANTIVE	UNID	38 Quantidade	2,60	98,80	0 0,00	5 13,00	33 0,00	0,00 85,80
101	001.035.556	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 00 (50MM) ADVANTIVE	UNID	38 Quantidade	2,60	98,80	0 0,00	5 13,00	33 0,00	0,00 85,80
102	001.035.557	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 0 (60MM) ADVANTIVE	UNID	38 Quantidade	2,60	98,80	0 0,00	5 13,00	33 0,00	0,00 85,80
103	001.035.558	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 1 (70MM) ADVANTIVE	UNID	38 Quantidade	2,60	98,80	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 98,80
104	001.035.559	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 2 (80MM) ADVANTIVE	UNID	38 Quantidade	2,60	98,80	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 98,80
105	001.035.560	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 3 (90MM) ADVANTIVE	UNID	38 Quantidade	2,60	98,80	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 98,80
106	001.035.561	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 4 (100MM) ADVANTIVE	UNID	38 Quantidade	2,60	98,80	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 98,80
107	001.035.562	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 5 (110MM) ADVANTIVE	UNID	38 Quantidade	2,60	98,80	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 98,80
120	001.035.575	DRENO TORÁCICO Nº 32 CLINMED	UNID	38 Quantidade	6,33	240,54	0 0,00	30 189,90	8 0,00	0,47 50,64
121	001.035.576	DRENO TORÁCICO Nº 34 CLINMED	UNID	38 Quantidade	6,33	240,54	0 0,00	30 189,90	8 0,00	0,47 50,64
122	001.035.577	DRENO TORÁCICO Nº 36 CLINMED	UNID	38 Quantidade	6,33	240,54	0 0,00	30 189,90	8 0,00	0,47 50,64
126	001.035.581	MASCARA INALAÇÃO P/ OXIGENIO INFANTIL DARU	UNID	150 Quantidade	9,50	1.425,00	0 0,00	0 0,00	150 0,00	0,00 1.425,00
127	001.035.582	KIT MASCARA INALAÇÃO P/AR COMPRIMIDO AD DARU	UNID	225 Quantidade	9,50	2.137,50	0 0,00	105 997,50	120 0,00	0,00 1.140,00
178	001.052.009	SONDA RETAL Nº 34 MARKMED	UNID	75 Quantidade	1,75	131,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 131,25
189	001.052.020	TALA ARAMADA EM EVA-TAMANHO P RESGATE SP	UNID	38 Quantidade	7,11	270,18	0 0,00	13 92,43	25 0,00	0,56 177,75
190	001.052.021	TALA ARAMADA EM EVA-TAMANHO PP	UNID	38	5,70	216,60	0	3	35	0,52

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:16

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 2354 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LT
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		RESGATE SP		Quantidade			0,00	17,10	0,00	199,50
202	001.052.030	TUBO TIPO FALCOM 30 ML GLOBAL 15ML	UNID	1500	0,80	1.200,00	0	550	950	0,00
				Quantidade			0,00	440,00	0,00	760,00
204	001.052.032	TUBO DE LATEX N° 200 LATEX BR	PCT	12	30,75	369,00	0	1	11	0,00
				Quantidade			0,00	30,75	0,00	338,25
206	001.052.034	TUBO EXTENSÃO DE SILICONE PARA CATETER DE OXIGI MARKMED	MT	375	2,70	1.012,50	0	0	375	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	1.012,50
211	001.052.040	VASELINA SOLIDA C/ 500 GRS QUALY QUIMICA	UNID	8	25,00	200,00	0	1	7	0,00
				Quantidade			0,00	25,00	0,00	175,00
221	001.035.126	AGULHA 30X7 C/100 INJEX	CX	125	9,00	1.125,00	0	0	125	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	1.125,00
222	001.035.104	AGULHA DESC 13X4,5 INJEX	CX	125	9,00	1.125,00	0	0	125	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	1.125,00
223	001.035.262	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 MM - AGULHA HIPODERM INJEX	CX	125	9,00	1.125,00	0	0	125	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	1.125,00
246	001.035.505	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL GR 30 NAYR	UNID	750	2,30	1.725,00	0	0	750	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	1.725,00
247	001.035.506	BENZINA FRASCO DE 1.000 ML FACILIMPE	FR	12	26,32	315,84	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	315,84
251	001.035.509	CABO DE BISTURI Nº 03 ABC	UNID	12	11,97	143,64	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	143,64
252	001.035.510	CABO DE BISTURI Nº 04 ABC	UNID	12	11,97	143,64	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	143,64
254	001.035.512	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 9,5 VITALGOLD	UNID	12	4,10	49,20	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	49,20
255	001.035.513	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 9,0 VITALGOLD	UNID	12	4,10	49,20	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	49,20
256	001.035.514	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 2,0 VITALGOLD	UNID	12	4,10	49,20	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	49,20
257	001.035.515	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 3,0 VITALGOLD	UNID	12	4,10	49,20	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	49,20
258	001.035.516	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°3,5 VITALGOLD	UNID	12	4,10	49,20	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	49,20
259	001.035.517	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 4,0 VITALGOLD	UNID	12	4,10	49,20	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	49,20
260	001.035.518	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 4,5 VITALGOLD	UNID	12	4,10	49,20	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	49,20
261	001.035.519	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°5,0 VITALGOLD	UNID	12	4,10	49,20	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	49,20
262	001.035.520	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 5,5 VITALGOLD	UNID	12	4,10	49,20	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	49,20
263	001.035.521	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°6,0 VITALGOLD	UNID	12	4,10	49,20	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	49,20
264	001.035.522	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°6,5 VITALGOLD	UNID	12	4,10	49,20	0	0	12	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	49,20

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:16

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 4

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 2354 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LT
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
265	001.035.523	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°7,0 VITALGOLD	UNID	12 Quantidade	4,10	49,20	0 0,00	0 0,00	12 0,00	0,00 49,20
266	001.035.524	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°7,5 VITALGOLD	UNID	12 Quantidade	4,10	49,20	0 0,00	0 0,00	12 0,00	0,00 49,20
267	001.035.525	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°8,0 VITALGOLD	UNID	12 Quantidade	4,10	49,20	0 0,00	0 0,00	12 0,00	0,00 49,20
268	001.035.526	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N°8,5 VITALGOLD	UNID	12 Quantidade	4,10	49,20	0 0,00	0 0,00	12 0,00	0,00 49,20
279	001.035.283	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 MEDIX	UNID	1250 Quantidade	1,98	2.475,00	0 0,00	0 0,00	1250 0,00	0,50 2.475,00
282	001.035.533	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 04 MARKMED	UNID	25 Quantidade	0,73	18,25	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 18,25
283	001.035.534	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 06 MARKMED	UNID	25 Quantidade	0,77	19,25	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 19,25
284	001.035.535	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 08 MARKMED	UNID	25 Quantidade	0,70	17,50	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 17,50
286	001.035.537	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 12 MARKMED	UNID	25 Quantidade	0,85	21,25	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 21,25
288	001.035.286	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA CX C/24 TECHNOFIO	CX	2 Quantidade	105,30	210,60	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 210,60
289	001.035.539	CATGUT SIMPLES 4-0 TECHNOFIO	UNID	2 Quantidade	105,30	210,60	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 210,60
291	001.035.540	CLAMP UMBILICAL VITALGOLD	UNID	12 Quantidade	0,60	7,20	0 0,00	0 0,00	12 0,00	0,00 7,20
292	001.010.111	CLOREXIDINA 1% VICPHARMA	FR	25 Quantidade	3,50	87,50	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 87,50
293	001.035.541	CLOREXIDINA 2 % VICPHARMA	FR	25 Quantidade	4,00	100,00	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 100,00
294	001.035.542	COBERTOR TÉRMICO RESGATE SP	UNID	25 Quantidade	5,45	136,25	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 136,25
295	001.035.088	COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO G RESGATE SP	UN	25 Quantidade	11,20	280,00	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 280,00
296	001.035.543	COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO M RESGATE SP	UNID	25 Quantidade	10,58	264,50	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 264,50
297	001.035.544	COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO P RESGATE SP	UNID	25 Quantidade	10,58	264,50	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 264,50
299	001.035.546	COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO PP RESGATE SP	UNID	25 Quantidade	11,20	280,00	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 280,00
301	001.035.169	COLETOR PERFUROCORTANTE 3 LITROS FLEXPELL	UNID	500 Quantidade	2,51	1.255,00	0 0,00	5 12,55	495 0,00	0,00 1.242,45
315	001.035.555	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 000 (40MM) ADVANTIVE	UNID	12 Quantidade	2,60	31,20	0 0,00	0 0,00	12 0,00	0,00 31,20
316	001.035.556	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 00 (50MM) ADVANTIVE	UNID	12 Quantidade	2,60	31,20	0 0,00	0 0,00	12 0,00	0,00 31,20
317	001.035.557	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 0 (60MM)	UNID	12	2,60	31,20	0	0	12	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:16

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 2354 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LT
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		ADVANTIVE		Quantidade			0,00	0,00	0,00	31,20
318	001.035.558	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 1 (70MM)	UNID	12	2,60	31,20	0	0	12	0,00
		ADVANTIVE		Quantidade			0,00	0,00	0,00	31,20
319	001.035.559	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 2 (80MM)	UNID	12	2,60	31,20	0	0	12	0,00
		ADVANTIVE		Quantidade			0,00	0,00	0,00	31,20
320	001.035.560	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 3 (90MM)	UNID	12	2,60	31,20	0	0	12	0,00
		ADVANTIVE		Quantidade			0,00	0,00	0,00	31,20
321	001.035.561	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 4 (100MM)	UNID	12	2,60	31,20	0	0	12	0,00
		ADVANTIVE		Quantidade			0,00	0,00	0,00	31,20
322	001.035.562	CÂNULA DE GUEDEL: TAMANHOS: Nº 5 (110MM)	UNID	12	2,60	31,20	0	0	12	0,00
		ADVANTIVE		Quantidade			0,00	0,00	0,00	31,20
323	001.035.563	DRENO TORÁCICO Nº 08	UNID	12	6,70	80,40	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,40
324	001.035.564	DRENO TORÁCICO Nº 10	UNID	12	6,70	80,40	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,40
325	001.035.565	DRENO TORÁCICO Nº 12	UNID	12	6,70	80,40	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,40
326	001.035.566	DRENO TORÁCICO Nº 14	UNID	12	6,70	80,40	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,40
327	001.035.567	DRENO TORÁCICO Nº 16	UNID	12	6,70	80,40	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,40
328	001.035.568	DRENO TORÁCICO Nº 18	UNID	12	6,70	80,40	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,40
329	001.035.569	DRENO TORÁCICO Nº 20	UNID	12	6,70	80,40	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,40
330	001.035.570	DRENO TORÁCICO Nº 22	UNID	12	6,70	80,40	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,40
331	001.035.571	DRENO TORÁCICO Nº 24	UNID	12	6,70	80,40	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,40
332	001.035.572	DRENO TORÁCICO Nº 25	UNID	12	6,70	80,40	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,40
333	001.035.573	DRENO TORÁCICO Nº 28	UNID	12	6,70	80,40	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,40
334	001.035.574	DRENO TORÁCICO Nº 30	UNID	12	6,70	80,40	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,40
335	001.035.575	DRENO TORÁCICO Nº 32	UNID	12	6,70	80,40	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,40
336	001.035.576	DRENO TORÁCICO Nº 34	UNID	12	6,33	75,96	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	75,96
337	001.035.577	DRENO TORÁCICO Nº 36	UNID	12	6,33	75,96	0	0	12	0,00
		CLINMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	75,96
338	001.035.578	FRASCO PARA DRENO DE TÓRAX -1.000 ML	UNID	5	34,28	171,40	0	0	5	0,00
		MED SHARP		Quantidade			0,00	0,00	0,00	171,40
342	001.035.582	KIT MASCARA INALAÇÃO P/AR COMPRIMIDO AD	UNID	75	9,50	712,50	0	0	75	0,00
		DARU		Quantidade			0,00	0,00	0,00	712,50

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:16

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 2354 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LT
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
389	001.052.005	SONDA RETAL Nº 26 MARKMED	UNID	25 Quantidade	1,40	35,00	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 35,00
392	001.052.008	SONDA RETAL Nº 32 MARKMED	UNID	25 Quantidade	1,63	40,75	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 40,75
393	001.052.009	SONDA RETAL Nº 34 MARKMED	UNID	25 Quantidade	1,75	43,75	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 43,75
401	001.052.017	TALA ARAMADA EM EVA TAM G RESGATE SP	UNID	12 Quantidade	10,68	128,16	0 0,00	0 0,00	12 0,00	3,96 128,16
404	001.052.020	TALA ARAMADA EM EVA-TAMANHO P RESGATE SP	UNID	12 Quantidade	7,11	85,32	0 0,00	0 0,00	12 0,00	4,05 85,32
405	001.052.021	TALA ARAMADA EM EVA-TAMANHO PP RESGATE SP	UNID	12 Quantidade	5,70	68,40	0 0,00	0 0,00	12 0,00	4,36 68,40
412	001.052.025	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14 CM ABC	UNID	12 Quantidade	32,50	390,00	0 0,00	0 0,00	12 0,00	0,00 390,00
417	001.052.030	TUBO TIPO FALCOM 30 ML GLOBAL 15ML	UNID	500 Quantidade	0,80	400,00	0 0,00	300 240,00	200 0,00	0,00 160,00
419	001.052.032	TUBO DE LATEX N° 200 LATEX BR	PCT	3 Quantidade	30,75	92,25	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 92,25
421	001.052.034	TUBO EXTENSÃO DE SILICONE PARA CATETER DE OXIGI MARKMED	MT	125 Quantidade	2,70	337,50	0 0,00	0 0,00	125 0,00	0,00 337,50
424	001.052.038	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO A MORIYA	UNID	2 Quantidade	289,18	578,36	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,50 578,36
425	001.052.039	VASELINA LIQUIDA 1L QUALY QUIMICA	LT	2 Quantidade	26,50	53,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 53,00
426	001.052.040	VASELINA SOLIDA C/ 500 GRS QUALY QUIMICA	UNID	2 Quantidade	25,00	50,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 50,00

Fornecedor / Proponente : 2764 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	001.035.222	AGUA DESTILADA GALÃO DE 5 LITROS EPIROGENICA ASFER	GAL	150 Quantidade	7,70	1.155,00	0 0,00	6 46,20	144 0,00	0,00 1.108,80

Fornecedor / Proponente : 2765 - MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 2765 - MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
13	001.035.428	ALCOOL 70% GEL 5L POLIMYX	GAL	225 Quantidade	28,68	6.453,00	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 6.453,00
14	001.035.426	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10CM ORTOBOM	PCT	300 Quantidade	4,16	1.248,00	0 0,00	0 0,00	300 0,00	0,48 1.248,00
55	001.035.528	CARVÃO ATIVADO C/PRATA 10,5 X 19 CM CASEX	UNID	75 Quantidade	25,58	1.918,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 1.918,50
87	001.035.547	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO MEDSHARP	UNID	375 Quantidade	0,33	123,75	0 0,00	0 0,00	375 0,00	0,00 123,75
88	001.035.548	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO MEDSONDA	UNID	375 Quantidade	0,33	123,75	0 0,00	0 0,00	375 0,00	0,00 123,75
90	001.035.180	COMADRE PLÁSTICA TAYLOR	UNID	9 Quantidade	18,63	167,67	0 0,00	0 0,00	9 0,00	0,00 167,67
153	001.035.599	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 MEDSONDA	UNID	225 Quantidade	0,76	171,00	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 171,00
160	001.035.606	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 08 BIOBASI	UNID	225 Quantidade	0,80	180,00	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 180,00
175	001.052.006	SONDA RETAL Nº 28 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	1,08	81,00	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 81,00
229	001.035.428	ALCOOL 70% GEL 5L POLIMYX	GAL	75 Quantidade	28,68	2.151,00	0 0,00	15 430,20	60 0,00	0,00 1.720,80
230	001.035.426	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10CM ORTOBOM	PCT	100 Quantidade	4,16	416,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0,00 416,00
244	001.035.279	ATADURA DE RAYON PARA CURATIVOS 100% TECIDO RA POLARFIX	UNID	50 Quantidade	6,23	311,50	0 0,00	0 0,00	50 0,00	0,00 311,50
269	001.035.527	CARVÃO ATIVADO C/PRATA 10,5 X 10,5 CM CASEX	UNID	25 Quantidade	18,51	462,75	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 462,75
270	001.035.528	CARVÃO ATIVADO C/PRATA 10,5 X 19 CM CASEX	UNID	25 Quantidade	25,58	639,50	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 639,50
285	001.035.536	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 10 MEDSONDA	UNID	25 Quantidade	0,75	18,75	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0,00 18,75
302	001.035.547	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO MEDSHARP	UNID	125 Quantidade	0,33	41,25	0 0,00	0 0,00	125 0,00	0,00 41,25
303	001.035.548	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO MEDSONDA	UNID	125 Quantidade	0,33	41,25	0 0,00	0 0,00	125 0,00	0,00 41,25
305	001.035.180	COMADRE PLÁSTICA TAYLOR	UNID	3 Quantidade	18,63	55,89	0 0,00	0 0,00	3 0,00	0,00 55,89
363	001.035.594	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,61	45,75	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 45,75
364	001.035.595	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,61	45,75	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 45,75
365	001.035.596	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,68	51,00	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 51,00
366	001.035.597	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,64	48,00	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 48,00
367	001.035.598	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UNID	75	0,67	50,25	0	0	75	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:16

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 2765 - MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		MEDSONDA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	50,25
368	001.035.599	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UNID	75	0,76	57,00	0	0	75	0,00
		MEDSONDA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	57,00
374	001.035.605	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06	UNID	75	0,76	57,00	0	0	75	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	57,00
375	001.035.606	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08	UNID	75	0,80	60,00	0	0	75	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	60,00
376	001.035.607	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	UNID	25	1,05	26,25	0	0	25	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	26,25
377	001.035.608	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	UNID	25	1,07	26,75	0	0	25	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	26,75
378	001.035.609	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	UNID	25	1,19	29,75	0	0	25	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	29,75
379	001.035.610	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	UNID	25	1,32	33,00	0	0	25	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	33,00
380	001.035.611	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	UNID	25	1,44	36,00	0	0	25	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	36,00
381	001.035.612	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 08	UNID	25	10,90	272,50	0	0	25	0,00
		SOLUMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	272,50
385	001.052.002	SONDA RETAL Nº 16	UNID	25	0,67	16,75	0	0	25	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	16,75
386	001.052.003	SONDA RETAL Nº 18	UNID	25	0,76	19,00	0	0	25	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	19,00
387	001.052.001	SONDA RETAL Nº 20	UNID	25	0,85	21,25	0	0	25	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	21,25
388	001.052.004	SONDA RETAL Nº 22	UNID	25	0,90	22,50	0	0	25	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	22,50
390	001.052.006	SONDA RETAL Nº 28	UNID	25	1,08	27,00	0	0	25	0,00
		MEDSONDA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	27,00
391	001.052.007	SONDA RETAL Nº 30	UNID	25	1,20	30,00	0	0	25	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	30,00
394	001.052.010	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10	UNID	125	0,61	76,25	0	0	125	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	76,25
395	001.052.011	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12	UNID	125	0,68	85,00	0	0	125	0,00
		MEDSONDA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	85,00
396	001.052.012	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	UNID	75	0,64	48,00	0	0	75	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	48,00
397	001.052.013	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 16	UNID	50	0,67	33,50	0	0	50	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	33,50
398	001.052.014	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 18	UNID	50	0,76	38,00	0	0	50	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	38,00
399	001.052.015	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 6	UNID	25	0,60	15,00	0	0	25	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	15,00
400	001.052.016	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8	UNID	25	0,61	15,25	0	0	25	0,00
		BIOBASI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	15,25

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:16

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 2765 - MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total

Fornecedor / Proponente : 3556 - M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
233	001.035.493	ALMOTOLIA MARRON COM BICO RETO 500 ML ORTOCREM	UNID	50 Quantidade	3,35	167,50	0 0,00	0 0,00	50 0,00	0,00 167,50
234	001.035.494	ALMOTOLIA TRANSPARENTE COM BICO RETO 500 ML ORTOCREM	UNID	50 Quantidade	3,30	165,00	0 0,00	0 0,00	50 0,00	0,00 165,00

Fornecedor / Proponente : 3641 - NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO MATERIAIS H

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

Quinta-feira, 30 de junho de 2022 | Ano II | Edição nº 209 | Página 12 de 101

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 3641 - NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO MATERIAIS H
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	001.035.221	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 THEUTO	PCT	375 Quantidade	3,47	1.301,25	0 0,00	275 954,25	100 0,00	0,57 347,00
9	001.035.163	AGULHA 25X8 C/100 SOLIDOR	CX	375 Quantidade	8,96	3.360,00	0 0,00	366 3.279,36	9 0,00	0,44 80,64
12	001.035.271	ALCOOL ETILICO 70% ITAJÁ	LT	7500 Quantidade	5,05	37.875,00	0 0,00	3900 9.695,00	3600 0,00	0,00 18.180,00
23	001.035.499	APARELHO PRESSÃO COM FECHO DE METAL ADULTO GLICOMED	UNID	150 Quantidade	63,36	9.504,00	0 0,00	59 3.738,24	91 0,00	0,50 5.765,76
33	001.035.434	BOLSA DE COLOSTOMIA 19 A 64MM CX C/10 CASEX	UNID	750 Quantidade	99,00	74.250,00	0 0,00	434 2.966,00	316 0,00	0,00 31.284,00
34	001.035.507	BOLSA DE COLOSTOMIA INFANTIL 8 A 50MM CASEX	UNID	750 Quantidade	27,22	20.415,00	0 0,00	497 3.528,34	253 0,00	0,51 6.886,66
93	001.035.365	COMPRESSA GAZE - HIDROFILA 7,5CMX7,5CM PACOTE C WS	UNID	75000 Quantidade	0,48	36.000,00	0 0,00	40550 9.464,00	34450 0,00	0,00 16.536,00
96	001.035.552	CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL TIPO CHI POLAR	PCT	3750 Quantidade	0,84	3.150,00	0 0,00	3380 2.839,20	370 0,00	0,00 310,80
131	001.035.135	LUVA DE PROCEDIMENTO P COM 100 UNID MEDIX	CX	375 Quantidade	23,75	8.906,25	0 0,00	350 8.312,50	25 0,00	0,00 593,75
132	001.035.137	LUVA DE PROCEDIMENTO G COM 100 UNID MEDIX	CX	375 Quantidade	23,75	8.906,25	0 0,00	365 8.668,75	10 0,00	0,00 237,50
154	001.035.600	SONDA FOLEY Nº 08 SOLIDOR	UNID	225 Quantidade	3,33	749,25	0 0,00	223 742,59	2 0,00	0,60 6,66
192	001.035.083	TERMOMETRO GTECH	UN	150 Quantidade	10,90	1.635,00	0 0,00	30 327,00	120 0,00	0,00 1.308,00
195	001.052.023	TESOURA IRIS CURVA -12 CM 6B	UNID	38 Quantidade	17,80	676,40	0 0,00	28 498,40	10 0,00	0,00 178,00
198	001.052.026	TESOURA MAYO - 14 CM 6B	UNID	38 Quantidade	18,00	684,00	0 0,00	28 504,00	10 0,00	0,00 180,00
207	001.052.035	TUBO VACUO COM EDTA 4,5 ML - TAMPA ROXA - EDTA T DHR	UNID	225 Quantidade	0,47	105,75	0 0,00	24,99999 105,75	0031741E-5 0,00	0,00 0,00000
217	001.035.221	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 THEUTO	PCT	125 Quantidade	3,47	433,75	0 0,00	0 0,00	125 0,00	0,57 433,75
228	001.035.271	ALCOOL ETILICO 70% ITAJÁ	LT	2500 Quantidade	5,05	12.625,00	0 0,00	500 2.525,00	2000 0,00	0,00 10.100,00
236	001.035.496	AMBU ADULTO COM RESERVATÓRIO PROTEC	UNID	2 Quantidade	120,14	240,28	0 0,00	0 0,00	2 0,00	10,45 240,28
237	001.035.498	APARELHO PRESSÃO COM FECHO DE METAL RN GLICOMED	UNID	2 Quantidade	62,00	124,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 124,00
238	001.035.499	APARELHO PRESSÃO COM FECHO DE METAL ADULTO GLICOMED	UNID	50 Quantidade	63,36	3.168,00	0 0,00	25 1.584,00	25 0,00	0,00 1.584,00
239	001.035.500	APARELHO PRESSÃO COM FECHO DE VELCRO INFANTIL GLICOMED	UNID	2 Quantidade	54,30	108,60	0 0,00	0 0,00	2 0,00	0,00 108,60
240	001.035.501	APARELHO PRESSÃO COM FECHO DE VELCRO PARA OB GLICOMED	UNID	2 Quantidade	69,90	139,80	0 0,00	0 0,00	2 0,00	10,29 139,80
249	001.035.507	BOLSA DE COLOSTOMIA INFANTIL 8 A 50MM	UNID	250	27,22	6.805,00	0	0	250	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:16

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 3641 - NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO MATERIAIS H
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		CASEX		Quantidade			0,00	0,00	0,00	6.805,00
304	001.035.362	COLETOR UNIVERSAL ESTERIAL 80 ML 3B	UNID	1250 Quantidade	0,378	472,50	0 0,00	950 359,10	300 0,00	10,00 113,40
307	001.035.550	COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- 10X20 CURATEC	UNID	50 Quantidade	15,80	790,00	0 0,00	0 0,00	50 0,00	0,00 790,00
308	001.035.365	COMPRESSA GAZE - HIDROFILA 7,5CMX7,5CM PACOTE C WS	UNID	25000 Quantidade	0,48	12.000,00	0 0,00	6000 2.880,00	19000 0,00	0,00 9.120,00
311	001.035.552	CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL TIPO CHI POLAR	PCT	1250 Quantidade	0,84	1.050,00	0 0,00	810 680,40	440 0,00	0,00 369,60
344	001.035.584	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P CX C/ 100 UND MEDIX	CX	125 Quantidade	23,75	2.968,75	0 0,00	50 1.187,50	75 0,00	0,00 1.781,25
345	001.035.136	LUVA DE PROCEDIMENTO M COM 100 UND MEDIX	CX	125 Quantidade	23,75	2.968,75	0 0,00	50 1.187,50	75 0,00	0,00 1.781,25
346	001.035.135	LUVA DE PROCEDIMENTO P COM 100 UNID MEDIX	CX	125 Quantidade	23,75	2.968,75	0 0,00	100 2.375,00	25 0,00	0,00 593,75
347	001.035.137	LUVA DE PROCEDIMENTO G COM 100 UNID MEDIX	CX	125 Quantidade	23,75	2.968,75	0 0,00	90 2.137,50	35 0,00	0,00 831,25
407	001.035.083	TERMOMETRO GTECH	UN	50 Quantidade	10,90	545,00	0 0,00	0 0,00	50 0,00	0,00 545,00

Fornecedor / Proponente : 4435 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
199	001.052.027	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 ROCHE/ACCU-CHEK ACTIVE	CX	2250 Quantidade	20,30	45.675,00	0 0,00	211 4.283,30	2039 0,00	0,49 41.391,70
414	001.052.027	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 ROCHE/ACCU-CHEK ACTIVE	CX	750 Quantidade	22,50	16.875,00	0 0,00	0 0,00	750 0,00	0,00 16.875,00

Fornecedor / Proponente : 4488 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 4488 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	001.035.492	AGUA PARA INJETÁVEIS 500 ML JP	UNID	375 Quantidade	2,92	1.095,00	0 0,00	150 438,00	225 0,00	0,00 657,00
65	001.035.435	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO BIOSANI	UNID	1500 Quantidade	0,82	1.230,00	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	0,00 1.230,00
143	001.035.465	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500ML JP	FRS	375 Quantidade	3,11	1.166,25	0 0,00	0 0,00	375 0,00	0,00 1.166,25
147	001.035.593	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 BIOSANI	UNID	225 Quantidade	0,52	117,00	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 117,00
148	001.035.594	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 BIOSANI	UNID	225 Quantidade	0,52	117,00	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 117,00
150	001.035.596	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 BIOSANI	UNID	225 Quantidade	0,51	114,75	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 114,75
151	001.035.597	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 BIOSANI	UNID	225 Quantidade	0,53	119,25	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 119,25
152	001.035.598	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 BIOSANI	UNID	225 Quantidade	0,56	126,00	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 126,00
179	001.052.010	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 BIOSANI	UNID	375 Quantidade	0,51	191,25	0 0,00	0 0,00	375 0,00	0,00 191,25
181	001.052.012	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14 BIOSANI	UNID	225 Quantidade	0,52	117,00	0 0,00	150 78,00	75 0,00	0,00 39,00
200	001.052.028	TORNEIRA DE 3 VIAS PARA SOROTERAPIA TORNEIRA DE DESCARPACK	UNID	375 Quantidade	0,76	285,00	0 0,00	0 0,00	375 0,00	0,00 285,00
210	001.052.039	VASELINA LIQUIDA 1L CINORD	LT	8 Quantidade	25,52	204,16	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,00 204,16

Fornecedor / Proponente : 4611 - CIRURGICA UNIAO LTDA

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 4611 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
15	001.035.427	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM ORTOBOM	PCT	450 Quantidade	8,32	3.744,00	0 0,00	0 0,00	450 0,00	0,00 3.744,00
29	001.035.279	ATADURA DE RAYON PARA CURATIVOS 100% TECIDO RA MEDI HOUSE	UNID	150 Quantidade	5,35	802,50	0 0,00	0 0,00	150 0,00	0,00 802,50
30	001.035.432	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL GR 40 DESCARTEC	PCT	2250 Quantidade	3,37	7.582,50	0 0,00	0 0,00	2250 0,00	0,00 7.582,50
36	001.035.509	CABO DE BISTURI Nº 03 GOLGRAN	UNID	38 Quantidade	8,91	338,58	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 338,58
37	001.035.510	CABO DE BISTURI Nº 04 GOLGRAN	UNID	38 Quantidade	8,91	338,58	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 338,58
54	001.035.527	CARVÃO ATIVADO C/PRATA 10,5 X 10,5 CM CASEX	UNID	75 Quantidade	18,42	1.381,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,49 1.381,50
66	001.035.436	CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL MARKMED	UNID	150 Quantidade	1,24	186,00	0 0,00	0 0,00	150 0,00	2,36 186,00
67	001.035.533	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 04 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,59	44,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 44,25
68	001.035.534	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 06 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,60	45,00	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 45,00
69	001.035.535	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 08 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,61	45,75	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 45,75
70	001.035.536	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 10 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,63	47,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 47,25
71	001.035.537	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 12 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,68	51,00	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 51,00
73	001.035.286	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA CX C/24 SHALON	CX	8 Quantidade	101,59	812,72	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0,50 812,72
79	001.035.542	COBERTOR TÉRMICO RESGATE SP	UNID	75 Quantidade	5,00	375,00	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 375,00
80	001.035.088	COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO G RESGATE SP	UN	75 Quantidade	10,63	797,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 797,25
83	001.035.545	COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO PEDIÁTRICO RESGATE SP	UNID	75 Quantidade	10,63	797,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 797,25
84	001.035.546	COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO PP RESGATE SP	UNID	75 Quantidade	10,63	797,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 797,25
98	001.035.554	CURATIVO PARA INJETÁVEIS AMP	UNID	7500 Quantidade	0,03	225,00	0 0,00	0 0,00	7500 0,00	0,00 225,00
109	001.035.564	DRENO TORÁCICO Nº 10 LAC MEDICAL	UNID	38 Quantidade	3,59	136,42	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 136,42
110	001.035.565	DRENO TORÁCICO Nº 12 LAC MEDICAL	UNID	38 Quantidade	3,59	136,42	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 136,42
111	001.035.566	DRENO TORÁCICO Nº 14 LAC MEDICAL	UNID	38 Quantidade	3,59	136,42	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 136,42
112	001.035.567	DRENO TORÁCICO Nº 16 LAC MEDICAL	UNID	38 Quantidade	3,59	136,42	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 136,42
113	001.035.568	DRENO TORÁCICO Nº 18	UNID	38	3,59	136,42	0	0	38	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:16

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 4611 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		LAC MEDICAL		Quantidade				0,00	0,00	0,00	136,42
114	001.035.569	DRENO TORÁCICO Nº 20 LAC MEDICAL	UNID	38 Quantidade	3,59		136,42	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 136,42
115	001.035.570	DRENO TORÁCICO Nº 22 LAC MEDICAL	UNID	38 Quantidade	4,51		171,38	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 171,38
116	001.035.571	DRENO TORÁCICO Nº 24 LAC MEDICAL	UNID	38 Quantidade	4,51		171,38	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 171,38
117	001.035.572	DRENO TORÁCICO Nº 25 LAC MEDICAL	UNID	38 Quantidade	4,51		171,38	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 171,38
118	001.035.573	DRENO TORÁCICO Nº 28 LAC MEDICAL	UNID	38 Quantidade	4,51		171,38	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 171,38
119	001.035.574	DRENO TORÁCICO Nº 30 LAC MEDICAL	UNID	38 Quantidade	4,51		171,38	0 0,00	0 0,00	38 0,00	0,00 171,38
146	001.035.592	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 MEDSONDA	UNID	225 Quantidade	0,52		117,00	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 117,00
159	001.035.605	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06 MEDSONDA	UNID	225 Quantidade	0,71		159,75	0 0,00	0 0,00	225 0,00	0,00 159,75
161	001.035.607	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,88		66,00	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 66,00
162	001.035.608	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,90		67,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 67,50
163	001.035.609	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	1,00		75,00	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 75,00
164	001.035.610	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	1,11		83,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 83,25
165	001.035.611	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	1,26		94,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 94,50
168	001.035.614	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12 SOLUMED	UNID	75 Quantidade	9,18		688,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 688,50
170	001.052.002	SONDA RETAL Nº 16 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,66		49,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 49,50
171	001.052.003	SONDA RETAL Nº 18 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,74		55,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 55,50
172	001.052.001	SONDA RETAL Nº 20 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,81		60,75	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 60,75
173	001.052.004	SONDA RETAL Nº 22 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,83		62,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 62,25
174	001.052.005	SONDA RETAL Nº 26 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	1,04		78,00	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 78,00
176	001.052.007	SONDA RETAL Nº 30 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	1,18		88,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 88,50
177	001.052.008	SONDA RETAL Nº 32 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	1,23		92,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 92,25
183	001.052.014	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 18 MEDSONDA	UNID	150 Quantidade	0,74		111,00	0 0,00	0 0,00	150 0,00	0,00 111,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:16

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000048/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 046 **Nº Controle Ata :** 06 **Prazo de Validade :** 10/11/2022
Objeto / Descrição : MATERIAS DE ENFERMAGEM

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/11/2022

Fornecedor / Proponente : 4611 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
184	001.052.015	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 6 MEDSONDA	UNID	75 Quantidade	0,53	39,75	0 0,00	0 0,00	75 0,00	0,00 39,75
194	001.052.022	TESTE RÁPIDO PARA GRAVIDEZ BIOCON	UNID	1500 Quantidade	0,85	1.275,00	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	0,00 1.275,00

Fornecedor / Proponente : 4620 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
21	001.035.497	AMBU INFANTIL COM RESERVATÓRIO ADVANTIVE	UNID	2 Quantidade	120,74	241,48	0 0,00	0 0,00	2 0,00	1,03 241,48
142	001.035.464	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML JP	FRS	375 Quantidade	2,70	1.012,50	0 0,00	0 0,00	375 0,00	3,09 1.012,50
144	001.035.466	SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 1000ML JP	FRS	375 Quantidade	4,328	1.623,00	0 0,00	80 346,24	295 0,00	0,51 1.276,76
145	001.035.467	SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML JP	FRS	375 Quantidade	3,025	1.134,375	0 0,00	105 317,625	270 0,00	0,49 816,75
220	001.035.492	AGUA PARA INJETÁVEIS 500 ML JP	UNID	125 Quantidade	3,70	462,50	0 0,00	0 0,00	125 0,00	1,02 462,50
358	001.035.465	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500ML JP	FRS	125 Quantidade	3,523	440,375	0 0,00	0 0,00	125 0,00	0,00 440,375
359	001.035.466	SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 1000ML JP	FRS	125 Quantidade	4,328	541,00	0 0,00	0 0,00	125 0,00	0,00 541,00
360	001.035.467	SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML JP	FRS	125 Quantidade	3,025	378,125	0 0,00	0 0,00	125 0,00	0,00 378,125

Total Registro de Preços (Inicial) : 423.022,195 Saldo Total: 262.713,82

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:16 Usuário: Marcos Antonio Dermonde

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
Baixa SÃO DOMINGOS, 26
CNPJ : 65712648/0001-36

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 434 - DINAMICA MERCANTIL LTDA
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
253	001.047.380	METOPROLOL 100 MG ACHE	COMP	9000 Quantidade	0,38	3.420,00	0 0,00	8918 3.388,84	82 0,00	31,16
406	001.047.189	AMINOFILINA 24 MG/ML - AMPOLA DE 10 ML FARMACE	AMP	75 Quantidade	1,19	89,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	89,25
513	001.047.270	DILTIAZEM 60 MG TEUTO	COMP	750 Quantidade	0,30	225,00	0 0,00	500 150,00	250 0,00	75,00
593	001.047.346	ISSOSORBIDA , DINITRATO 5 MG – COMPRIMIDO SUBLIN EMS	COMP	125 Quantidade	0,35	43,75	0 0,00	120 42,00	5 0,00	1,75

Fornecedor / Proponente : 2164 - CIRURGICA KLG EIRELI

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2164 - CIRURGICA KLG EIRELI
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
59	001.047.125	BROMOPRIDA 5 MG/ML 2 ML	AMP	1500	1,46	2.190,00	0	300	1200	
				Quantidade			0,00	438,00	0,00	1.752,00
166	001.047.302	FENOBARBITAL 200 MG/ML - AMPOLA DE 1 ML IM	AMP	225	2,46	553,50	0	100	125	
				Quantidade			0,00	246,00	0,00	307,50
183	001.047.318	GENTAMICINA 40 MG/ML- AMPOLA DE 2 ML (80MG) IM/IV	AMP	750	1,16	870,00	0	0	750	
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	870,00
288	001.047.411	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO	FR	150	36,00	5.400,00	0	0	150	
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	5.400,00
322	001.047.444	RISPERIDONA SUSP 1 MG/ML FRASCO 30 ML	FRS	75	13,39	1.004,25	0	70	5	
				Quantidade			0,00	937,30	0,00	66,95
333	001.047.455	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10 ML	FRS	525	1,145	601,125	0	300	225	
				Quantidade			0,00	343,50	0,00	257,625
373	001.047.498	VITAMINA C 100 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML IV	AMP	750	1,209	906,75	0	0	750	
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	906,75
390	001.047.176	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG	CP	1250	0,67	837,50	0	0	1250	
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	837,50
396	001.047.180	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	COMP	250	0,32	80,00	0	0	250	
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	80,00
416	001.009.553	ANLODIPINO 5 MG	COMP	7500	0,04	300,00	0	7000	500	
				Quantidade			0,00	280,00	0,00	20,00
417	001.047.197	ATENOLOL 25 MG	COMP	2500	0,07	175,00	0	0	2500	
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	175,00
423	001.047.202	AZITROMICINA 500 MG	COMP	5000	1,43	7.150,00	0	4999	1	
				Quantidade			0,00	7.148,57	0,00	1,43
429	001.009.554	BIPERIDENO 2 MG	CP	1500	0,319	478,50	0	0	1500	
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	478,50
438	001.047.125	BROMOPRIDA 5 MG/ML 2 ML	AMP	500	1,46	730,00	0	0	500	
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	730,00
465	001.047.231	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1000 MG COM DILUENTE	AMP	125	11,94	1.492,50	0	70	55	
				Quantidade			0,00	835,80	0,00	656,70
483	001.047.243	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20 ML	FRS	50	2,07	103,50	0	0	50	
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	103,50
491	001.009.875	CLORPROMAZINA 25 MG	CP	1250	0,279	348,75	0	600	650	
				Quantidade			0,00	167,40	0,00	181,35
511	001.047.268	DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	COMP	7500	0,09	675,00	0	1700	5800	
				Quantidade			0,00	153,00	0,00	522,00
543	001.047.300	FENITOINA 50 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML IM/IV	AMP	50	3,00	150,00	0	0	50	
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	150,00
545	001.047.302	FENOBARBITAL 200 MG/ML - AMPOLA DE 1 ML IM	AMP	75	2,46	184,50	0	0	75	
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	184,50
562	001.047.318	GENTAMICINA 40 MG/ML- AMPOLA DE 2 ML (80MG) IM/IV	AMP	250	1,16	290,00	0	0	250	
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	290,00
564	001.047.320	GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	5000	0,23	1.150,00	0	4980	20	
				Quantidade			0,00	1.145,40	0,00	4,60
565	001.047.321	GLICLAZIDA 60 MG MR	COMP	2500	0,50	1.250,00	0	2490	10	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2164 - CIRURGICA KLG EIRELI
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
566	001.047.322	GLICOSE 25% - AMPOLA DE 10 ML	AMP	Quantidade 500	0,57	285,00	0,00 0	1.245,00 0	0,00 500	5,00
571	001.047.327	HALOPERIDOL 1 MG	COMP	Quantidade 750	0,19	142,50	0,00 0	0,00 600	0,00 150	285,00
572	001.047.328	HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	Quantidade 12	5,04	60,48	0,00 0	114,00 0	0,00 12	28,50
596	001.009.913	IVERMECTINA 6 MG	CP	Quantidade 2500	0,798	1.995,00	0,00 0	0,00 0	0,00 2500	60,48
604	001.047.355	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COMP	Quantidade 1500	0,4498	674,70	0,00 0	0,00 0	0,00 1500	1.995,00
667	001.047.411	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO	FR	Quantidade 50	36,00	1.800,00	0,00 0	0,00 0	0,00 50	674,70
671	001.047.416	PARACETAMOL 500 MG+FOSFATO DE CODEINA 30 MG	COMP	Quantidade 2500	0,514	1.285,00	0,00 0	0,00 2496	0,00 4	1.800,00
676	001.047.091	PAROXETINA 20 MG	CP	Quantidade 75	0,29	21,75	0,00 0	.282,944 50	0,00 25	2,056
701	001.047.444	RISPERIDONA SUSP 1 MG/ML FRASCO 30 ML	FRS	Quantidade 25	13,39	334,75	0,00 0	14,50 20	0,00 5	7,25
712	001.047.455	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10 ML	FRS	Quantidade 175	1,145	200,375	0,00 0	267,80 0	0,00 175	66,95
714	001.047.457	SINVASTATINA 20 MG	COMP	Quantidade 750	0,13	97,50	0,00 0	0,00 0	0,00 750	200,375
752	001.047.498	VITAMINA C 100 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML IV	AMP	Quantidade 250	1,209	302,25	0,00 0	0,00 0	0,00 250	97,50
									Quantidade	302,25
									0,00	

Fornecedor / Proponente : 2354 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LT

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

Quinta-feira, 30 de junho de 2022 | **Ano II | Edição nº 209** | **Página 21 de 101**

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2354 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LT
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle	Valor Unitário / de Saldo	Valor Total / Por	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
34	001.047.194	AMOXICILINA + CLAVULANATO 875 MG EMS	CP	3750 Quantidade	0,99	3.712,50	0 0,00	3730 3.692,70	20 0,00	19,80
70	001.009.861	CARBAMAZEPINA 200 MG TEUTO	CP	15000 Quantidade	0,165	2.475,00	0 0,00	2000 330,00	13000 0,00	2.145,00
82	001.047.227	CASTANHA DA INDIA 300 MG BIONATUS	COMP	3750 Quantidade	0,32	1.200,00	0 0,00	3730 1.193,60	20 0,00	6,40
87	001.047.232	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500 MG COM DILUENTE TEUTO	FRS	375 Quantidade	7,80	2.925,00	0 0,00	374,6 2.921,88	9999999977 0,00	3,12
150	001.047.286	DULOXETINA 30 MG LIBBS	COMP	2250 Quantidade	1,34	3.015,00	0 0,00	320 428,80	1930 0,00	2.586,20
229	001.047.359	LEVOTIRONA SÓDIUCA 150 MCG MERCK	COMP	3750 Quantidade	0,229	858,75	0 0,00	3730 854,17	20 0,00	4,58
235	001.047.365	LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO DE 50 ML HIPOLABOR	FRS	38 Quantidade	49,05	1.863,90	0 0,00	30 1.471,50	8 0,00	392,40
248	001.009.929	METILDOPA 500 MG EMS	CP	7500 Quantidade	0,84	6.300,00	0 0,00	4000 3.360,00	3500 0,00	2.940,00
309	001.047.432	PROMESTRIENO 10 MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 3 EUROFARMA	BISN	150 Quantidade	32,80	4.920,00	0 0,00	120 3.936,00	30 0,00	984,00
365	001.047.490	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG NOVARTIS	COMP	900 Quantidade	3,04	2.736,00	0 0,00	894 2.717,76	6 0,00	18,24
449	001.009.861	CARBAMAZEPINA 200 MG TEUTO	CP	5000 Quantidade	0,165	825,00	0 0,00	3000 495,00	2000 0,00	330,00
452	001.047.221	CARBIDOPA 25 + LEVEDOPA 250 BIOSINTETICA	COMP	250 Quantidade	0,35	87,50	0 0,00	0 0,00	250 0,00	87,50
459	001.047.225	CARVEDILOL 3,125 MG BIOLAB	COMP	1500 Quantidade	0,095	142,50	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	142,50
461	001.047.227	CASTANHA DA INDIA 300 MG BIONATUS	COMP	1250 Quantidade	0,32	400,00	0 0,00	1240 396,80	10 0,00	3,20
466	001.047.232	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500 MG COM DILUENTE TEUTO	FRS	125 Quantidade	7,80	975,00	0 0,00	0 0,00	125 0,00	975,00
529	001.047.286	DULOXETINA 30 MG LIBBS	COMP	750 Quantidade	1,39	1.042,50	0 0,00	431,36 599,60	318,64 0,00	442,9096
538	001.047.294	ESPIRONOLACTONA 100 MG HIPOLABOR	COMP	750 Quantidade	0,49	367,50	0 0,00	250 122,50	500 0,00	245,00
597	001.047.349	LACTULONA 667 MG/ML XAROPE UNIÃO QUIMICA	FRS	125 Quantidade	6,28	785,00	0 0,00	0 0,00	125 0,00	785,00
600	001.047.352	LEVODOPA 100 MG+BENSERAZIDA 25 MG HBS ROCHE	COMP	1500 Quantidade	1,72	2.580,00	0 0,00	1230 2.115,60	270 0,00	464,40
608	001.047.359	LEVOTIRONA SÓDIUCA 150 MCG MERCK	COMP	1250 Quantidade	0,229	286,25	0 0,00	990 226,71	260 0,00	59,54
613	001.047.364	LIDOCAINA 2% INJ SEM VASOCONSTRITOR FRASCO AMP HIPOLABOR	FRS	250 Quantidade	4,60	1.150,00	0 0,00	0 0,00	250 0,00	1.150,00
627	001.009.929	METILDOPA 500 MG EMS	CP	2500 Quantidade	0,84	2.100,00	0 0,00	1000 840,00	1500 0,00	1.260,00
633	001.047.381	METOPROLOL TARTARATO 1 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML	AMP	37	19,79	732,23	0	0	37	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2354 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LT
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		GERMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	732,23
688	001.047.432	PROMESTRIENO 10 MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 3	BISN	50	32,80	1.640,00	0	15	35	
		EUROFARMA		Quantidade			0,00	492,00	0,00	1.148,00
742	001.047.488	VALSARTANA 320 MG	COMP	250	1,07	267,50	0	0	250	
		EMS		Quantidade			0,00	0,00	0,00	267,50

Fornecedor / Proponente : 2764 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

Quinta-feira, 30 de junho de 2022 | Ano II | Edição nº 209 | Página 23 de 101

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2764 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário / Quantidade	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
10	001.009.843	ACIDO VALPROICO 250 MG CAPS BIOLAB	CP	7500 Quantidade	0,25	1.875,00	0 0,00	1500 375,00	6000 0,00	1.500,00
11	001.047.176	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG BIOLAB	CP	3750 Quantidade	0,615	2.306,25	0 0,00	0 0,00	3750 0,00	2.306,25
14	001.009.051	AGUA P/ INJEÇAO SAMTEC	AMP	3750 Quantidade	0,32	1.200,00	0 0,00	1000 320,00	2750 0,00	880,00
15	001.047.178	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. FR COM 10 ML GEOLAB	FRS	150 Quantidade	0,89	133,50	0 0,00	141 125,49	9 0,00	8,01
17	001.047.180	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG DELTA	COMP	750 Quantidade	0,2855	214,125	0 0,00	0 0,00	750 0,00	214,125
37	001.009.553	ANLODIPINO 5 MG GEOLAB	COMP	22500 Quantidade	0,033	742,50	0 0,00	10000 330,00	12500 0,00	412,50
38	001.047.197	ATENOLOL 25 MG SANDOZ	COMP	7500 Quantidade	0,04	300,00	0 0,00	3000 120,00	4500 0,00	180,00
49	001.047.206	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SAMTEC	AMP	150 Quantidade	0,71	106,50	0 0,00	0 0,00	150 0,00	106,50
50	001.009.554	BIPERIDENO 2 MG CRISTALIA	CP	4500 Quantidade	0,2335	1.050,75	0 0,00	2200 513,70	2300 0,00	537,05
81	001.047.226	CARVEDILOL 6,25 MG EMS	COMP	7500 Quantidade	0,118	885,00	0 0,00	3500 413,00	4000 0,00	472,00
105	001.047.244	CLONAZEPAN 2 MG PRATI	COMP	52500 Quantidade	0,057	2.992,50	0 0,00	21120 1.203,84	31380 0,00	1.788,66
106	001.047.245	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1 % - AMPOLA 10 ML SAMTEC	AMP	150 Quantidade	0,39	58,50	0 0,00	0 0,00	150 0,00	58,50
107	001.047.246	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - AMPOLA 10 ML SAMTEC	AMP	150 Quantidade	0,318	47,70	0 0,00	0 0,00	150 0,00	47,70
126	001.047.263	DEXCLORFERINAMINA 0,4 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 1 HIPOLABOR	FRS	1125 Quantidade	1,188	1.336,50	0 0,00	0 0,00	1125 0,00	1.336,50
152	001.047.288	ENALAPRIL 10 MG MEDQUIMICA	COMP	7500 Quantidade	0,0417	312,75	0 0,00	0 0,00	7500 0,00	312,75
153	001.047.289	ENALAPRIL 20 MG MEDQUIMICA	COMP	7500 Quantidade	0,054	405,00	0 0,00	0 0,00	7500 0,00	405,00
178	001.047.313	FOSFATO DE SODIOMONOBASICO 160 MG/ML + FOSFATO JP	FRS	75 Quantidade	5,119	383,925	0 0,00	0 0,00	75 0,00	383,925
179	001.047.314	FUROSEMIDA 40 MG PRATI	COMP	15000 Quantidade	0,066	990,00	0 0,00	0 0,00	15000 0,00	990,00
184	001.047.319	GLIBENCLAMIDA 5 MG MEDQUIMICA	COMP	7500 Quantidade	0,031	232,50	0 0,00	0 0,00	7500 0,00	232,50
198	001.047.333	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG PRATI	COMP	15000 Quantidade	0,032	480,00	0 0,00	0 0,00	15000 0,00	480,00
200	001.047.335	HIDROCORTISONA 100 MG - PÓ PARA SUSPENSÃO INJET NOVAQUIMICA	AMP	375 Quantidade	2,535	950,625	0 0,00	0 0,00	375 0,00	950,625
201	001.009.595	HIDROCORTISONA 500 MG FRESENIUS	AMP	375 Quantidade	5,68	2.130,00	0 0,00	200 1.136,00	175 0,00	994,00
217	001.009.913	IVERMECTINA 6 MG	CP	7500	0,75	5.625,00	0	0	7500	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 7

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2764 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		VITAMEDIC		Quantidade			0,00	0,00	0,00	5.625,00
227	001.047.357	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	COMP	9000	0,11	990,00	0	3500	5500	
		MERCK		Quantidade			0,00	385,00	0,00	605,00
228	001.047.358	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	COMP	2250	0,18	405,00	0	500	1750	
		MERCK		Quantidade			0,00	90,00	0,00	315,00
231	001.047.361	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMP	9000	0,11	990,00	0	3000	6000	
		MERCK		Quantidade			0,00	330,00	0,00	660,00
232	001.047.362	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	COMP	9000	0,11	990,00	0	4000	5000	
		MERCK		Quantidade			0,00	440,00	0,00	550,00
233	001.047.363	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG	COMP	9000	0,18	1.620,00	0	3000	6000	
		MERCK		Quantidade			0,00	540,00	0,00	1.080,00
245	001.047.375	METFORMINA 500 MG	COMP	7500	0,09	675,00	0	0	7500	
		MERCK		Quantidade			0,00	0,00	0,00	675,00
246	001.047.376	METFROMINA 850 MG	COMP	7500	0,09	675,00	0	0	7500	
		MERCK		Quantidade			0,00	0,00	0,00	675,00
295	001.047.419	PARACETAMOL 500 MG	COMP	7500	0,109	817,50	0	4000	3500	
		PRATI		Quantidade			0,00	436,00	0,00	381,50
297	001.047.091	PAROXETINA 20 MG	CP	225	0,224	50,40	0	0	225	
		ZYDUS		Quantidade			0,00	0,00	0,00	50,40
304	001.047.427	PREDNISONA 20 MG	COMP	7500	0,192	1.440,00	0	980	6520	
		SANVAL		Quantidade			0,00	188,16	0,00	1.251,84
332	001.047.454	SERTRALINA 50 MG	COMP	30000	0,12	3.600,00	0	26780	3220	
		GEOLAB		Quantidade			0,00	3.194,00	0,00	386,40

Fornecedor / Proponente : 2765 - MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

Quinta-feira, 30 de junho de 2022 | Ano II | Edição nº 209 | Página 25 de 101

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2765 - MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
29	001.047.190	AMIODARONA 50 MG/ML - AMPOLA DE 3 ML IV HIPOLABOR	AMP	225 Quantidade	2,14	481,50	0 0,00	100 214,00	125 0,00	267,50
31	001.009.547	AMITRIPTILINA 25 MG NEO QUIMICA	CP	22500 Quantidade	0,095	2.137,50	0 0,00	22000 2.090,00	500 0,00	47,50
43	001.047.201	AZITROMICINA 200 ML/5 ML (900 MG) SUSPENSÃO -COM I PRATI DONADUZZI	FRS	375 Quantidade	9,45	3.543,75	0 0,00	224 2.116,80	151 0,00	1.426,95
52	001.047.208	BISACODIL 5 MG NEO QUIMICA	COMP	3750 Quantidade	0,096	360,00	0 0,00	600 57,60	3150 0,00	302,40
66	001.047.216	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG UNIÃO QUIMICA	COMP	1500 Quantidade	0,325	487,50	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	487,50
68	001.009.860	CAPTOPRIL 25 MG MEDQUIMICA	CP	7500 Quantidade	0,04	300,00	0 0,00	0 0,00	7500 0,00	300,00
75	001.047.223	CARBONATO DE CÁLCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 200 U BIONATUS	COMP	15000 Quantidade	0,132	1.980,00	0 0,00	0 0,00	15000 0,00	1.980,00
91	001.047.236	CETOPROFENO 50 MG/ML- AMPOLA DE 2 ML IM CRISTALIA	AMP	3000 Quantidade	5,68	17.040,00	0 0,00	700 2.796,40	2300 0,00	13.064,00
139	001.047.275	DIPIRONA 500 MG/ML- AMPOLA DE 2 ML IM/IV FARMACE	AMP	7500 Quantidade	8,95	67.125,00	0 0,00	2900 1.139,20	4600 0,00	41.170,00
141	001.047.277	DIPIRONA SOL ORAL 500 MG/ML FRASCO 10 ML FARMACE	FRS	2250 Quantidade	0,82	1.845,00	0 0,00	700 574,00	1550 0,00	1.271,00
190	001.047.325	GLUCONATO DE CÁLCIO 10 % - AMPOLA DE 10 ML HALEX ISTAR	AMP	150 Quantidade	2,04	306,00	0 0,00	0 0,00	150 0,00	306,00
199	001.047.334	HIDROCORTISONA + POLIMIXINA B + SULFATO DE NEOM FARMOQUIMICA	FRS	38 Quantidade	11,82	449,16	0 0,00	0 0,00	38 0,00	449,16
208	001.009.596	IMIPRAMINA 25 MG CRISTALIA	CP	2250 Quantidade	0,627	1.410,75	0 0,00	1670,86 649,964	579,14 0,00	363,12078
219	001.047.350	LACTOB ADDOPHILUS NCFM, LACTOB PARACASEI LPC-3 ACHE	CP	300 Quantidade	3,58	1.074,00	0 0,00	0 0,00	300 0,00	1.074,00
252	001.009.609	METOPROLOL 50 MG NEO QUIMICA	CP	9000 Quantidade	0,396	3.564,00	0 0,00	2000 792,00	7000 0,00	2.772,00
265	001.047.390	NIMODIPINA 30 MG VITAMEDIC	COMP	15000 Quantidade	0,276	4.140,00	0 0,00	6000 1.656,00	9000 0,00	2.484,00
280	001.047.403	OMEGA 3,6,9+ OLEO DE BORRAGE+ OLEO DE LINHAÇA + NATURAL GREEN	COMP	375 Quantidade	1,01	378,75	0 0,00	0 0,00	375 0,00	378,75
281	001.047.404	ÓLEO MINERAL PURO FRASCO 100 ML FARMAX	FRS	750 Quantidade	2,29	1.717,50	0 0,00	0 0,00	750 0,00	1.717,50
310	001.009.954	PROMETAZINA 25 MG CP CRISTALIA	CP	6000 Quantidade	0,1495	897,00	0 0,00	0 0,00	6000 0,00	897,00
313	001.047.435	PROPATILNITRATO 10MG FARMOQUIMICA	COMP	4500 Quantidade	0,507	2.281,50	0 0,00	0 0,00	4500 0,00	2.281,50
315	001.047.437	PROTETOR LABIAL SABORES FPS 15 BASTÃO DE 4,2 G LE BLUE	FRS	225 Quantidade	6,94	1.561,50	0 0,00	220 1.526,80	5 0,00	34,70
316	001.047.438	PROTETOR SOLAR FATOR 50 FRASCO C/120 ML HERTZ	FRS	300 Quantidade	19,70	5.910,00	0 0,00	95 1.871,50	205 0,00	4.038,50
352	001.047.478	TIMOLOL 0,5 % SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO DE 5 ML	FRS	38	3,516	133,608	0	0	38	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

Quinta-feira, 30 de junho de 2022 | Ano II | Edição nº 209 | Página 26 de 101

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2765 - MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		GERMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	133,608
356	001.047.482	TRAMADOL 50 MG	COMP	750	0,28	210,00	0	0	750	
		EMS		Quantidade			0,00	0,00	0,00	210,00
366	001.047.491	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG	COMP	900	1,74	1.566,00	0	0	900	
		ACHE		Quantidade			0,00	0,00	0,00	1.566,00
367	001.047.492	VARFARINA SODICA 5 MG	COMP	4500	0,132	594,00	0	0	4500	
		FARMOQUIMICA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	594,00
378	001.047.503	VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP	COMP	15000	0,0709	1.063,50	0	0	15000	
		BIONATUS		Quantidade			0,00	0,00	0,00	1.063,50
386	001.047.175	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	CP	500	0,59	295,00	0	0	500	
		BAYER		Quantidade			0,00	0,00	0,00	295,00
387	001.009.540	ACIDO ACETILSALICILICO DE 100 MG	CP	15000	0,049	735,00	0	10000	5000	
		IMEC		Quantidade			0,00	490,00	0,00	245,00
393	001.009.051	AGUA P/ INJEÇAO	AMP	1250	0,396	495,00	0	0	1250	
		EQUIPLEX		Quantidade			0,00	0,00	0,00	495,00
401	001.047.184	ALPRAZOLAM 0,25 MG	COMP	500	0,119	59,50	0	0	500	
		GERMED		Quantidade			0,00	0,00	0,00	59,50
403	001.047.186	AMBROXOL PEDIATRICO 15 MG/5 ML XAROPE, FRASCO 1	FRS	150	2,35	352,50	0	90	60	
		NATULAB		Quantidade			0,00	211,50	0,00	141,00
408	001.047.190	AMIODARONA 50 MG/ML - AMPOLA DE 3 ML IV	AMP	75	2,14	160,50	0	0	75	
		HIPOLABOR		Quantidade			0,00	0,00	0,00	160,50
410	001.009.547	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	7500	0,095	712,50	0	500	7000	
		NEO QUIMICA		Quantidade			0,00	47,50	0,00	665,00
422	001.047.201	AZITROMICINA 200 ML/5 ML (900 MG) SUSPENSÃO -COM I	FRS	125	9,45	1.181,25	0	77	48	
		PRATI DONADUZZI		Quantidade			0,00	727,65	0,00	453,60
431	001.047.208	BISACODIL 5 MG	COMP	1250	0,096	120,00	0	0	1250	
		NEO QUIMICA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	120,00
445	001.047.216	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COMP	500	0,325	162,50	0	0	500	
		UNIÃO QUIMICA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	162,50
447	001.009.860	CAPTOPRIL 25 MG	CP	2500	0,04	100,00	0	0	2500	
		MEDQUIMICA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	100,00
454	001.047.223	CARBONATO DE CÁLCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 200 U	COMP	5000	0,132	660,00	0	0	5000	
		BIONATUS		Quantidade			0,00	0,00	0,00	660,00
470	001.047.236	CETOPROFENO 50 MG/ML- AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	1000	1,748	1.748,00	0	0	1000	
		CRISTALIA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	1.748,00
482	001.047.242	CLOMIPRAMINA 75 MG	COMP	1250	1,406	1.757,50	0	0	1250	
		SANDOZ		Quantidade			0,00	0,00	0,00	1.757,50
486	001.047.246	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - AMPOLA 10 ML	AMP	50	0,42	21,00	0	0	50	
		FARMACE		Quantidade			0,00	0,00	0,00	21,00
490	001.009.874	CLORPROMAZINA 100 MG	CP	1250	0,30	375,00	0	600	650	
		CRISTALIA		Quantidade			0,00	180,00	0,00	195,00
493	001.047.251	CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME D	BISN	50	17,50	875,00	0	0	50	
		MEDLEY		Quantidade			0,00	0,00	0,00	875,00
495	001.047.253	COLAGENO HIDROLISADO SACHE 5 G	SAC	150	2,91	436,50	0	0	150	
		EQUALIV		Quantidade			0,00	0,00	0,00	436,50

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2765 - MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
505	001.047.263	DEXCLORFERINAMINA 0,4 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 1 HIPOLABOR	FRS	375 Quantidade	1,31	491,25	0 0,00	0 0,00	375 0,00	491,25
518	001.047.275	DIPIRONA 500 MG/ML- AMPOLA DE 2 ML IM/IV FARMACE	AMP	2500 Quantidade	0,719	1.797,50	0 0,00	0 0,00	2500 0,00	1.797,50
520	001.047.277	DIPIRONA SOL ORAL 500 MG/ML FRASCO 10 ML FARMACE	FRS	750 Quantidade	0,82	615,00	0 0,00	0 0,00	750 0,00	615,00
524	001.047.281	DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO DE 5 GERMED	FRS	3 Quantidade	24,16	72,48	0 0,00	0 0,00	3 0,00	72,48
532	001.047.289	ENALAPRIL 20 MG CIMED	COMP	2500 Quantidade	0,076	190,00	0 0,00	0 0,00	2500 0,00	190,00
550	001.047.307	FIBRINOLISINA 1 U/G; DESOXIRRIBONUCLEASE 666 U/G, CRISTALIA	BISN	125 Quantidade	28,72	3.590,00	0 0,00	0 0,00	125 0,00	3.590,00
557	001.047.313	FOSFATO DE SODIOMONOBASICO 160 MG/ML + FOSFATO JP	FRS	25 Quantidade	6,84	171,00	0 0,00	0 0,00	25 0,00	171,00
559	001.047.315	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG GROSS	COMP	175 Quantidade	1,02	178,50	0 0,00	0 0,00	175 0,00	178,50
563	001.047.319	GLIBENCLAMIDA 5 MG MEDQUIMICA	COMP	2500 Quantidade	0,04	100,00	0 0,00	0 0,00	2500 0,00	100,00
567	001.047.323	GLICOSE 50% - AMPOLA DE 10 ML SAMTEC	AMP	500 Quantidade	0,816	408,00	0 0,00	200 163,20	300 0,00	244,80
569	001.047.325	GLUCONATO DE CÁLCIO 10 % - AMPOLA DE 10 ML HALEX ISTAR	AMP	50 Quantidade	2,04	102,00	0 0,00	0 0,00	50 0,00	102,00
578	001.047.334	HIDROCORTISONA + POLIMIXINA B + SULFATO DE NEOM FARMOQUIMICA	FRS	12 Quantidade	11,82	141,84	0 0,00	0 0,00	12 0,00	141,84
581	001.047.336	HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO- BISNAG CASEX	TBS	50 Quantidade	16,49	824,50	0 0,00	0 0,00	50 0,00	824,50
582	001.047.337	HIDROGEL COM ALGINATO DE SÓDIO- BISNAGA DE 15 G CASEX	TBS	50 Quantidade	11,03	551,50	0 0,00	0 0,00	50 0,00	551,50
587	001.009.596	IMIPRAMINA 25 MG CRISTALIA	CP	750 Quantidade	0,389	291,75	0 0,00	749,14 291,416	0000000014 0,00	0,33454
588	001.047.341	INDAPAMIDA 1,5 MG TORRENT	COMP	750 Quantidade	0,255	191,25	0 0,00	0 0,00	750 0,00	191,25
594	001.047.347	ISSOSORBIDA, MONONITRATO 20 MG BIOLAB	COMP	1250 Quantidade	0,229	286,25	0 0,00	1200 274,80	50 0,00	11,45
598	001.047.350	LACTOB ADDOPHILUS NCFM, LACTOB PARACASEI LPC-3 ACHE	CP	100 Quantidade	3,58	358,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	358,00
606	001.047.357	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG MERCK	COMP	3000 Quantidade	0,153	459,00	0 0,00	1000 153,00	2000 0,00	306,00
610	001.047.361	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG MERCK	COMP	3000 Quantidade	0,153	459,00	0 0,00	1600 244,80	1400 0,00	214,20
611	001.047.362	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG MERCK	COMP	3000 Quantidade	0,153	459,00	0 0,00	2995 458,24	5 0,00	0,765
615	001.047.366	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2 % GELEIA- USO ADULTO E PE NEO QUIMICA	BISN	250 Quantidade	2,69	672,50	0 0,00	0 0,00	250 0,00	672,50
620	001.047.371	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	COMP	5000	0,0968	484,00	0	2000	3000	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2765 - MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		GERMED		Quantidade				0,00	193,60	0,00	290,40
621	001.047.372	LOSARTANA POTASSICO 100 MG	COMP	750	0,348		261,00	0	0	750	
		GERMED		Quantidade				0,00	0,00	0,00	261,00
623	001.047.374	MELOXICAM 15 MG	COMP	2500	0,138		345,00	0	1000	1500	
		PHARLAB		Quantidade				0,00	138,00	0,00	207,00
624	001.047.375	METFORMINA 500 MG	COMP	2500	0,108		270,00	0	0	2500	
		PRATI DONADUZZI		Quantidade				0,00	0,00	0,00	270,00
625	001.047.376	METFROMINA 850 MG	COMP	2500	0,103		257,50	0	0	2500	
		PRATI DONADUZZI		Quantidade				0,00	0,00	0,00	257,50
626	001.047.377	METILDOPA 250 MG	COMP	5000	0,447		2.235,00	0	0	5000	
		EMS		Quantidade				0,00	0,00	0,00	2.235,00
628	001.047.378	METILFENIDATO 10 MG	COMP	750	0,403		302,25	0	120	630	
		EMS		Quantidade				0,00	48,36	0,00	253,89
635	001.047.382	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	COMP	150	1,97		295,50	0	0	150	
		EMS		Quantidade				0,00	0,00	0,00	295,50
637	001.047.384	MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO 5 MG/G - GEL	BTBS	25	12,25		306,25	0	0	25	
		UNIÃO QUIMICA		Quantidade				0,00	0,00	0,00	306,25
644	001.047.390	NIMODIPINA 30 MG	COMP	5000	0,276		1.380,00	0	3000	2000	
		VITAMEDIC		Quantidade				0,00	828,00	0,00	552,00
652	001.047.398	NITRAZEPAM 5 MG	COMP	500	0,288		144,00	0	0	500	
		CRISTALIA		Quantidade				0,00	0,00	0,00	144,00
657	001.009.614	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	2500	0,375		937,50	0	0	2500	
		EUROFARMA		Quantidade				0,00	0,00	0,00	937,50
659	001.047.403	OMEGA 3,6,9+ OLEO DE BORRAGE+ OLEO DE LINHAÇA +	COMP	125	1,01		126,25	0	0	125	
		NATURAL GREEN		Quantidade				0,00	0,00	0,00	126,25
660	001.047.404	ÓLEO MINERAL PURO FRASCO 100 ML	FRS	250	2,29		572,50	0	0	250	
		FARMAX		Quantidade				0,00	0,00	0,00	572,50
666	001.047.409	OXCARBAZEPINA 300 MG	COMP	750	0,821		615,75	0	0	750	
		MEDLEY		Quantidade				0,00	0,00	0,00	615,75
668	001.047.412	OXCARBAZEPINA 600 MG	COMP	250	1,60		400,00	0	0	250	
		MEDLEY		Quantidade				0,00	0,00	0,00	400,00
670	001.047.415	PICOPREP SACHE 10 G	SAC	125	20,65		2.581,25	0	64	61	
		FERRING		Quantidade				0,00	1.321,60	0,00	1.259,65
675	001.047.420	PARACETAMOL 750 MG	COMP	1250	0,192		240,00	0	0	1250	
		ZYDUS		Quantidade				0,00	0,00	0,00	240,00
689	001.009.954	PROMETAZINA 25 MG CP	CP	2000	0,1495		299,00	0	0	2000	
		CRISTALIA		Quantidade				0,00	0,00	0,00	299,00
692	001.047.435	PROPATILNITRATO 10MG	COMP	1500	0,507		760,50	0	0	1500	
		FARMOQUIMICA		Quantidade				0,00	0,00	0,00	760,50
694	001.047.437	PROTETOR LABIAL SABORES FPS 15 BASTÃO DE 4,2 G	FRS	75	6,94		520,50	0	0	75	
		LE BLUE		Quantidade				0,00	0,00	0,00	520,50
695	001.047.438	PROTETOR SOLAR FATOR 50 FRASCO C/120 ML	FRS	100	19,70		1.970,00	0	0	100	
		HERTZ		Quantidade				0,00	0,00	0,00	1.970,00
715	001.047.458	SINVASTATINA 40 MG	COMP	750	0,18		135,00	0	0	750	
		CIMED		Quantidade				0,00	0,00	0,00	135,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

Quinta-feira, 30 de junho de 2022 | Ano II | Edição nº 209 | Página 29 de 101

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2765 - MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário de Saldo / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
716	001.047.459	SITAGLIPTINA 50MG SUPERA	COMP	150 4,52 Quantidade	678,00	0 0,00	0 0,00	150 0,00	678,00
717	001.047.460	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G CREME TUBO COM 30 PRATI DONADUZZI	BISN	50 5,94 Quantidade	297,00	0 0,00	0 0,00	50 0,00	297,00
722	001.047.469	SULFATO FERROSO 40 MG VITAMED	COMP	5000 0,048 Quantidade	240,00	0 0,00	2000 96,00	3000 0,00	144,00
724	001.047.471	TAMOXIFENO 20 MG SANDOZ	COMP	150 2,804 Quantidade	420,60	0 0,00	0 0,00	150 0,00	420,60
725	001.047.472	TEOFILINA 100 MG ABBOT	COMP	100 0,624 Quantidade	62,40	0 0,00	0 0,00	100 0,00	62,40
730	001.047.477	TIBOLONA 2,5 MG GERMED	COMP	250 0,738 Quantidade	184,50	0 0,00	0 0,00	250 0,00	184,50
731	001.047.478	TIMOLOL 0,5 % SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO DE 5 ML GERMED	FRS	12 3,516 Quantidade	42,192	0 0,00	0 0,00	12 0,00	42,192
735	001.047.482	TRAMADOL 50 MG EMS	COMP	250 0,28 Quantidade	70,00	0 0,00	0 0,00	250 0,00	70,00
737	001.047.484	TRAVAPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASC EMS	FRS	12 30,85 Quantidade	370,20	0 0,00	0 0,00	12 0,00	370,20
739	001.047.486	VALPROATO DE SÓDIO + ACIDO VALPROICO CR 300- COI TORRENT	COMP	300 0,808 Quantidade	242,40	0 0,00	0 0,00	300 0,00	242,40
743	001.047.489	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG SIGMA PHARMA	COMP	300 2,607 Quantidade	782,10	0 0,00	70 182,49	230 0,00	599,61
745	001.047.491	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG ACHE	COMP	300 1,74 Quantidade	522,00	0 0,00	0 0,00	300 0,00	522,00
749	001.047.495	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1.000 MG FARMOQUIMICA	COMP	175 3,144 Quantidade	550,20	0 0,00	0 0,00	175 0,00	550,20
751	001.047.497	VILDAGLIPTINA 50 MG FARMOQUIMICA	COMP	175 3,186 Quantidade	557,55	0 0,00	0 0,00	175 0,00	557,55
753	001.047.499	VITAMINA C 500 MG NATULAB	COMP	2500 0,29 Quantidade	725,00	0 0,00	0 0,00	2500 0,00	725,00
754	001.047.500	VITAMINA D 1.000 UI ALTHAIA	COMP	750 0,391 Quantidade	293,25	0 0,00	110 43,01	640 0,00	250,24
757	001.047.503	VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP BIONATUS	COMP	5000 0,0709 Quantidade	354,50	0 0,00	0 0,00	5000 0,00	354,50

Fornecedor / Proponente : 3214 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 3214 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
92	001.047.237	CETOPROFENO 50 MG EMS	COMP	7500 Quantidade	0,299	2.242,50	0 0,00	0 0,00	7500 0,00	2.242,50
124	001.047.261	DEXAMETASONA 2 MG/ML - AMPOLA DE 1 ML IM/IV HYPOFARMA	AMP	7500 Quantidade	2,20	16.500,00	0 0,00	500 1.100,00	7000 0,00	15.400,00
177	001.047.312	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4 MG/ML - AMP FARMACE	AMP	150 Quantidade	5,99	898,50	0 0,00	0 0,00	150 0,00	898,50
181	001.047.316	FUROSEMIDA 10 MG/ML- AMPOLA DE 2 ML IM/IV FARMACE	AMP	750 Quantidade	1,03	772,50	0 0,00	33 33,99	717 0,00	738,51
189	001.047.324	GLIMEPIRIDA 2 MG ACCORD	COMP	7500 Quantidade	0,124	930,00	0 0,00	0 0,00	7500 0,00	930,00
471	001.047.237	CETOPROFENO 50 MG EMS	COMP	2500 Quantidade	0,299	747,50	0 0,00	0 0,00	2500 0,00	747,50
472	001.047.031	CICLOBENZAPRINA 5 MG CIMED	CP	5000 Quantidade	0,15	750,00	0 0,00	990 148,50	4010 0,00	601,50
503	001.047.261	DEXAMETASONA 2 MG/ML - AMPOLA DE 1 ML IM/IV HYPOFARMA	AMP	2500 Quantidade	2,20	5.500,00	0 0,00	300 660,00	2200 0,00	4.840,00
521	001.047.278	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSOD EUROFARMA	AMP	250 Quantidade	4,00	1.000,00	0 0,00	0 0,00	250 0,00	1.000,00
542	001.047.298	EZETIMIBA 10 MG NEO QUIMICA	AMP	250 Quantidade	0,75	187,50	0 0,00	0 0,00	250 0,00	187,50
556	001.047.312	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4 MG/ML - AMP FARMACE	AMP	50 Quantidade	6,50	325,00	0 0,00	0 0,00	50 0,00	325,00
568	001.047.324	GLIMEPIRIDA 2 MG ACCORD	COMP	2500 Quantidade	0,124	310,00	0 0,00	2490 308,76	10 0,00	1,24
685	001.047.095	PREGABALINA 75 MG TEUTO	CP	2500 Quantidade	0,65	1.625,00	0 0,00	2490 1.618,50	10 0,00	6,50
741	001.047.113	VALSARTANA 160 MG NEO QUIMICA	CP	250 Quantidade	0,90	225,00	0 0,00	0 0,00	250 0,00	225,00

Fornecedor / Proponente : 3260 - R.A.P.APARECIDA COMERCIO DE MEICAMENTOS

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 3260 - R.A.P.APARECIDA COMERCIO DE MEICAMENTOS
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário de Saldo / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
4	001.047.173	ACETILCISTEINA 600 MG - SACHE 5 G ourofito	SAC	600 Quantidade	480,00	0 0,00	0 0,00	600 0,00	480,00
5	001.009.840	ACICLOVIR 200 MG CP cifarma	CP	1500 Quantidade	300,00	0 0,00	1000 200,00	500 0,00	100,00
6	001.047.174	ACICLOVIR 50 MG/G CREME, BISNAGA COM 10 G cifarma	BISN	750 Quantidade	2.200,00	0 0,00	0 0,00	750 0,00	1.650,00
12	001.009.685	ACIDO VOLPROICO 50 MG/ML FRASCO COM 100 ML hipolabor	FRS	90 Quantidade	347,40	0 0,00	0 0,00	90 0,00	347,40
18	001.047.182	ALOPUNIROL 100 MG medley	COMP	4500 Quantidade	585,00	0 0,00	1980 257,40	2520 0,00	327,60
22	001.047.184	ALPRAZOLAM 0,25 MG ems	COMP	1500 Quantidade	162,00	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	162,00
32	001.047.192	AMOXICILINA 250 MG/5 ML FRASCO DE 150 ML prati	FRS	225 Quantidade	1.125,00	0 0,00	146 730,00	79 0,00	395,00
47	001.009.646	BETAISTINA 24 MG aurobindo	COMP	1500 Quantidade	360,00	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	360,00
48	001.047.205	BETAISTINA 16 MG aurobindo	COMP	1500 Quantidade	330,00	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	330,00
57	001.047.124	BROMOPRIDA 10 MG COMP prati	CP	7500 Quantidade	1.425,00	0 0,00	2000 380,00	5500 0,00	1.045,00
69	001.047.218	CARBAMAZEPINA 2% FRASCO 100 ML sanval	FRS	113 Quantidade	1.186,50	0 0,00	0 0,00	113 0,00	1.186,50
79	001.009.218	CARVEDILOL 25 MG LEGRAND	UN	4500 Quantidade	765,00	0 0,00	2970 504,90	1530 0,00	260,10
86	001.047.231	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1000 MG COM DILUENTE BLAU	AMP	375 Quantidade	3.937,50	0 0,00	100 1.050,00	275 0,00	2.887,50
89	001.047.234	CETOCONAZOL 200 MG PRATI	COMP	2250 Quantidade	607,50	0 0,00	0 0,00	2250 0,00	607,50
93	001.047.031	CICLOBENZAPRINA 5 MG CIMED	CP	15000 Quantidade	1.800,00	0 0,00	1000 120,00	14000 0,00	1.680,00
100	001.047.240	CLARITROMICINA 300 MG OBS: 500 MG - MEDLEY	COMP	2250 Quantidade	8.145,00	0 0,00	0 0,00	2250 0,00	8.145,00
103	001.047.242	CLOMIPRAMINA 75 MG SANDOZ	COMP	3750 Quantidade	4.687,50	0 0,00	460 575,00	3290 0,00	4.112,50
104	001.047.243	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20 ML HIPOLABOR	FRS	150 Quantidade	261,00	0 0,00	0 0,00	150 0,00	261,00
114	001.047.251	CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME D MEDLEY	BISN	150 Quantidade	2.625,00	0 0,00	0 0,00	150 0,00	2.625,00
116	001.047.253	COLAGENO HIDROLISADO SACHE 5 G HERTZ	SAC	450 Quantidade	900,00	0 0,00	0 0,00	450 0,00	900,00
119	001.047.256	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SHAMPOO FRASCO DE 100 M CIFARMA	FRS	225 Quantidade	1.215,00	0 0,00	0 0,00	225 0,00	1.215,00
122	001.047.259	DEXAMETASONA + SUL. NEOMICINA + SULF.POLIMIXINA I GEOLAB	FRS	38 Quantidade	532,00	0 0,00	0 0,00	38 0,00	532,00
123	001.047.260	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G CREME DERMATOLO	BISN	750	840,00	0	200	550	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 3260 - R.A.P.APARECIDA COMERCIO DE MEICAMENTOS
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		SSANVAL		Quantidade			0,00	224,00	0,00	616,00
132	001.047.268	DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	COMP	22500	0,07	1.575,00	0	1000	21500	
		BELFAR		Quantidade			0,00	70,00	0,00	1.505,00
133	001.047.269	DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL CREME , B	BISN	150	3,30	495,00	0	0	150	
		CIFARMA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	495,00
134	001.047.270	DILTIAZEM 60 MG	COMP	2250	0,27	607,50	0	500	1750	
		TEUTO		Quantidade			0,00	135,00	0,00	472,50
136	001.047.272	DIMINIDRATO + PIRIDOXINA - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO	FRS	38	3,30	125,40	0	0	38	
		CIFARMA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	125,40
138	001.047.274	DIOSMINA+ HESPERIDINA 400/50 MG	COMP	15000	0,40	6.000,00	0	3300	11700	
		CIFARMA		Quantidade			0,00	1.320,00	0,00	4.680,00
143	001.047.279	DOMPERIDONA 10 MG	COMP	1500	0,10	150,00	0	840	660	
		EMS		Quantidade			0,00	84,00	0,00	66,00
145	001.047.281	DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO DE 5	FRS	12	22,94	275,28	0	0	12	
		ACHE		Quantidade			0,00	0,00	0,00	275,28
155	001.047.291	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML- SERINGA DE 0,4 M	AMP	2250	50,00	112.500,00	0	70	2180	
		TECHDOW		Quantidade			0,00	3.500,00	0,00	109.000,00
163	001.047.298	EZETIMIBA 10 MG	AMP	750	0,55	412,50	0	0	750	
		ALTHAIA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	412,50
174	001.047.309	FLUCONAZOL 150 MG	COMP	3750	0,43	1.612,50	0	0	3750	
		MEDQUIMICA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	1.612,50
180	001.047.315	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	COMP	525	0,95	498,75	0	0	525	
		GROSS		Quantidade			0,00	0,00	0,00	498,75
182	001.047.317	GABAPENTINA 300 MG	COMP	3750	0,44	1.650,00	0	60	3690	
		BIOLAB		Quantidade			0,00	26,40	0,00	1.623,60
193	001.047.328	HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	38	3,50	133,00	0	0	38	
		U.QUIMICA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	133,00
197	001.047.332	HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% SOLUÇÃO OFTALMICA FI	FRS	8	62,09	496,72	0	0	8	
		U.QUIMICA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	496,72
204	001.047.338	HIDROXIZINE 2MG/ML FRASCO DE 120 ML	FRS	75	4,50	337,50	0	0	75	
		EMS		Quantidade			0,00	0,00	0,00	337,50
206	001.009.908	IBUPROFENO 300 MG	CP	7500	0,16	1.200,00	0	0	7500	
		GEOLAB		Quantidade			0,00	0,00	0,00	1.200,00
210	001.047.342	INSULINA ASPARTE 100 UI/ML FLEX PEN CANETA	UNID	38	48,00	1.824,00	0	0	38	
		NOVO NORDISK		Quantidade			0,00	0,00	0,00	1.824,00
211	001.047.343	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML FLEX TOUCH - CANETA	FRS	45	157,00	7.065,00	0	0	45	
		NOVO NORDISK		Quantidade			0,00	0,00	0,00	7.065,00
212	001.047.344	INSULINA GLARGINA 100 UI/ ML - FRASCO REFIL 3ML	FRS	150	43,60	6.540,00	0	0	150	
		LILLY		Quantidade			0,00	0,00	0,00	6.540,00
214	001.047.346	ISSOSORBIDA , DINITRATO 5 MG – COMPRIMIDO SUBLIN	COMP	375	0,349	130,875	0	0	375	
		EMS		Quantidade			0,00	0,00	0,00	130,875
215	001.047.347	ISSOSORBIDA, MONONITRATO 20 MG	COMP	3750	0,20	750,00	0	0	3750	
		ZYDUS		Quantidade			0,00	0,00	0,00	750,00
241	001.047.371	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	COMP	15000	0,08	1.200,00	0	1980	13020	
		GEOLAB		Quantidade			0,00	158,40	0,00	1.041,60

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 3260 - R.A.P.APARECIDA COMERCIO DE MEICAMENTOS
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
247	001.047.377	METILDOPA 250 MG EMS	COMP	15000 Quantidade	0,40	6.000,00	0 0,00	1980 792,00	13020 0,00	5.208,00
249	001.047.378	METILFENIDATO 10 MG ALTHAIA	COMP	2250 Quantidade	0,36	810,00	0 0,00	180 64,80	2070 0,00	745,20
256	001.047.382	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL AUROBINDO	COMP	450 Quantidade	0,90	405,00	0 0,00	0 0,00	450 0,00	405,00
258	001.047.384	MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO 5 MG/G - GEL E U.QUIMICA	BTBS	75 Quantidade	11,38	853,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	853,50
260	001.047.386	NEBIVOLOL 5MG BIOLAB	COMP	450 Quantidade	0,55	247,50	0 0,00	0 0,00	450 0,00	247,50
264	001.047.389	NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO DE 15 ML CIMED	FR	1500 Quantidade	1,70	2.550,00	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	2.550,00
266	001.047.391	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UI/ 200 MG/G POM CIFARMA	BISN	300 Quantidade	5,70	1.710,00	0 0,00	0 0,00	300 0,00	1.710,00
277	001.009.613	NORFLOXACINO 400 MG GLOBBO	CP	1500 Quantidade	0,40	600,00	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	600,00
278	001.009.614	NORTRIPTILINA 25 MG CELLERA	CP	7500 Quantidade	0,35	2.625,00	0 0,00	4800 1.680,00	2700 0,00	945,00
285	001.047.407	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDOS DE OBS: COMPRIMIDO - LEGRAND	AMP	750 Quantidade	3,63	2.722,50	0 0,00	0 0,00	750 0,00	2.722,50
286	001.047.408	ONDASETRONA 4 MG COMP DISPERSIVEL LEGRAND	COMP	1500 Quantidade	1,48	2.220,00	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	2.220,00
287	001.047.409	OXCARBAZEPINA 300 MG RANBAXY	COMP	2250 Quantidade	0,75	1.687,50	0 0,00	0 0,00	2250 0,00	1.687,50
289	001.047.412	OXCARBAZEPINA 600 MG RANBAXY	COMP	750 Quantidade	1,40	1.050,00	0 0,00	0 0,00	750 0,00	1.050,00
291	001.047.415	PICOPREP SACHE 10 G FERRING	SAC	375 Quantidade	19,00	7.125,00	0 0,00	60 1.140,00	315 0,00	5.985,00
292	001.047.416	PARACETAMOL 500 MG+FOSFATO DE CODEINA 30 MG GEOLAB	COMP	7500 Quantidade	0,43	3.225,00	0 0,00	3840 1.651,20	3660 0,00	1.573,80
296	001.047.420	PARACETAMOL 750 MG BELFAR	COMP	3750 Quantidade	0,16	600,00	0 0,00	0 0,00	3750 0,00	600,00
302	001.047.425	PLANTAGO OVATA SACHE 3,5 G ARTE NATIVA	SAC	300 Quantidade	1,10	330,00	0 0,00	0 0,00	300 0,00	330,00
305	001.047.428	PREDNISONA 5 MG SANVAL	COMP	7500 Quantidade	0,066	495,00	0 0,00	600 39,60	6900 0,00	455,40
306	001.047.095	PREGABALINA 75 MG TEUTO	CP	7500 Quantidade	0,50	3.750,00	0 0,00	1980 990,00	5520 0,00	2.760,00
326	001.047.448	RIVAROXABANA 15 MG EMS	COMP	450 Quantidade	5,28	2.376,00	0 0,00	0 0,00	450 0,00	2.376,00
337	001.047.459	SITAGLIPTINA 50MG SUPERA	COMP	450 Quantidade	4,22	1.899,00	0 0,00	0 0,00	450 0,00	1.899,00
343	001.047.469	SULFATO FERROSO 40 MG VITAMED	COMP	15000 Quantidade	0,04	600,00	0 0,00	2600 104,00	12400 0,00	496,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 3260 - R.A.P.APARECIDA COMERCIO DE MEICAMENTOS
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário de Saldo / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
345	001.047.471	TAMOXIFENO 20 MG BLAU	COMP	450 2,00 Quantidade	900,00	0 0,00	0 0,00	450 0,00	900,00
346	001.047.472	TEOFILINA 100 MG ABBOTT	COMP	300 0,61 Quantidade	183,00	0 0,00	0 0,00	300 0,00	183,00
348	001.047.474	TERBUTALINA 0,5 MG/ML - AMPOLA DE 1 ML IV- SC GREENFARMA	AMP	75 2,50 Quantidade	187,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	187,50
349	001.047.475	TETRACAINA, CLOR + FENILEFRINA 10 / 1 MG/ ML - SOLUÇ ALLERGAN	FRS	75 9,42 Quantidade	706,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	706,50
351	001.047.477	TIBOLONA 2,5 MG NOVAQUIMICA	COMP	750 0,70 Quantidade	525,00	0 0,00	0 0,00	750 0,00	525,00
358	001.047.484	TRAVAPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASC GEOLAB	FRS	38 16,89 Quantidade	641,82	0 0,00	0 0,00	38 0,00	641,82
360	001.047.486	VALPROATO DE SÓDIO + ACIDO VALPROICO CR 300- COM TORRENT	COMP	900 0,725 Quantidade	652,50	0 0,00	0 0,00	900 0,00	652,50
364	001.047.489	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG SANDOZ	COMP	900 1,55 Quantidade	1.395,00	0 0,00	0 0,00	900 0,00	1.395,00
368	001.047.493	VENLAFAXINA 75 MG ALTHAIA	COMP	2250 0,60 Quantidade	1.350,00	0 0,00	0 0,00	2250 0,00	1.350,00
370	001.047.495	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1.000 MG NOVARTIS	COMP	525 2,90 Quantidade	1.522,50	0 0,00	0 0,00	525 0,00	1.522,50
372	001.047.497	VILDAGLIPTINA 50 MG NOVARTIS	COMP	525 2,90 Quantidade	1.522,50	0 0,00	56 162,40	469 0,00	1.360,10
374	001.047.499	VITAMINA C 500 MG OUROFITO	COMP	7500 0,136 Quantidade	1.020,00	0 0,00	0 0,00	7500 0,00	1.020,00
375	001.047.500	VITAMINA D 1.000 UI ARTE NATIVA	COMP	2250 0,35 Quantidade	787,50	0 0,00	240 84,00	2010 0,00	703,50
376	001.047.501	VITAMINA D 5.000 UI ALTHAIA	COMP	2250 1,00 Quantidade	2.250,00	0 0,00	0 0,00	2250 0,00	2.250,00
377	001.047.502	VITAMINA D 7.000 UI GEOLAB	COMP	2250 1,10 Quantidade	2.475,00	0 0,00	204 224,40	2046 0,00	2.250,60
379	001.047.504	ZOLPIDEN 10 MG ZYDUS	COMP	2250 0,31 Quantidade	697,50	0 0,00	270 83,70	1980 0,00	613,80

Fornecedor / Proponente : 3556 - M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 3556 - M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
20	001.047.181	ALPRAZOLAM 1 MG GERMED	COMP	1500 Quantidade	0,077	115,50	0 0,00	300 23,10	1200 0,00	92,40
21	001.047.183	ALPROZOLAM 0,5 MG GERMED	COMP	1500 Quantidade	0,08	120,00	0 0,00	120 9,60	1380 0,00	110,40
158	001.009.583	ESCITALOPRAM 10 MG BRAINFARMA	CP	2250 Quantidade	0,238	535,50	0 0,00	240 57,12	2010 0,00	478,38
165	001.047.301	FENOBARBITAL 100 MG UNIAO Q	COMP	3750 Quantidade	0,14	525,00	0 0,00	2000 280,00	1750 0,00	245,00
224	001.047.354	LEVOMEPROMAZINA 100 MG HIPOLABOR	COMP	4500 Quantidade	0,759	3.415,50	0 0,00	0 0,00	4500 0,00	3.415,50
240	001.047.370	LORAZEPAM 2 MG E.M.S	COMP	1500 Quantidade	0,085	127,50	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	127,50
259	001.047.385	NALTREXONA 50 MG UNIAO Q	COMP	375 Quantidade	3,859	1.447,125	0 0,00	0 0,00	375 0,00	1.447,125
300	001.047.423	PETIDINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - AMPOLA DE 2 ML UNIAO Q	AMP	75 Quantidade	2,24	168,00	0 0,00	0 0,00	75 0,00	168,00
355	001.047.481	TRAMADOL 50 MG/2 ML-AMPOLA DE 2 ML IM/IV HIPOLABOR	AMP	600 Quantidade	1,207	724,20	0 0,00	480 579,36	120 0,00	144,84
399	001.047.181	ALPRAZOLAM 1 MG GERMED	COMP	500 Quantidade	0,077	38,50	0 0,00	0 0,00	500 0,00	38,50
400	001.047.183	ALPROZOLAM 0,5 MG GERMED	COMP	500 Quantidade	0,08	40,00	0 0,00	0 0,00	500 0,00	40,00
405	001.047.188	AMINOFILINA 100 MG HIPOLABOR	COMP	750 Quantidade	0,09	67,50	0 0,00	0 0,00	750 0,00	67,50
427	001.047.205	BETAISTINA 16 MG PRATI	COMP	500 Quantidade	0,25	125,00	0 0,00	0 0,00	500 0,00	125,00
440	001.047.018	BUPROPIONA 150 MG CP E.M.S	CP	3000 Quantidade	0,50	1.500,00	0 0,00	2160 1.080,00	840 0,00	420,00
455	001.009.862	CARBONATO DE LITIO 300 MG BIOLAB	CP	1250 Quantidade	0,43	537,50	0 0,00	0 0,00	1250 0,00	537,50
481	001.009.569	CLOMIPRAMINA 25 MG SANDOZ	CP	7500 Quantidade	0,756	5.670,00	0 0,00	3000 2.268,00	4500 0,00	3.402,00
509	001.009.880	DIAZEPAM 10 MG CP NEO QUIMICA	CP	2500 Quantidade	0,10	250,00	0 0,00	2490 249,00	10 0,00	1,00
525	001.047.282	DOXAZOSINA 2 MG PRATI	COMP	7500 Quantidade	0,119	892,50	0 0,00	0 0,00	7500 0,00	892,50
531	001.047.288	ENALAPRIL 10 MG MEDQUIMICA	COMP	2500 Quantidade	0,052	130,00	0 0,00	0 0,00	2500 0,00	130,00
534	001.047.291	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML- SERINGA DE 0,4 ML BLAU	AMP	750 Quantidade	59,00	44.250,00	0 0,00	696 1.064,00	54 0,00	3.186,00
537	001.009.583	ESCITALOPRAM 10 MG BRAINFARMA	CP	750 Quantidade	0,238	178,50	0 0,00	420 99,96	330 0,00	78,54
561	001.047.317	GABAPENTINA 300 MG PRATI	COMP	1250 Quantidade	0,52	650,00	0 0,00	0 0,00	1250 0,00	650,00
573	001.047.329	HALOPERIDOL 5 MG	COMP	1500	0,283	424,50	0	0	1500	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 3556 - M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		CRISTALIA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	424,50
603	001.047.354	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COMP	1500	0,759	1.138,50	0	500	1000	
		HIPOLABOR		Quantidade			0,00	379,50	0,00	759,00
616	001.047.367	LOPERAMIDA 2 MG	COMP	500	0,103	51,50	0	0	500	
		PHARLAB		Quantidade			0,00	0,00	0,00	51,50
619	001.047.370	LORAZEPAM 2 MG	COMP	500	0,085	42,50	0	0	500	
		E.M.S		Quantidade			0,00	0,00	0,00	42,50
638	001.047.385	NALTREXONA 50 MG	COMP	125	3,859	482,375	0	0	125	
		UNIAO Q		Quantidade			0,00	0,00	0,00	482,375
641	001.047.388	NIFEDIPINA 20 MG	COMP	5000	0,115	575,00	0	1100	3900	
		NEO QUIMICA		Quantidade			0,00	126,50	0,00	448,50
679	001.047.423	PETIDINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - AMPOLA DE 2 ML	AMP	25	2,24	56,00	0	0	25	
		UNIAO Q		Quantidade			0,00	0,00	0,00	56,00
702	001.047.445	RISPERIDONA 1 MG	COMP	500	0,109	54,50	0	0	500	
		PRATI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	54,50
703	001.047.446	RISPERIDONA 2 MG	COMP	500	0,138	69,00	0	0	500	
		PRATI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	69,00
747	001.047.493	VENLAFAXINA 75 MG	COMP	750	0,782	586,50	0	0	750	
		GEOLAB		Quantidade			0,00	0,00	0,00	586,50
758	001.047.504	ZOLPIDEN 10 MG	COMP	750	0,413	309,75	0	540	210	
		SANDOZ		Quantidade			0,00	223,02	0,00	86,73

Fornecedor / Proponente : 4457 - RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COMERCIO DE S
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
154	001.047.290	ENSURE 800 G	LTA	750	89,00	66.750,00	0	444	306	
		ABBOTT		Quantidade			0,00	9.516,00	0,00	27.234,00
533	001.047.290	ENSURE 800 G	LTA	250	89,00	22.250,00	0	0	250	
		ABBOTT		Quantidade			0,00	0,00	0,00	22.250,00

Fornecedor / Proponente : 4475 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4475 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário / Quantidade	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
54	001.047.210	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG GENERICO/DR REDDYS	COMP	2250 Quantidade	0,35	787,50	0 0,00	1120 392,00	1130 0,00	395,50
61	001.047.018	BUPROPIONA 150 MG CP GENERICO/EMS	CP	9000 Quantidade	0,42	3.780,00	0 0,00	3600 1.512,00	5400 0,00	2.268,00
102	001.009.569	CLOMIPRAMINA 25 MG CLO/EMS	CP	22500 Quantidade	0,69	15.525,00	0 0,00	0 0,00	22500 0,00	15.525,00
176	001.047.311	FLUOXETINA 20MG GENERICO/VITAMEDIC	COMP	22500 Quantidade	0,07	1.575,00	0 0,00	9996 699,72	12504 0,00	875,28
185	001.047.320	GLICLAZIDA 30 MG MR GENERICO/EMS	COMP	15000 Quantidade	0,18	2.700,00	0 0,00	4980 896,40	10020 0,00	1.803,60
209	001.047.341	INDAPAMIDA 1,5 MG NATRILIX/SERVIER	COMP	2250 Quantidade	0,15	337,50	0 0,00	0 0,00	2250 0,00	337,50
220	001.047.351	LEVETIRACETAM 100MG/ML - SOLUCAO ORAL FRASCO 1 KEPPRA/UCB	FRS	38 Quantidade	80,89	3.073,82	0 0,00	0 0,00	38 0,00	3.073,82
324	001.047.446	RISPERIDONA 2 MG GENERICO/ACCORD	COMP	1500 Quantidade	0,1089	163,35	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	163,35
328	001.047.450	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG GENERICO/ACCORD	COMP	450 Quantidade	0,26	117,00	0 0,00	0 0,00	450 0,00	117,00
329	001.047.451	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG GENERICO/ACCORD	COMP	450 Quantidade	0,49	220,50	0 0,00	0 0,00	450 0,00	220,50
359	001.047.485	TRIMETAZIDINA MR 35 MG NEOVANGY/EMS	COMP	750 Quantidade	1,48	1.110,00	0 0,00	0 0,00	750 0,00	1.110,00

Fornecedor / Proponente : 4488 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4488 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	001.047.170	ACEBROFILINA 50 MG/5 ML FRASCO 120 ML ELOFAR	FRS	375 Quantidade	5,032	1.887,00	0 0,00	150 754,80	225 0,00	1.132,20
8	001.009.540	ACIDO ACETILSALICILICO DE 100 MG BRASTERAPICA	CP	45000 Quantidade	0,0544	2.448,00	0 0,00	19000 904,40	26000 0,00	1.414,40
24	001.047.186	AMBROXOL PEDIATRICO 15 MG/5 ML XAROPE, FRASCO 1 FARMACE	FRS	450 Quantidade	2,01	904,50	0 0,00	160 321,60	290 0,00	582,90
40	001.047.198	ATENOLOL 50 MG+CLORTALIDONA 12,5 MG EUROFARMA	COMP	2250 Quantidade	0,1445	325,125	0 0,00	0 0,00	2250 0,00	325,125
44	001.047.202	AZITROMICINA 500 MG PHARLAB	COMP	15000 Quantidade	1,088	16.320,00	0 0,00	0 0,00	15000 0,00	16.320,00
74	001.047.222	CARBOCISTEINA 100 MG/5ML XAROPE PEDIATRICO FRAS NATIVITA	FRS	225 Quantidade	5,3466	1.202,985	0 0,00	0 0,00	225 0,00	1.202,985
76	001.009.862	CARBONATO DE LITIO 300 MG HIPOLABOR	CP	3750 Quantidade	0,38	1.425,00	0 0,00	0 0,00	3750 0,00	1.425,00
108	001.047.247	CLORETO DE SÓDIO 20 % - AMPOLA DE 10 ML SAMTEC	AMP	150 Quantidade	0,3203	48,045	0 0,00	0 0,00	150 0,00	48,045
109	001.047.248	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML GTS 30ML USO ADULTO E I NATULAB	FRS	1500 Quantidade	0,7787	1.168,05	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	1.168,05
142	001.047.278	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSOD EUROFARMA	AMP	750 Quantidade	2,8593	2.144,475	0 0,00	0 0,00	750 0,00	2.144,475
187	001.047.322	GLICOSE 25% - AMPOLA DE 10 ML SAMTEC	AMP	1500 Quantidade	0,4007	601,05	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	601,05
188	001.047.323	GLICOSE 50% - AMPOLA DE 10 ML SAMTEC	AMP	1500 Quantidade	0,4556	683,40	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	683,40
236	001.047.366	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2 % GELEIA- USO ADULTO E PE PHARLAB	BISN	750 Quantidade	2,4752	1.856,40	0 0,00	0 0,00	750 0,00	1.856,40
237	001.047.367	LOPERAMIDA 2 MG GLOBO	COMP	1500 Quantidade	0,0804	120,60	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	120,60
242	001.047.372	LOSARTANA POTASSICO 100 MG PRATI DONADUZZI	COMP	2250 Quantidade	0,2995	673,875	0 0,00	0 0,00	2250 0,00	673,875
244	001.047.374	MELOXICAM 15 MG PHARLAB	COMP	7500 Quantidade	0,0952	714,00	0 0,00	0 0,00	7500 0,00	714,00
250	001.047.379	METOCLOPRAMIDA 4 MG / ML GOTAS FRASCO DE 10 ML MARIOL	FRS	75 Quantidade	0,9246	69,345	0 0,00	0 0,00	75 0,00	69,345
271	001.047.396	NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME TOPICO TUBO HIPOLABOR	BISN	150 Quantidade	1,876	281,40	0 0,00	100 187,60	50 0,00	93,80
273	001.047.398	NITRAZEPAM 5 MG CRISTALIA	COMP	1500 Quantidade	0,1836	275,40	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	275,40
290	001.047.414	OXITOCINA 5 UI/ML -AMPOLA DE 1 ML IV BLAU	AMP	150 Quantidade	1,4452	216,78	0 0,00	0 0,00	150 0,00	216,78
311	001.047.433	PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA DE 2 ML IM SANVAL	AMP	750 Quantidade	2,09	1.567,50	0 0,00	400 836,00	350 0,00	731,50
321	001.047.443	RIFAMICINA SÓDICA 10 MG/ML SPRAY TÓPICO - FRASCO NATULAB	FRS	225 Quantidade	2,7443	617,467	0 0,00	50 137,215	175 0,00	480,2525
338	001.047.460	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G CREME TUBO COM 30	BISN	150	4,6766	701,49	0	0	150	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 003 **Prazo de Validade :** 04/08/2022
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 04/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4488 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		NATIVITA		Quantidade		0,00	0,00	0,00	701,49

Fornecedor / Proponente : 4494 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
83	001.047.228	CEFALEXINA 500 MG ABL	COMP	3750 Quantidade 0,4066	1.524,75	0 0,00	3000 1.219,80	750 0,00	304,95
98	001.009.567	CIPROFLOXACINO 500 MG PRATI DONADUZZ	CP	6000 Quantidade 0,2504	1.502,40	0 0,00	0 0,00	6000 0,00	1.502,40
111	001.009.874	CLORPROMAZINA 100 MG CRISTALIA	CP	3750 Quantidade 0,286	1.072,50	0 0,00	600 171,60	3150 0,00	900,90
112	001.009.875	CLORPROMAZINA 25 MG CRISTALIA	CP	3750 Quantidade 0,2535	950,625	0 0,00	800 202,80	2950 0,00	747,825
117	001.047.254	COMPLEXO B VITAMED	COMP	15000 Quantidade 0,0415	622,50	0 0,00	0 0,00	15000 0,00	622,50
127	001.047.264	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG + BETAMETASONA 0,05 MG PRATI DONADUZZ	FRS	1500 Quantidade 2,0187	3.028,05	0 0,00	200 403,74	1300 0,00	2.624,31
167	001.047.303	FENOBARBITAL 4% FRASCO DE 20ML CRISTALIA	FRS	75 Quantidade 3,926	294,45	0 0,00	0 0,00	75 0,00	294,45
171	001.047.307	FIBRINOLISINA 1 U/G; DESOXIRRIBONUCLEASE 666 U/G, CRISTALIA	BISN	375 Quantidade 20,9125	7.842,188	0 0,00	0 0,00	375 0,00	7.842,1875
192	001.047.327	HALOPERIDOL 1 MG CRISTALIA	COMP	2250 Quantidade 0,156	351,00	0 0,00	1800 280,80	450 0,00	70,20
194	001.047.329	HALOPERIDOL 5 MG CRISTALIA	COMP	4500 Quantidade 0,2379	1.070,55	0 0,00	1000 237,90	3500 0,00	832,65
203	001.047.337	HIDROGEL COM ALGINATO DE SÓDIO- BISNAGA DE 15 G CASEX	TBS	150 Quantidade 9,045	1.356,75	0 0,00	0 0,00	150 0,00	1.356,75
225	001.047.355	LEVOMEPROMAZINA 25 MG CRISTALIA	COMP	4500 Quantidade 0,403	1.813,50	0 0,00	0 0,00	4500 0,00	1.813,50
261	001.047.387	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G + 250 UI/G POMADA T PRATI DONADUZZ	TBS	1500 Quantidade 0,8825	1.323,75	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	1.323,75
323	001.047.445	RISPERIDONA 1 MG PRATI DONADUZZ	COMP	1500 Quantidade 0,0938	140,70	0 0,00	0 0,00	1500 0,00	140,70
334	001.047.456	SINVASTATINA 10 MG PHARLAB	COMP	2250 Quantidade 0,0763	171,675	0 0,00	0 0,00	2250 0,00	171,675
335	001.047.457	SINVASTATINA 20 MG PHARLAB	COMP	2250 Quantidade 0,1033	232,425	0 0,00	0 0,00	2250 0,00	232,425
336	001.047.458	SINVASTATINA 40 MG PHARLAB	COMP	2250 Quantidade 0,1599	359,775	0 0,00	0 0,00	2250 0,00	359,775

Total Registro de Preços (Atualização : 5) : 801.495,405 Saldo Total: 583.506,776

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:14

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
Baixa SÃO DOMINGOS, 26
CNPJ : 65712648/0001-36

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1	001.016.163	AGENDA ANUAL EXECUTIVA TILIBRA	UNID	45 Quantidade	10,67	480,15	0 0,00	35 373,45	0 0,00	0,00 0,00
54	001.016.175	CALCULADORA TAMANHO MEDIO KENKO	UNID	23 Quantidade	15,80	363,40	0 0,00	21 331,80	0 0,00	0,00 0,00
238	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	15 Quantidade	13,39	200,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
303	001.016.202	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 CIS	UNID	27 Quantidade	9,75	263,25	0 0,00	20 195,00	0 0,00	0,00 0,00
342	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL	CX	22 Quantidade	15,50	341,00	0 0,00	10 155,00	0 0,00	0,58 0,00
487	001.016.219	PASTA COM FERRAGEM POLYCART	UNID	188 Quantidade	1,61	302,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
495	001.016.268	PERFURADOR BRW	PEÇA	8 Quantidade	10,14	81,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
627	001.016.163	AGENDA ANUAL EXECUTIVA TILIBRA	UNID	15 Quantidade	10,67	160,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
857	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	5 Quantidade	13,39	66,95	0 0,00	3 40,17	0 0,00	0,00 0,00
1068	001.016.219	PASTA COM FERRAGEM POLYCART	UNID	62 Quantidade	1,61	99,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1076	001.016.268	PERFURADOR BRW	PEÇA	2 Quantidade	10,14	20,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
2	001.016.163	AGENDA ANUAL EXECUTIVA TILIBRA	UNID	8 Quantidade	10,67	85,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
55	001.016.175	CALCULADORA TAMANHO MEDIO KENKO	UNID	7 Quantidade	15,80	110,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
235	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	1 Quantidade	13,39	13,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
304	001.016.202	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 CIS	UNID	7 Quantidade	9,75	68,25	0 0,00	4 39,00	0 0,00	0,00 0,00
341	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL	CX	8 Quantidade	15,50	124,00	0 0,00	2 31,00	0 0,00	0,58 0,00
486	001.016.219	PASTA COM FERRAGEM POLYCART	UNID	90 Quantidade	1,61	144,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
628	001.016.163	AGENDA ANUAL EXECUTIVA TILIBRA	UNID	2 Quantidade	10,67	21,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1067	001.016.219	PASTA COM FERRAGEM POLYCART	UNID	30 Quantidade	1,61	48,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
26	001.016.880	BOLINHAS DE ISOPOR 100MM STYROFORM	UNID	23 Quantidade	1,17	26,91	0 0,00	7 8,19	0 0,00	0,00 0,00
94	001.016.571	CARTOLINA ROSA ALLFORM	UNID	75 Quantidade	0,46	34,50	0 0,00	5 2,30	0 0,00	0,00 0,00
97	001.016.573	CARTOLINA VERDE ALLFORM	UNID	75 Quantidade	0,46	34,50	0 0,00	5 2,30	0 0,00	0,00 0,00
207	001.016.624	EVA PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES BRW	PCT	8 Quantidade	16,12	128,96	0 0,00	3 48,36	0 0,00	0,00 0,00
237	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	23 Quantidade	13,39	307,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
263	001.016.844	FITA MÉTRICA NYBC	UNID	1 Quantidade	2,21	2,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
287	001.016.307	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX COM 500 UNIDADES ZIG GIZ	CX	4 Quantidade	30,00	120,00	0 0,00	2 60,00	0 0,00	0,83 0,00
305	001.016.666	GRAMPO 106/40 CAIXA COM 5000 UINIDADES ACC	CX	3 Quantidade	13,74	41,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
350	001.014.223	MINI BOLINHAS DE ISOPOR STYFORM	PCT	4 Quantidade	7,60	30,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
465	001.016.882	PAPEL ONDULADO VMP	PCT	2 Quantidade	22,62	45,24	0 0,00	1 22,62	0 0,00	0,00 0,00
466	001.013.006	PAPEL SULFITE A4 VERDE CHAMEX	PCT	8 Quantidade	5,20	41,60	0 0,00	6 31,20	0 0,00	0,00 0,00
470	001.016.739	PAPEL SULFITE A4 AZUL CHAMEX	PCT	8 Quantidade	5,20	41,60	0 0,00	6 31,20	0 0,00	0,00 0,00
477	001.016.741	PAPEL SULFITE A4 ROSA CHAMEX	PCT	8 Quantidade	5,20	41,60	0 0,00	4 20,80	0 0,00	0,00 0,00
480	001.016.079	PASTA CATALAGO DAC	UN	12 Quantidade	8,85	106,20	0 0,00	4 35,40	0 0,00	0,56 0,00
539	001.016.772	SAQUINHO PARA PRESENTE 15CM X 29CM CROMUS	UNID	1500 Quantidade	0,23	345,00	0 0,00	250 57,50	0 0,00	0,00 0,00
542	001.016.773	SAQUINHO PARA PRESENTE 25CMX37CM CROMUS	UNID	1500 Quantidade	0,37	555,00	0 0,00	1000 370,00	0 0,00	0,00 0,00
545	001.016.868	SAQUINHO TRANSPARENTE 10CM X 15CM CROMUS	PCT	2 Quantidade	2,13	4,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
651	001.016.880	BOLINHAS DE ISOPOR 100MM STYROFORM	UNID	7 Quantidade	1,17	8,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
750	001.016.831	ELÁSTICO LÁTEX BRANCO SÃO JOSÉ	ROL	5 Quantidade	0,78	3,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
826	001.016.624	EVA PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES BRW	PCT	2 Quantidade	16,12	32,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
856	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	7 Quantidade	13,39	93,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
892	001.016.307	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX COM 500 UNIDADES ZIG GIZ	CX	1 Quantidade	30,00	30,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,83 0,00
898	001.016.666	GRAMPO 106/40 CAIXA COM 5000 UINIDADES	CX	1	13,74	13,74	0	0	0	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		ACC		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1047	001.013.006	PAPEL SULFITE A4 VERDE CHAMEX	PCT	2 Quantidade	5,20	10,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1061	001.016.079	PASTA CATALAGO DAC	UN	3 Quantidade	8,85	26,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,56 0,00
1120	001.016.772	SAQUINHO PARA PRESENTE 15CM X 29CM VMP	UNID	500 Quantidade	0,23	115,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1123	001.016.773	SAQUINHO PARA PRESENTE 25CMX37CM CROMUS	UNID	500 Quantidade	0,37	185,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
7	001.016.527	APAGADOR PARA LOUSA BRANCA CARBRINK	UN	30 Quantidade	3,05	91,50	0 0,00	20 61,00	0 0,00	0,00 0,00
95	001.016.571	CARTOLINA ROSA ALLFORM	UNID	225 Quantidade	0,46	103,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	001.016.573	CARTOLINA VERDE ALLFORM	UNID	225 Quantidade	0,46	103,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
128	001.016.831	ELÁSTICO LÁTEX BRANCO SÃO JOSÉ	ROL	15 Quantidade	0,78	11,70	0 0,00	5 3,90	0 0,00	0,00 0,00
208	001.016.624	EVA PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES BRW	PCT	4 Quantidade	16,12	64,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
236	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	45 Quantidade	13,39	602,55	0 0,00	15 200,85	0 0,00	0,00 0,00
248	001.016.889	FITA DE CETIM 22MM LARNJA PROGRESSO	PCT	1 Quantidade	2,73	2,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
262	001.016.844	FITA MÉTRICA NYBC	UNID	4 Quantidade	2,21	8,84	0 0,00	3 6,63	0 0,00	0,00 0,00
286	001.016.200	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX COM 500 UNIDADES ZIG GIZ	CX	4 Quantidade	30,00	120,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,83 0,00
301	001.016.202	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 CIS	UNID	15 Quantidade	9,75	146,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
340	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL	CX	23 Quantidade	15,50	356,50	0 0,00	8 124,00	0 0,00	0,58 0,00
460	001.016.722	PAPEL ESPELHO ROXO 48X60CM PCTE COM 40 FOLHAS VMP	PCT	1 Quantidade	15,00	15,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,60 0,00
461	001.016.724	PAPEL ESPELHO VERDE 48X60CM PCTE COM 40 FOLHAS VMP	PCT	1 Quantidade	15,00	15,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,60 0,00
462	001.016.725	PAPEL ESPELHO VERMELHO 48X60CM PCTE COM 40 FO VMP	PCT	1 Quantidade	15,00	15,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,60 0,00
467	001.013.006	PAPEL SULFITE A4 VERDE CHAMEX	PCT	4 Quantidade	5,20	20,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
471	001.016.739	PAPEL SULFITE A4 AZUL CHAMEX	PCT	4 Quantidade	5,20	20,80	0 0,00	3 15,60	0 0,00	0,00 0,00
479	001.016.079	PASTA CATALAGO DAC	UN	15 Quantidade	8,85	132,75	0 0,00	10 88,50	0 0,00	0,56 0,00
513	001.016.756	PINCEL C520-12 CASTELO	UNID	75 Quantidade	1,75	131,25	0 0,00	30 52,50	0 0,00	0,00 0,00
540	001.016.775	SAQUINHO PARA PRESENTE 10CM X 15CM CROMUS	UNID	750 Quantidade	0,13	97,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
541	001.016.773	SAQUINHO PARA PRESENTE 25CMX37CM CROMUS	UNID	750 Quantidade	0,37	277,50	0 0,00	100 37,00	0 0,00	0,00 0,00
626	001.015.013	TNT XADREZ 50 M SANTA FÉ	ROL	1 Quantidade	95,55	95,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
751	001.016.831	ELÁSTICO LÁTEX BRANCO SÃO JOSÉ	ROL	5 Quantidade	0,78	3,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
827	001.016.624	EVA PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	16,12	16,12	0	0	0	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		BRW		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
855	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M	PCT	15	13,39	200,85	0	0	0	0,00
		EMBALANDO		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
868	001.016.844	FITA MÉTRICA	UNID	1	2,21	2,21	0	0	0	0,00
		NYBC		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
891	001.016.200	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX COM 500 UNIDADES	CX	1	30,00	30,00	0	0	0	0,83
		ZIG GIZ		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
933	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO	CX	7	15,50	108,50	0	0	0	0,00
		MARIPEL		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1048	001.013.006	PAPEL SULFITE A4 VERDE	PCT	1	5,20	5,20	0	0	0	0,00
		CHAMEX		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor / Proponente : 2305 - WAGNER LUIZ FRANCESCHINI & CIA LTDA -ME
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
649	001.016.275	BOBINA DE PAPEL PARDO 60 X 50 MT	ROL	1	69,00	69,00	0	0	0	0,00
		RIBEIRAO		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
25	001.016.850	BOBINA DE PAPEL PARDO 60X 50M	ROL	15	69,00	1.035,00	0	0	0	0,00
		RIBEIRAO		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
92	001.016.569	CARTOLINA MARRON	UNID	225	0,50	112,50	0	10	0	0,00
		BIGNARDI		Quantidade			0,00	5,00	0,00	0,00
93	001.016.570	CARTOLINA PRETA	UNID	225	0,50	112,50	0	10	0	0,00
		BIGNARDI		Quantidade			0,00	5,00	0,00	0,00
96	001.016.572	CARTOLINA ROXA	UNID	225	0,50	112,50	0	10	0	0,00
		BIGNARDI		Quantidade			0,00	5,00	0,00	0,00
99	001.016.574	CARTOLINA VERMELHA	UNID	225	0,50	112,50	0	10	0	0,00
		BIGNARDI		Quantidade			0,00	5,00	0,00	0,00
650	001.016.850	BOBINA DE PAPEL PARDO 60X 50M	ROL	5	69,00	345,00	0	0	0	0,00
		RIBEIRAO		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
715	001.016.569	CARTOLINA MARRON	UNID	75	0,50	37,50	0	0	0	0,00
		BIGNARDI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
716	001.016.570	CARTOLINA PRETA	UNID	75	0,50	37,50	0	0	0	0,00
		BIGNARDI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
719	001.016.572	CARTOLINA ROXA	UNID	75	0,50	37,50	0	0	0	0,00
		BIGNARDI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
722	001.016.574	CARTOLINA VERMELHA	UNID	75	0,50	37,50	0	0	0	0,00
		BIGNARDI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2305 - WAGNER LUIZ FRANCESCHINI & CIA LTDA -ME

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
316	001.016.312	INDICE TELEFONICO ESPIRAL CAPA DURA kit +caneta vpm	UNID	14 Quantidade	12,49	174,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
483	001.016.745	PASTA COM ABA ELASTICO POLIPROPILENO OFICIO AO2 Frama	UNID	150 Quantidade	1,65	247,50	0 0,00	115 189,75	0 0,00	2,37 0,00
909	001.016.312	INDICE TELEFONICO ESPIRAL CAPA DURA kit +caneta vpm	UNID	4 Quantidade	12,49	49,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
946	001.016.691	MOLHADOR DE DEDO Cavia ESPONJA	UNID	1 Quantidade	1,50	1,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
315	001.016.205	INDICE TELEFONICO ESPIRAL CAPA DURA kit +caneta vpm	UNID	8 Quantidade	12,49	99,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
482	001.016.745	PASTA COM ABA ELASTICO POLIPROPILENO OFICIO AO2 Frama	UNID	15 Quantidade	1,65	24,75	0 0,00	8 13,20	0 0,00	2,37 0,00
908	001.016.205	INDICE TELEFONICO ESPIRAL CAPA DURA kit +caneta vpm	UNID	2 Quantidade	12,49	24,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
947	001.016.691	MOLHADOR DE DEDO Cavia ESPONJA	UNID	2 Quantidade	1,50	3,00	0 0,00	1 1,50	0 0,00	0,00 0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
27	001.016.539	BOLINHAS DE ISOPOR 150MM KNAUF	UNID	23 Quantidade	3,35	77,05	0 0,00	10 33,50	0 0,00	0,89 0,00
34	001.016.883	CADERNO BROCHURÃO 48 FOLHAS CAPA DURA JANDAIA	UNID	75 Quantidade	2,75	206,25	0 0,00	65 178,75	0 0,00	3,17 0,00
125	001.016.692	ELÁSTICO DE DINHEIRO COLORIDO REDBORN	PCT	3 Quantidade	9,90	29,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
232	001.016.639	EVA XADREZ VERMELHO PACOTE COM 10 UNIDADES DUBFLEX	PCT	1 Quantidade	27,90	27,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
285	001.016.306	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 500 UNIDADES Calac	CX	4 Quantidade	21,50	86,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2,09 0,00
311	001.016.845	GUARDA CHUVA	UNID	1 Quantidade	35,00	35,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
312	001.016.667	HASTES DE CHENILLE LIMPADOR DE CACHIMBO KIT CON	KIT	4 Quantidade	72,00	288,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
313	001.016.668	IMÃ Fermag	MT	75 Quantidade	4,50	337,50	0 0,00	70 315,00	0 0,00	0,00 0,00
327	001.016.678	LANTEJOULAS VERMELHA PACOTE DE 100G c/1000unid. - Honey	PCT	8 Quantidade	3,10	24,80	0 0,00	6 18,60	0 0,00	1,27 0,00
485	001.016.745	PASTA COM ABA ELASTICO POLIPROPILENO OFICIO AO2 Frama	UNID	23 Quantidade	1,65	37,95	0 0,00	15 24,75	0 0,00	2,37 0,00
520	001.016.761	PLACAS DE ALFABETO MOVEL EMBURRACHADO Tuca Home	UNID	4 Quantidade	91,00	364,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
522	001.016.763	PLACAS DE ISOPOR 1000X500X10 Placterm	UNID	23 Quantidade	1,30	29,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
529	001.016.765	REFIL COLA QUENTE FINA Rendicolla 500G	PCT	8 Quantidade	24,50	196,00	0 0,00	4 98,00	0 0,00	0,00 0,00
531	001.016.766	REFIL COLA QUENTE GROSSA Rendicolla 500G	PCT	15 Quantidade	24,50	367,50	0 0,00	9 220,50	0 0,00	0,00 0,00
538	001.016.770	SACOLA ALFA NUMERICA COM 1000 PEÇAS Sonho de Criança	UNID	8 Quantidade	117,00	936,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
652	001.016.539	BOLINHAS DE ISOPOR 150MM KNAUF	UNID	7 Quantidade	3,35	23,45	0 0,00	2 6,70	0 0,00	0,89 0,00
653	001.016.540	BOLINHAS DE ISOPOR 35MM STYROFORM	UNID	7 Quantidade	0,14	0,98	0 0,00	2 0,28	0 0,00	0,00 0,00
654	001.016.541	BOLINHAS DE ISOPOR 50MM STYROFORM	UNID	7 Quantidade	0,38	2,66	0 0,00	2 0,76	0 0,00	0,00 0,00
742	001.016.578	COLA INSTATANEA 20G NO. 3 CAIXA COM 10 UNIDADES TEKBOND	CX	2 Quantidade	85,00	170,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
890	001.016.306	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 500 UNIDADES Calac	CX	1 Quantidade	21,50	21,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2,09 0,00
904	001.016.845	GUARDA CHUVA	UNID	1 Quantidade	35,00	35,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
905	001.016.667	HASTES DE CHENILLE LIMPADOR DE CACHIMBO KIT CON	KIT	1 Quantidade	72,00	72,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
906	001.016.668	IMÃ	MT	25	4,50	112,50	0	0	0	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		Fermag		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
944	001.016.691	MOLHADOR DE DEDO	UNID	1	1,50	1,50	0	0	0	0,00
		Cavia ESPONJA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1101	001.016.761	PLACAS DE ALFABETO MOVEL EMBURRACHADO	UNID	1	91,00	91,00	0	0	0	0,00
		Tuca Home		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1103	001.016.763	PLACAS DE ISOPOR 1000X500X10	UNID	7	1,30	9,10	0	0	0	0,00
		Placterm		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1110	001.016.765	REFIL COLA QUENTE FINA	PCT	2	24,50	49,00	0	0	0	0,00
		Rendicolla 500G		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1112	001.016.766	REFIL COLA QUENTE GROSSA	PCT	5	24,50	122,50	0	0	0	0,00
		Rendicolla 500G		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1135	001.016.791	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO AZUL 500 ML	UNID	1	47,00	47,00	0	0	0	0,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1137	001.016.792	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO LARANJA	UNID	1	53,50	53,50	0	0	0	0,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1139	001.016.794	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO PRETA 500 M	UNID	1	50,50	50,50	0	0	0	0,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1140	001.016.795	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROSA 500 ML	UNID	1	53,50	53,50	0	0	0	0,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1143	001.016.796	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROXA 500 ML	UNID	1	53,50	53,50	0	0	0	0,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1145	001.016.797	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERDE 500 M	UNID	1	53,50	53,50	0	0	0	0,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1146	001.016.798	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHA 5	UNID	1	50,50	50,50	0	0	0	0,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
35	001.016.853	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS AMARELO JANDAIA	UNID	188 Quantidade	3,75	705,00	0 0,00	185 693,75	0 0,00	1,32 0,00
36	001.016.544	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS AZUL JANDAIA	UNID	188 Quantidade	3,75	705,00	0 0,00	140 525,00	0 0,00	10,29 0,00
37	001.016.545	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS VERDE JANDAIA	UNID	188 Quantidade	3,75	705,00	0 0,00	173 648,75	0 0,00	10,29 0,00
38	001.016.546	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS VERMELHO JANDAIA	UNID	188 Quantidade	3,75	705,00	0 0,00	180 675,00	0 0,00	10,29 0,00
44	001.016.551	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS AMARELO FORONI	UNID	225 Quantidade	2,14	481,50	0 0,00	140 299,60	0 0,00	0,00 0,00
45	001.016.552	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS AZUL FORONI	UNID	225 Quantidade	2,14	481,50	0 0,00	140 299,60	0 0,00	0,00 0,00
47	001.016.554	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS VERMELHO FORONI	UNID	225 Quantidade	2,14	481,50	0 0,00	140 299,60	0 0,00	0,00 0,00
120	001.016.578	COLA INSTATANEA 20G NO. 3 CAIXA COM 10 UNIDADES TEKBOND	CX	37 Quantidade	85,00	3.145,00	0 0,00	16 1.360,00	0 0,00	2,30 0,00
126	001.016.692	ELÁSTICO DE DINHEIRO COLORIDO REDBORN	PCT	7 Quantidade	9,90	69,30	0 0,00	4 39,60	0 0,00	0,00 0,00
284	001.016.199	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 500 UNIDADES Calac	CX	4 Quantidade	21,50	86,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2,09 0,00
314	001.016.668	IMÃ Fermag	MT	75 Quantidade	4,50	337,50	0 0,00	5 22,50	0 0,00	0,00 0,00
363	001.016.847	PALITO DE SORVETE VERMELHO Theoto	PCT	15 Quantidade	6,20	93,00	0 0,00	5 31,00	0 0,00	2,36 0,00
367	001.016.704	PAPEL CARTÃO AMARELO C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	0 0,00	1,12 0,00
369	001.016.705	PAPEL CARTÃO AZUL C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	0 0,00	8,43 0,00
370	001.016.706	PAPEL CARTÃO BRANCO C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	0 0,00	8,43 0,00
373	001.016.707	PAPEL CARTÃO LARANJA C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	0 0,00	8,43 0,00
375	001.016.708	PAPEL CARTÃO MARROM C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	0 0,00	8,43 0,00
376	001.016.703	PAPEL CARTÃO PRETO C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	0 0,00	8,43 0,00
379	001.016.709	PAPEL CARTÃO ROSA C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	0 0,00	8,43 0,00
381	001.016.710	PAPEL CARTÃO ROXO C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	0 0,00	8,43 0,00
383	001.016.711	PAPEL CARTÃO VERDE C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	0 0,00	8,43 0,00
384	001.016.712	PAPEL CARTÃO VERMELHO C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8,43 0,00
660	001.016.853	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS AMARELO	UNID	62	3,75	232,50	0	10	0	10,29

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

Quinta-feira, 30 de junho de 2022 | **Ano II | Edição nº 209** | **Página 50 de 101**

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		JANDAIA		Quantidade			0,00	37,50	0,00	0,00
661	001.016.544	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS AZUL	UNID	62	3,75	232,50	0	13	0	10,29
		JANDAIA		Quantidade			0,00	48,75	0,00	0,00
662	001.016.545	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS VERDE	UNID	62	3,75	232,50	0	0	0	10,29
		JANDAIA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
663	001.016.546	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS VERMELHO	UNID	62	3,75	232,50	0	0	0	10,29
		JANDAIA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
669	001.016.551	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS AMARELO	UNID	75	2,14	160,50	0	0	0	0,00
		FORONI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
670	001.016.552	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS AZUL	UNID	75	2,14	160,50	0	0	0	0,00
		FORONI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
671	001.016.553	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS VERDE	UNID	75	2,14	160,50	0	0	0	0,00
		FORONI		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
672	001.016.554	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS VERMELHO	UNID	75	2,14	160,50	0	23	0	0,00
		FORONI		Quantidade			0,00	49,22	0,00	0,00
743	001.016.578	COLA INSTATANEA 20G NO. 3 CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	13	85,00	1.105,00	0	12	0	0,00
		TEKBOND		Quantidade			0,00	1.020,00	0,00	0,00
749	001.016.692	ELÁSTICO DE DINHEIRO COLORIDO	PCT	3	9,90	29,70	0	0	0	0,00
		REDBORN		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
756	001.016.584	ETIQUETA PARA NOMES 5X10 CM	PCT	7	12,90	90,30	0	4	0	0,00
		PIMACO		Quantidade			0,00	51,60	0,00	0,00
889	001.016.199	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 500 UNIDADES	CX	1	21,50	21,50	0	0	0	2,09
		Calac		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
907	001.016.668	IMÃ	MT	25	4,50	112,50	0	0	0	0,00
		Fermag		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
930	001.016.683	LAPISEIRA 7.0	UNID	25	2,30	57,50	0	0	0	0,00
		MOLIN		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
960	001.016.704	PAPEL CARTÃO AMARELO	PCT	1	8,80	8,80	0	0	0	8,43
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
962	001.016.705	PAPEL CARTÃO AZUL	PCT	1	8,80	8,80	0	0	0	8,43
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
963	001.016.706	PAPEL CARTÃO BRANCO	PCT	1	8,80	8,80	0	0	0	8,43
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
966	001.016.707	PAPEL CARTÃO LARANJA	PCT	1	8,80	8,80	0	0	0	8,43
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
968	001.016.708	PAPEL CARTÃO MARROM	PCT	1	8,80	8,80	0	0	0	8,43
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
969	001.016.703	PAPEL CARTÃO PRETO	PCT	1	8,80	8,80	0	0	0	8,43
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
972	001.016.709	PAPEL CARTÃO ROSA	PCT	1	8,80	8,80	0	0	0	8,43
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
974	001.016.710	PAPEL CARTÃO ROXO	PCT	1	8,80	8,80	0	0	0	8,43
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
976	001.016.711	PAPEL CARTÃO VERDE	PCT	1	8,80	8,80	0	0	0	8,43
		C/10 V.M.P		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
977	001.016.712	PAPEL CARTÃO VERMELHO C/10 V.M.P	PCT	1 Quantidade	8,80	8,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8,43 0,00
1111	001.016.766	REFIL COLA QUENTE GROSSA Rendicolla 500G	PCT	5 Quantidade	24,50	122,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1136	001.016.792	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO LARANJA Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1141	001.016.795	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROSA 500 ML Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1142	001.016.796	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROXA 500 ML Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1144	001.016.797	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERDE 500 M Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1147	001.016.798	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHA 5 Camaleão	UNID	1 Quantidade	50,50	50,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

Quinta-feira, 30 de junho de 2022 | Ano II | Edição nº 209 | Página 52 de 101

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
11	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	9 Quantidade	19,30	173,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
23	001.016.536	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 80MM X40M lr	UNID	38 Quantidade	4,27	162,26	0 0,00	5 21,35	0 0,00	0,00 0,00
30	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	20 Quantidade	6,98	139,60	0 0,00	1 6,98	0 0,00	0,00 0,00
49	001.016.174	CADERNO DE DESENHO GRANDE-CARTOGRAFIA SEM SI renovo	UNID	225 Quantidade	3,58	805,50	0 0,00	25 89,50	0 0,00	0,00 0,00
52	001.016.555	CADERNO UNIVERSITARIO EXPIRAL DE 96 FOLHAS renovo	UNID	12 Quantidade	3,62	43,44	0 0,00	8 28,96	0 0,00	0,00 0,00
60	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES bic	CX	20 Quantidade	24,32	486,40	0 0,00	9 218,88	0 0,00	0,00 0,00
63	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES bic	CX	12 Quantidade	24,32	291,84	0 0,00	7 170,24	0 0,00	0,00 0,00
70	001.016.561	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UNIDA bic	CX	11 Quantidade	24,32	267,52	0 0,00	7 170,24	0 0,00	0,00 0,00
101	001.016.183	CLIPS 1/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	16 Quantidade	8,44	135,04	0 0,00	6 50,64	0 0,00	0,00 0,00
104	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	20 Quantidade	8,44	168,80	0 0,00	13 109,72	0 0,00	0,00 0,00
108	001.016.186	CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	16 Quantidade	8,44	135,04	0 0,00	8 67,52	0 0,00	0,00 0,00
115	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	10 Quantidade	10,26	102,60	0 0,00	1 10,26	0 0,00	0,00 0,00
129	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES scrity	CX	16 Quantidade	58,00	928,00	0 0,00	6 348,00	0 0,00	0,00 0,00
239	001.016.198	FITA CREPE 19X50 PCT C/ 6 UNIDADES fitar	PCT	18 Quantidade	18,19	327,42	0 0,00	2 36,38	0 0,00	0,00 0,00
280	001.016.653	FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS datapel	CX	2 Quantidade	141,03	282,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
300	001.016.308	GRAMPEADOR DE TÉ 100 FOLHAS classe	UNID	8 Quantidade	68,44	547,52	0 0,00	3 205,32	0 0,00	0,00 0,00
306	001.016.203	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	UNID	23 Quantidade	4,07	93,61	0 0,00	10 40,70	0 0,00	0,00 0,00
335	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES ecole	CX	3 Quantidade	15,32	45,96	0 0,00	1 15,32	0 0,00	0,00 0,00
365	001.016.317	PAPEL A4 180GRS VERGE CX C/50 FLS theoto	CX	19 Quantidade	11,60	220,40	0 0,00	1 11,60	0 0,00	0,00 0,00
489	001.016.222	PASTA SANFONADA A4 C/ 12 DIVISÕES acp	UNID	12 Quantidade	15,09	181,08	0 0,00	9 135,81	0 0,00	0,00 0,00
490	001.016.750	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE PLASTICA tp	UNID	825 Quantidade	1,99	1.641,75	0 0,00	430 855,70	0 0,00	0,50 0,00
502	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	9 Quantidade	16,53	148,77	0 0,00	1 16,53	0 0,00	0,00 0,00
508	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12	CX	9	16,53	148,77	0	1	0	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		lyke		Quantidade				0,00	16,53	0,00	0,00
511	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12	CX	9	16,53		148,77	0	1	0	0,00
		lyke		Quantidade				0,00	16,53	0,00	0,00
632	001.016.164	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	UNID	5	3,20		16,00	0	0	0	0,00
		starprint		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
637	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID	CX	3	19,30		57,90	0	0	0	0,00
		jandaia		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
640	001.016.118	ARQUIVO MORTO	UN	25	3,19		79,75	0	0	0	0,00
		goodie		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
648	001.016.536	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 80MM X40M	UNID	12	4,27		51,24	0	0	0	0,00
		lr		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
677	001.016.555	CADERNO UNIVERSITARIO EXPIRAL DE 96 FOLHAS	UNID	4	3,62		14,48	0	0	0	0,00
		renovo		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
685	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES	CX	6	24,32		145,92	0	3	0	0,00
		bic		Quantidade				0,00	72,96	0,00	0,00
687	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES	CX	4	24,32		97,28	0	0	0	0,00
		bic		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
694	001.016.561	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UNIDA	CX	5	24,32		121,60	0	0	0	0,00
		bic		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
701	001.016.178	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES	CX	1	19,29		19,29	0	0	0	0,00
		lyke		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
724	001.016.183	CLIPS 1/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO	CX	5	8,44		42,20	0	0	0	0,00
		xr		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
752	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES	CX	5	58,00		290,00	0	2	0	0,00
		scrity		Quantidade				0,00	116,00	0,00	0,00
852	001.016.640	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	1	0,95		0,95	0	0	0	0,00
		cavia		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
858	001.016.198	FITA CREPE 19X50 PCT C/ 6 UNIDADES	PCT	5	18,19		90,95	0	0	0	0,00
		fitar		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
893	001.016.308	GRAMPEADOR DE TÉ 100 FOLHAS	UNID	2	68,44		136,88	0	0	0	0,00
		classe		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
899	001.016.203	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES	UNID	7	4,07		28,49	0	2	0	0,00
		top		Quantidade				0,00	8,14	0,00	0,00
928	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	1	15,32		15,32	0	0	0	0,00
		ecole		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
1071	001.016.750	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE PLASTICA	UNID	275	1,99		547,25	0	0	0	0,00
		tp		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
1083	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES	CX	3	16,53		49,59	0	0	0	0,00
		lyke		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
1089	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12	CX	3	16,53		49,59	0	0	0	0,00
		lyke		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
1092	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12	CX	3	16,53		49,59	0	0	0	0,00
		lyke		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
1108	001.046.231	PRANCHETA	UN	1	3,09		3,09	0	0	0	0,00
		carbrink		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

Quinta-feira, 30 de junho de 2022 | **Ano II | Edição nº 209** | **Página 55 de 101**

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
5	001.016.164	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 starprint	UNID	8 Quantidade	3,20	25,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
12	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	4 Quantidade	19,30	77,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
31	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	4 Quantidade	6,98	27,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
64	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES bic	CX	3 Quantidade	24,32	72,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	001.016.178	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES lyke	CX	1 Quantidade	19,29	19,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
100	001.016.183	CLIPS 1/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	4 Quantidade	8,44	33,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
103	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	4 Quantidade	8,44	33,76	0 0,00	1 8,44	0 0,00	0,00 0,00
109	001.016.186	CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	4 Quantidade	8,44	33,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
234	001.016.640	EXTRATOR DE GRAMPO cavia	UNID	4 Quantidade	0,95	3,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
259	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE fitar	ROL	8 Quantidade	2,03	16,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
309	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	CX	7 Quantidade	4,13	28,91	0 0,00	1 4,13	0 0,00	0,00 0,00
333	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES ecole	CX	2 Quantidade	15,32	30,64	0 0,00	1 15,32	0 0,00	0,00 0,00
491	001.016.750	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE PLASTICA tp	UNID	75 Quantidade	1,99	149,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,50 0,00
501	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	2 Quantidade	16,53	33,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
507	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12 lyke	CX	1 Quantidade	16,53	16,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
512	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12 lyke	CX	1 Quantidade	16,53	16,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
528	001.046.231	PRANCHETA carbrink	UN	3 Quantidade	3,09	9,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
631	001.016.164	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 starprint	UNID	2 Quantidade	3,20	6,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
638	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	1 Quantidade	19,30	19,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
656	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	1 Quantidade	6,98	6,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
683	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES bic	CX	1 Quantidade	24,32	24,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
726	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	1 Quantidade	8,44	8,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
732	001.016.186	CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO	CX	1	8,44	8,44	0	0	0	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		xr		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
755	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES	CX	1	58,00	58,00	0	0	0	0,00
		scrity		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
853	001.016.640	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	1	0,95	0,95	0	0	0	0,00
		cavia		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
865	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE	ROL	2	2,03	4,06	0	0	0	0,00
		fitar		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
902	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES	CX	3	4,13	12,39	0	0	0	0,00
		top		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1072	001.016.750	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE PLASTICA	UNID	25	1,99	49,75	0	0	0	0,00
		tp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1109	001.046.231	PRANCHETA	UN	2	3,09	6,18	0	0	0	0,00
		carbrink		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
4	001.016.822	ALICATE PERFURADOR leonora	UNID	3 Quantidade	7,00	21,00	0 0,00	2 14,00	0 0,00	0,00 0,00
8	001.016.165	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO cagema	UNID	8 Quantidade	1,37	10,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	4 Quantidade	19,30	77,20	0 0,00	2 38,60	0 0,00	0,00 0,00
13	001.016.533	APONTADOR JUMBO cis	UNID	113 Quantidade	0,44	49,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
14	001.016.530	APONTADOR SEM DEPÓSITO CAIXA COM 50 UNIDADES leonora	CX	3 Quantidade	10,87	32,61	0 0,00	1 10,87	0 0,00	0,00 0,00
17	001.016.118	ARQUIVO MORTO goodie	UN	7 Quantidade	3,19	22,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
32	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	3 Quantidade	6,98	20,94	0 0,00	1 6,98	0 0,00	0,00 0,00
40	001.016.547	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS AMARELO renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
59	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES bic	CX	3 Quantidade	24,32	72,96	0 0,00	1 24,32	0 0,00	0,00 0,00
69	001.016.561	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UNIDA bic	CX	1 Quantidade	24,32	24,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
74	001.016.869	CANETA PARA CD/DVD AZUL 1.0 CX COM 12 UNIDADES jocar	CX	4 Quantidade	30,90	123,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
77	001.016.565	CANETA PARA CD/DVD PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES lyke	CX	7 Quantidade	19,29	135,03	0 0,00	3 57,87	0 0,00	0,00 0,00
80	001.016.564	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES 1.0 lyke	CX	8 Quantidade	19,29	154,32	0 0,00	3 57,87	0 0,00	0,00 0,00
82	001.016.870	CANETA PARA CD/DVD VERMELHA 1.0 CX COM 12 UNIDA jocar	CX	4 Quantidade	30,90	123,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
83	001.016.872	CANETA PARA CD/DVD VERMELHA 2.0 CX COM 12 UNIDA jocar	CX	4 Quantidade	23,34	93,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
85	001.016.566	CANETA PARA QUADRO BRANCO PCTE C/ 06 CORES lyke	PCT	8 Quantidade	12,60	100,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
86	001.016.567	CARTOLINA AMARELA anin	UNID	75 Quantidade	0,43	32,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2,27 0,00
89	001.016.568	CARTOLINA AZUL anin	UNID	75 Quantidade	0,43	32,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2,27 0,00
91	001.016.819	CARTOLINA BRANCA 140G anin	UNID	225 Quantidade	0,43	96,75	0 0,00	2 0,86	0 0,00	2,27 0,00
111	001.016.873	CLIPS 8/0 COM 5000 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	1 Quantidade	8,44	8,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
116	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	15 Quantidade	10,26	153,90	0 0,00	6 61,56	0 0,00	0,00 0,00
131	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES scrity	CX	8 Quantidade	58,00	464,00	0 0,00	3 174,00	0 0,00	0,00 0,00
135	001.016.586	EVA AMARELO CLARO PCTE C/ 10 UNIDADES	PCT	8	12,70	101,60	0	1	0	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	0,00
138	001.016.587	EVA AMARELO ESCURO PCTE C/ 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	3	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	38,10	0,00	0,00
158	001.016.599	EVA AZUL CLARO PCT COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	0,00
159	001.016.600	EVA AZUL MARINHO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	0,00
162	001.016.601	EVA AZUL ROYAL PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	0,00
163	001.016.602	EVA BEGE PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	4	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	50,80	0,00	0,00
166	001.016.603	EVA BRANCO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	0,00
186	001.016.815	EVA LARANJA COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	0,00
187	001.016.622	EVA MARROM PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	0,00
190	001.016.623	EVA PINKK PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	0,00
192	001.016.892	EVA POÁ AMARELO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	2	31,75		63,50	0	1	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	31,75	0,00	0,00
206	001.016.620	EVA POÁ VERMELHO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	31,75		31,75	0	0	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
209	001.016.625	EVA ROSA CLARO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	0	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
210	001.016.626	EVA ROSA PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	0	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
211	001.016.627	EVA ROXO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	0	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
214	001.016.632	EVA VERDE PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	2	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	25,40	0,00	0,00
215	001.016.628	EVA VERMELHO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	2	0	0,00
		haiti		Quantidade				0,00	25,40	0,00	0,00
264	001.016.645	FITILHO AMARELO	ROL	2	1,33		2,66	0	0	0	0,00
		raio		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
266	001.016.646	FITILHO AZUL	ROL	2	1,33		2,66	0	0	0	0,00
		raio		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
268	001.016.647	FITILHO BRANCO	ROL	2	1,33		2,66	0	0	0	0,00
		raio		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
270	001.016.648	FITILHO LARANJA	ROL	2	1,33		2,66	0	0	0	0,00
		raio		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
272	001.016.649	FITILHO PRETO	ROL	2	1,33		2,66	0	0	0	0,00
		raio		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00
275	001.016.650	FITILHO ROSA	ROL	1	1,33		1,33	0	0	0	0,00
		raio		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle / Saldo	Valor Unitário / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
276	001.016.651	FITILHO VERDE raio	ROL	2 Quantidade	1,33	2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
278	001.016.652	FITILHO VERMELHO raio	ROL	2 Quantidade	1,33	2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
299	001.016.201	GRAMPEADOR DE MADEIRA jocar	UNID	2 Quantidade	28,48	56,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
307	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	CX	5 Quantidade	4,13	20,65	0 0,00	1 4,13	0 0,00	0,00 0,00
323	001.016.675	LANTEJOULAS PRETA PACOTE DE 100G lantecor	PCT	8 Quantidade	3,14	25,12	0 0,00	4 12,56	0 0,00	0,00 0,00
324	001.016.891	LANTEJOULAS ROSA PACOTE COM 100G lantecor	PCT	8 Quantidade	3,14	25,12	0 0,00	6 18,84	0 0,00	0,00 0,00
334	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES ecole	CX	4 Quantidade	15,32	61,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
346	001.016.687	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES coreles	CX	225 Quantidade	2,13	479,25	0 0,00	210 447,30	0 0,00	0,00 0,00
348	001.016.688	MATERIAL DOURADO DO ALUNO EM MDF ligno	CX	23 Quantidade	6,61	152,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
349	001.016.689	MEU PRIMEIRO GIZ DE CERA leo	CX	23 Quantidade	7,56	173,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
387	001.016.702	PAPEL COLOR SET AMARELO vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
390	001.016.699	PAPEL COLOR SET LARANJA vmp	PCT	2 Quantidade	6,11	12,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
393	001.016.693	PAPEL COLOR SET MARROM vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
397	001.016.696	PAPEL COLOR SET PRETO vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
399	001.016.697	PAPEL COLOR SET ROSA vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
401	001.016.698	PAPEL COLOR SET ROXO vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
414	001.016.715	PAPEL CREPOM AZUL ESCURO novaprint	CX	4 Quantidade	8,18	32,72	0 0,00	2 16,36	0 0,00	0,00 0,00
417	001.016.874	PAPEL CREPOM LARANJA CAIXA COM 10 UNNIDADES novaprint	CX	4 Quantidade	8,18	32,72	0 0,00	2 16,36	0 0,00	0,00 0,00
423	001.016.718	PAPEL CREPOM PRETO CAIXA COM 10 UNIDADES novaprint	CX	4 Quantidade	8,18	32,72	0 0,00	2 16,36	0 0,00	0,00 0,00
503	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	4 Quantidade	16,53	66,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
505	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12 lyke	CX	4 Quantidade	16,53	66,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
510	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12 lyke	CX	4 Quantidade	16,53	66,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
517	001.016.759	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UNID	4	17,10	68,40	0	2	0	0,06

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		vmp		Quantidade	Por		0,00	34,20	0,00	0,00
519	001.016.760	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNID	4	12,62	50,48	0	2	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	25,24	0,00	0,00
521	001.016.762	PLACAS DE ISOPOR 1000X500X05	UNID	23	1,84	42,32	0	0	0	0,00
		eps		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
526	001.046.231	PRANCHETA	UN	4	3,09	12,36	0	0	0	0,00
		carbrink		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
537	001.016.768	REGUA PARA LOUSA	UNID	8	1,82	14,56	0	5	0	0,00
		sousa		Quantidade			0,00	9,10	0,00	0,00
547	001.016.777	TELA 20X20	UNID	113	4,58	517,54	0	0	0	0,00
		universo artes		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
603	001.016.803	TNT BRANCO 50 M	ROL	2	91,00	182,00	0	1	0	4,76
		tntnew		Quantidade			0,00	91,00	0,00	0,00
605	001.016.804	TNT LARANJA C/ 50 M	ROL	2	91,00	182,00	0	1	0	4,76
		tntnew		Quantidade			0,00	91,00	0,00	0,00
607	001.016.805	TNT MARROM C/ 50 M	ROL	2	91,00	182,00	0	0	0	4,76
		tntnew		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
609	001.016.806	TNT PALHA C/ 50 M	ROL	2	91,00	182,00	0	0	0	4,76
		tntnew		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
611	001.016.807	TNT PINK C/ 50 M	ROL	2	91,00	182,00	0	0	0	4,76
		tntnew		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
616	001.016.809	TNT ROSA C/ 50 M	ROL	1	91,00	91,00	0	0	0	4,76
		tntnew		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
617	001.016.810	TNT ROXO C/ 50 M	ROL	2	91,00	182,00	0	0	0	4,76
		tntnew		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
623	001.016.813	TNT VERMELHO 50M	ROL	2	91,00	182,00	0	0	0	4,76
		tntnew		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
634	001.016.165	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO	UNID	2	1,37	2,74	0	0	0	0,00
		cagema		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
642	001.016.118	ARQUIVO MORTO	UN	3	3,19	9,57	0	0	0	0,00
		goodie		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
675	001.016.555	CADERNO UNIVERSITARIO EXPIRAL DE 96 FOLHAS	UNID	2	3,62	7,24	0	0	0	0,00
		renovo		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
698	001.016.871	CANETA PARA CD/DVD AZUL 2.0 CX COM 12 UNIDADES	CX	1	19,29	19,29	0	0	0	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
700	001.016.565	CANETA PARA CD/DVD PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	3	19,29	57,87	0	0	0	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
703	001.016.564	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES 1.0	CX	2	19,29	38,58	0	0	0	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
706	001.016.872	CANETA PARA CD/DVD VERMELHA 2.0 CX COM 12 UNIDA	CX	1	23,34	23,34	0	0	0	0,00
		jocar		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
708	001.016.566	CANETA PARA QUADRO BRANCO PCTE C/ 06 CORES	PCT	2	12,60	25,20	0	0	0	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
712	001.016.568	CARTOLINA AZUL	UNID	25	0,43	10,75	0	0	0	0,00
		anin		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
714	001.016.819	CARTOLINA BRANCA 140G anin	UNID	75 Quantidade	0,43	32,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
728	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	2 Quantidade	8,44	16,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
734	001.016.873	CLIPS 8/0 COM 5000 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	1 Quantidade	8,44	8,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
739	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	5 Quantidade	10,26	51,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
754	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES scrity	CX	2 Quantidade	58,00	116,00	0 0,00	1 58,00	0 0,00	0,00 0,00
781	001.016.599	EVA AZUL CLARO PCT COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
782	001.016.600	EVA AZUL MARINHO PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	001.016.601	EVA AZUL ROYAL PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	001.016.602	EVA BEGE PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
807	001.016.815	EVA LARANJA COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
808	001.016.622	EVA MARROM PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
828	001.016.625	EVA ROSA CLARO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
829	001.016.626	EVA ROSA PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
830	001.016.627	EVA ROXO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2 Quantidade	12,70	25,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
860	001.016.305	FITA CREPE 19X50 PCT C/6 UNIDADES fitar	PCT	2 Quantidade	18,19	36,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
866	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE fitar	ROL	5 Quantidade	2,03	10,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
900	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	CX	1 Quantidade	4,13	4,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES ecole	CX	1 Quantidade	15,32	15,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
939	001.016.687	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES coreles	CX	75 Quantidade	2,13	159,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
941	001.016.688	MATERIAL DOURADO DO ALUNO EM MDF ligno	CX	7 Quantidade	6,61	46,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
942	001.016.689	MEU PRIMEIRO GIZ DE CERA leo	CX	7 Quantidade	7,56	52,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
986	001.016.693	PAPEL COLOR SET MARROM vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
990	001.016.696	PAPEL COLOR SET PRETO	PCT	1	6,11	6,11	0	0	0	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
992	001.016.697	PAPEL COLOR SET ROSA	PCT	1	6,11	6,11	0	0	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
994	001.016.698	PAPEL COLOR SET ROXO	PCT	1	6,11	6,11	0	0	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
996	001.016.695	PAPEL COLOR SET VERDE	PCT	1	6,11	6,11	0	0	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1084	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES	CX	1	16,53	16,53	0	0	0	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1086	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12	CX	1	16,53	16,53	0	0	0	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1091	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12	CX	1	16,53	16,53	0	0	0	0,00
		lyke		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1098	001.016.759	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UNID	1	17,10	17,10	0	0	0	0,06
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1100	001.016.760	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNID	1	12,62	12,62	0	0	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1102	001.016.762	PLACAS DE ISOPOR 1000X500X05	UNID	7	1,84	12,88	0	0	0	0,00
		eps		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1107	001.046.231	PRANCHETA	UN	1	3,09	3,09	0	0	0	0,00
		carbrink		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1126	001.016.777	TELA 20X20	UNID	37	4,58	169,46	0	0	0	0,00
		universo artes		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
1173	001.016.790	TINTA GUACHE DE 250ML VIOLETA	UNID	3	3,05	9,15	0	0	0	0,00
		piratininga		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
10	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	30 Quantidade	19,30	579,00	0 0,00	7 135,10	0 0,00	0,00 0,00
19	001.016.534	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 38X50MM lyke	UNID	75 Quantidade	3,08	231,00	0 0,00	30 92,40	0 0,00	0,00 0,00
33	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	25 Quantidade	6,98	174,50	0 0,00	5 34,90	0 0,00	0,00 0,00
39	001.016.549	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS VERDE renovo	UNID	225 Quantidade	4,18	940,50	0 0,00	120 501,60	0 0,00	0,00 0,00
41	001.016.547	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS AMARELO renovo	UNID	225 Quantidade	4,18	940,50	0 0,00	10 41,80	0 0,00	0,00 0,00
43	001.016.550	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS VERMELHO renovo	UNID	225 Quantidade	4,18	940,50	0 0,00	10 41,80	0 0,00	0,00 0,00
66	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES bic	CX	4 Quantidade	24,32	97,28	0 0,00	1 24,32	0 0,00	0,00 0,00
76	001.016.565	CANETA PARA CD/DVD PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES lyke	CX	8 Quantidade	19,29	154,32	0 0,00	6 115,74	0 0,00	0,00 0,00
81	001.016.564	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES 1.0 lyke	CX	7 Quantidade	19,29	135,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
87	001.016.567	CARTOLINA AMARELA anin	UNID	225 Quantidade	0,43	96,75	0 0,00	10 4,30	0 0,00	2,27 0,00
88	001.016.568	CARTOLINA AZUL anin	UNID	225 Quantidade	0,43	96,75	0 0,00	10 4,30	0 0,00	2,27 0,00
90	001.016.819	CARTOLINA BRANCA 140G anin	UNID	750 Quantidade	0,43	322,50	0 0,00	70 30,10	0 0,00	2,27 0,00
102	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	8 Quantidade	8,44	67,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
112	001.016.187	COLA BRANCA GRANDE DE 1 KG piratininga	UNID	8 Quantidade	7,01	56,08	0 0,00	5 35,05	0 0,00	0,00 0,00
117	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	45 Quantidade	10,26	461,70	0 0,00	10 102,60	0 0,00	0,00 0,00
118	001.016.577	COLA GLITER COLORIDA COM 6 CORES maripel	CX	30 Quantidade	6,65	199,50	0 0,00	5 33,25	0 0,00	0,00 0,00
130	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES scrity	CX	23 Quantidade	58,00	1.334,00	0 0,00	5 290,00	0 0,00	0,00 0,00
240	001.016.305	FITA CREPE 19X50 PCT C/6 UNIDADES fitar	PCT	60 Quantidade	18,19	1.091,40	0 0,00	10 181,90	0 0,00	0,00 0,00
242	001.016.412	FITA CREPE 50MMX50 MT fitar	ROL	75 Quantidade	8,07	605,25	0 0,00	30 242,10	0 0,00	0,00 0,00
261	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE fitar	ROL	44 Quantidade	2,03	89,32	0 0,00	4 8,12	0 0,00	0,00 0,00
265	001.016.645	FITILHO AMARELO raio	ROL	1 Quantidade	1,33	1,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
267	001.016.646	FITILHO AZUL raio	ROL	1 Quantidade	1,33	1,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
269	001.016.647	FITILHO BRANCO	ROL	1	1,33	1,33	0	0	0	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
271	001.016.648	FITILHO LARANJA	ROL	1	1,33	1,33	0	0	0	0,00
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
273	001.016.649	FITILHO PRETO	ROL	1	1,33	1,33	0	0	0	0,00
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
274	001.016.650	FITILHO ROSA	ROL	2	1,33	2,66	0	0	0	0,00
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
277	001.016.651	FITILHO VERDE	ROL	1	1,33	1,33	0	0	0	0,00
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
279	001.016.652	FITILHO VERMELHO	ROL	1	1,33	1,33	0	0	0	0,00
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
308	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES	CX	30	4,13	123,90	0	4	0	0,00
		top		Quantidade			0,00	16,52	0,00	0,00
329	001.016.679	LÁPIS DE COR CAIXA DE 24	CX	375	6,07	2.276,25	0	150	0	0,00
		greencastle		Quantidade			0,00	910,50	0,00	0,00
336	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	37	15,32	566,84	0	2	0	0,00
		ecole		Quantidade			0,00	30,64	0,00	0,00
347	001.016.687	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES	CX	300	2,13	639,00	0	0	0	0,00
		coreles		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
386	001.016.702	PAPEL COLOR SET AMARELO	PCT	23	6,11	140,53	0	0	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
389	001.016.694	PAPEL COLOR SET AZUL	PCT	22	6,11	134,42	0	9	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	54,99	0,00	0,00
391	001.016.699	PAPEL COLOR SET LARANJA	PCT	22	6,11	134,42	0	4	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	24,44	0,00	0,00
392	001.016.693	PAPEL COLOR SET MARROM	PCT	23	6,11	140,53	0	9	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	54,99	0,00	0,00
395	001.016.866	PAPEL COLOR SET PINK	PCT	22	6,11	134,42	0	5	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	30,55	0,00	0,00
396	001.016.696	PAPEL COLOR SET PRETO	PCT	23	6,11	140,53	0	4	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	24,44	0,00	0,00
398	001.016.697	PAPEL COLOR SET ROSA	PCT	23	6,11	140,53	0	4	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	24,44	0,00	0,00
400	001.016.698	PAPEL COLOR SET ROXO	PCT	23	6,11	140,53	0	9	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	54,99	0,00	0,00
402	001.016.695	PAPEL COLOR SET VERDE	PCT	23	6,11	140,53	0	5	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	30,55	0,00	0,00
404	001.016.700	PAPEL COLOR SET VERMELHO	PCT	23	6,11	140,53	0	0	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
481	001.016.860	PASTA COM ABA DE ELÁSTICO 1/2 OFÍCIO	UNID	45	1,53	68,85	0	15	0	0,00
		dac		Quantidade			0,00	22,95	0,00	0,00
498	001.016.753	PINCEL 266-2	UNID	75	0,87	65,25	0	32	0	0,00
		leo		Quantidade			0,00	27,84	0,00	0,00
499	001.016.754	PINCEL 815-20	UNID	75	1,71	128,25	0	35	0	0,00
		leo		Quantidade			0,00	59,85	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
500	001.016.755	PINCEL 815-8 leo	UNID	75 Quantidade	0,91	68,25	0 0,00	35 31,85	0 0,00	0,00 0,00
504	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	3 Quantidade	16,53	49,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
506	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12 lyke	CX	4 Quantidade	16,53	66,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
509	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12 lyke	CX	4 Quantidade	16,53	66,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
515	001.016.757	PINCEL N. 12 leo	UNID	75 Quantidade	1,28	96,00	0 0,00	35 44,80	0 0,00	0,00 0,00
536	001.016.231	REGUA ACRILICA 30 CM PCT C/ 25 UNIDADES waleu	PCT	22 Quantidade	16,81	369,82	0 0,00	6 100,86	0 0,00	0,00 0,00
636	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	10 Quantidade	19,30	193,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
644	001.016.534	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 38X50MM lyke	UNID	25 Quantidade	3,08	77,00	0 0,00	5 15,40	0 0,00	0,00 0,00
658	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	10 Quantidade	6,98	69,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
664	001.016.549	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS VERDE renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	50 209,00	0 0,00	0,00 0,00
666	001.016.547	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS AMARELO renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
667	001.016.548	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS AZUL renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
668	001.016.550	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS VERMELHO renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
686	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES bic	CX	4 Quantidade	24,32	97,28	0 0,00	1 24,32	0 0,00	0,00 0,00
690	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES bic	CX	2 Quantidade	24,32	48,64	0 0,00	1 24,32	0 0,00	0,00 0,00
699	001.016.565	CANETA PARA CD/DVD PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES lyke	CX	2 Quantidade	19,29	38,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
704	001.016.564	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES 1.0 lyke	CX	3 Quantidade	19,29	57,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
707	001.016.566	CANETA PARA QUADRO BRANCO PCTE C/ 06 CORES lyke	PCT	1 Quantidade	12,60	12,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
710	001.016.567	CARTOLINA AMARELA anin	UNID	75 Quantidade	0,43	32,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
711	001.016.568	CARTOLINA AZUL anin	UNID	75 Quantidade	0,43	32,25	0 0,00	35 15,05	0 0,00	0,00 0,00
735	001.016.187	COLA BRANCA GRANDE DE 1 KG piratininga	UNID	2 Quantidade	7,01	14,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
740	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	15 Quantidade	10,26	153,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
741	001.016.577	COLA GLITER COLORIDA COM 6 CORES	CX	10	6,65	66,50	0	0	0	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		maripel		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
753	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES	CX	7	58,00	406,00	0	0	0	0,00
		scrity		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
780	001.016.599	EVA AZUL CLARO PCT COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	0	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
783	001.016.600	EVA AZUL MARINHO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	0	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
784	001.016.601	EVA AZUL ROYAL PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	0	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
787	001.016.602	EVA BEGE PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	0	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
788	001.016.603	EVA BRANCO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	0	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
806	001.016.815	EVA LARANJA COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	0	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
809	001.016.622	EVA MARROM PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	0	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
810	001.016.623	EVA PINKK PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	0	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
823	001.016.618	EVA POÁ VERDE PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	31,75	31,75	0	0	0	0,00
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
859	001.016.305	FITA CREPE 19X50 PCT C/6 UNIDADES	PCT	20	18,19	363,80	0	1	0	0,00
		fitar		Quantidade			0,00	18,19	0,00	0,00
861	001.016.412	FITA CREPE 50MMX50 MT	ROL	25	8,07	201,75	0	2	0	0,00
		fitar		Quantidade			0,00	16,14	0,00	0,00
867	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE	ROL	16	2,03	32,48	0	5	0	0,00
		fitar		Quantidade			0,00	10,15	0,00	0,00
877	001.016.648	FITILHO LARANJA	ROL	1	1,33	1,33	0	0	0	0,00
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
901	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES	CX	10	4,13	41,30	0	2	0	0,00
		top		Quantidade			0,00	8,26	0,00	0,00
921	001.016.314	LÁPIS DE COR C/12 UNIDADES	CX	50	3,08	154,00	0	35	0	0,00
		ecole		Quantidade			0,00	107,80	0,00	0,00
922	001.016.679	LÁPIS DE COR CAIXA DE 24	CX	125	6,07	758,75	0	108	0	0,00
		greencastle		Quantidade			0,00	655,56	0,00	0,00
923	001.016.858	LÁPIS DE COR JUMBO DE 12 CORES	CX	2	6,76	13,52	0	0	0	0,00
		leonora		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
929	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	13	15,32	199,16	0	4	0	0,00
		ecole		Quantidade			0,00	61,28	0,00	0,00
940	001.016.687	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES	CX	100	2,13	213,00	0	0	0	0,00
		coreles		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
979	001.016.702	PAPEL COLOR SET AMARELO	PCT	7	6,11	42,77	0	0	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00
982	001.016.694	PAPEL COLOR SET AZUL	PCT	8	6,11	48,88	0	0	0	0,00
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário de Saldo / Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
984	001.016.699	PAPEL COLOR SET LARANJA vmp	PCT	8 6,11 Quantidade	48,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
985	001.016.693	PAPEL COLOR SET MARROM vmp	PCT	7 6,11 Quantidade	42,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
988	001.016.866	PAPEL COLOR SET PINK vmp	PCT	8 6,11 Quantidade	48,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
989	001.016.696	PAPEL COLOR SET PRETO vmp	PCT	7 6,11 Quantidade	42,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
991	001.016.697	PAPEL COLOR SET ROSA vmp	PCT	7 6,11 Quantidade	42,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
993	001.016.698	PAPEL COLOR SET ROXO vmp	PCT	7 6,11 Quantidade	42,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
995	001.016.695	PAPEL COLOR SET VERDE vmp	PCT	7 6,11 Quantidade	42,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
997	001.016.700	PAPEL COLOR SET VERMELHO vmp	PCT	7 6,11 Quantidade	42,77	0 0,00	3 18,33	0 0,00	0,00 0,00
1077	001.016.226	PERFURADOR DE EVA C/ DESENHO - TAMANHO MEDIO leoarte	UNID	2 9,99 Quantidade	19,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1085	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	2 16,53 Quantidade	33,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1087	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12 lyke	CX	1 16,53 Quantidade	16,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1090	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12 lyke	CX	1 16,53 Quantidade	16,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1094	001.016.756	PINCEL C520-12 leo	UNID	25 1,28 Quantidade	32,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26,86 0,00
1096	001.016.757	PINCEL N. 12 leo	UNID	25 1,28 Quantidade	32,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1113	001.016.767	REFIL PONTA DE LAPISEIRA 0.7 leo	CX	1 0,49 Quantidade	0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1117	001.016.231	REGUA ACRILICA 30 CM PCT C/ 25 UNIDADES waleu	PCT	8 16,81 Quantidade	134,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1183	001.016.803	TNT BRANCO 50 M tntnew	ROL	1 91,00 Quantidade	91,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4,76 0,00
1185	001.016.804	TNT LARANJA C/ 50 M tntnew	ROL	1 91,00 Quantidade	91,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4,76 0,00
1187	001.016.805	TNT MARROM C/ 50 M tntnew	ROL	1 91,00 Quantidade	91,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4,76 0,00
1189	001.016.806	TNT PALHA C/ 50 M tntnew	ROL	1 91,00 Quantidade	91,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4,76 0,00
1191	001.016.807	TNT PINK C/ 50 M tntnew	ROL	1 91,00 Quantidade	91,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4,76 0,00
1197	001.016.810	TNT ROXO C/ 50 M tntnew	ROL	1 91,00 Quantidade	91,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4,76 0,00
1203	001.016.813	TNT VERMELHO 50M	ROL	1 91,00	91,00	0	0	0	4,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
		tntnew		Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor / Proponente : 4524 - ADRIANO FELIX GONÇALES LTDA
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
121	001.016.579	COLCHETE N. 10 CAIXA COM 72 UNIDADES XR	CX	8 Quantidade	2,90	23,20	0 0,00	2 5,80	0 0,00	0,00 0,00
122	001.016.580	COLCHETE N. 7 CAIXA COM 72 UNIDADES XR	CX	8 Quantidade	2,40	19,20	0 0,00	2 4,80	0 0,00	0,00 0,00
124	001.016.191	CORRETIVO 18 ML CX C/ 12 ECOLE	CX	12 Quantidade	10,89	130,68	0 0,00	5 54,45	0 0,00	0,00 0,00
551	001.016.242	TESOURA GRANDE LEONORA	UNID	26 Quantidade	5,24	136,24	0 0,00	3 15,72	0 0,00	0,19 0,00
647	001.016.535	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,5X7,5CM JOCAR	UNID	25 Quantidade	2,83	70,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
747	001.016.191	CORRETIVO 18 ML CX C/ 12 ECOLE	CX	5 Quantidade	10,89	54,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1059	001.016.078	PASTA A/Z DAC	UN	25 Quantidade	11,18	279,50	0 0,00	3 33,54	0 0,00	0,09 0,00
1130	001.016.242	TESOURA GRANDE LEONORA	UNID	9 Quantidade	5,24	47,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,19 0,00

Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
524	001.016.230	POLASEAL TRANSPARENTE PTC C/ 100 MARES	PCT	4 Quantidade	15,20	60,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
553	001.016.349	TESOURA GRANDE JOCAR	UNID	7 Quantidade	5,24	36,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,19 0,00
645	001.016.535	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,5X7,5CM JOCAR	UNID	12 Quantidade	2,83	33,96	0 0,00	5 14,15	0 0,00	0,00 0,00
1105	001.016.230	POLASEAL TRANSPARENTE PTC C/ 100 MARES	PCT	1 Quantidade	15,20	15,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4524 - ADRIANO FELIX GONÇALES LTDA

Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
570	001.016.243	TINTA GUACHE CX C/ 6 UNIDADES DE 15 ML SPLASH	CX	75 Quantidade	3,20	240,00	0 0,00	30 96,00	0 0,00	0,00 0,00
887	001.014.252	GIZ DE CERA ACRILEX	CX	12 Quantidade	1,65	19,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1104	001.016.230	POLASEAL TRANSPARENTE PTC C/ 100 MARES	PCT	1 Quantidade	15,20	15,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1128	001.016.241	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA CX COM 30 UNIDADES JANDAIA	CX	1 Quantidade	38,06	38,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,03 0,00
1131	001.016.349	TESOURA GRANDE JOCAR	UNID	1 Quantidade	5,24	5,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,19 0,00
1149	001.016.243	TINTA GUACHE CX C/ 6 UNIDADES DE 15 ML SPLASH	CX	25 Quantidade	3,20	80,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
57	001.016.529	CANETA CORRETIVA JOCAR	CX	45 Quantidade	39,00	1.755,00	0 0,00	14 546,00	0 0,00	0,00 0,00
281	001.014.252	GIZ DE CERA ACRILEX	CX	150 Quantidade	1,65	247,50	0 0,00	120 198,00	0 0,00	0,00 0,00
548	001.016.241	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA CX COM 30 UNIDADES JANDAIA	CX	8 Quantidade	38,06	304,48	0 0,00	6 228,36	0 0,00	0,03 0,00
569	001.016.243	TINTA GUACHE CX C/ 6 UNIDADES DE 15 ML SPLASH	CX	113 Quantidade	3,20	361,60	0 0,00	20 64,00	0 0,00	0,00 0,00
646	001.016.535	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,5X7,5CM JOCAR	UNID	50 Quantidade	2,83	141,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
682	001.016.529	CANETA CORRETIVA JOCAR	CX	15 Quantidade	39,00	585,00	0 0,00	5 195,00	0 0,00	0,00 0,00
696	001.016.563	CANETA HIDROCOR KIT COM 12 UNIDADES LEO LEO	KIT	75 Quantidade	3,10	232,50	0 0,00	8 24,80	0 0,00	0,00 0,00
886	001.014.252	GIZ DE CERA ACRILEX	CX	50 Quantidade	1,65	82,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1127	001.016.241	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA CX COM 30 UNIDADES JANDAIA	CX	2 Quantidade	38,06	76,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,03 0,00
1148	001.016.243	TINTA GUACHE CX C/ 6 UNIDADES DE 15 ML SPLASH	CX	37 Quantidade	3,20	118,40	0 0,00	25 80,00	0 0,00	0,00 0,00

Fornecedor / Proponente : 4531 - GUILHERME ALVES SOUZA DISTRIBUIDORA DE P

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/08/2021

Fornecedor / Proponente : 4531 - GUILHERME ALVES SOUZA DISTRIBUIDORA DE P

Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
475	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	86 Quantidade	156,90	13.493,40	0 0,00	18 2.863,40	0 0,00	0,06 0,00
1056	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	29 Quantidade	156,90	4.550,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,70 0,00

Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
474	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	38 Quantidade	156,90	5.962,20	0 0,00	24 3.922,40	0 0,00	0,06 0,00
1055	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	12 Quantidade	156,90	1.882,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,70 0,00

Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
1053	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	5 Quantidade	156,90	784,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,70 0,00

Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
473	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	75 Quantidade	156,90	11.767,50	0 0,00	36 6.354,00	0 0,00	0,06 0,00
1054	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	25 Quantidade	156,90	3.922,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,70 0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **113.880,22** **Saldo Total:** **0,00**

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	001.016.163	AGENDA ANUAL EXECUTIVA TILIBRA	UNID	45 Quantidade	10,67	480,15	0 0,00	35 373,45	10 0,00	106,70
54	001.016.175	CALCULADORA TAMANHO MEDIO KENKO	UNID	23 Quantidade	15,80	363,40	0 0,00	21 331,80	2 0,00	31,60
238	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	15 Quantidade	13,39	200,85	0 0,00	0 0,00	15 0,00	200,85
303	001.016.202	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 CIS	UNID	27 Quantidade	9,75	263,25	0 0,00	20 195,00	7 0,00	68,25
342	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL	CX	22 Quantidade	15,50	341,00	0 0,00	10 155,00	12 0,00	186,00
487	001.016.219	PASTA COM FERRAGEM POLYCART	UNID	188 Quantidade	1,61	302,68	0 0,00	0 0,00	188 0,00	302,68
495	001.016.268	PERFURADOR BRW	PEÇA	8 Quantidade	10,14	81,12	0 0,00	0 0,00	8 0,00	81,12
627	001.016.163	AGENDA ANUAL EXECUTIVA TILIBRA	UNID	15 Quantidade	10,67	160,05	0 0,00	0 0,00	15 0,00	160,05
857	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	5 Quantidade	13,39	66,95	0 0,00	3 40,17	2 0,00	26,78
1068	001.016.219	PASTA COM FERRAGEM POLYCART	UNID	62 Quantidade	1,61	99,82	0 0,00	0 0,00	62 0,00	99,82
1076	001.016.268	PERFURADOR BRW	PEÇA	2 Quantidade	10,14	20,28	0 0,00	0 0,00	2 0,00	20,28

Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
2	001.016.163	AGENDA ANUAL EXECUTIVA TILIBRA	UNID	8 Quantidade	10,67	85,36	0 0,00	0 0,00	8 0,00	85,36
55	001.016.175	CALCULADORA TAMANHO MEDIO KENKO	UNID	7 Quantidade	15,80	110,60	0 0,00	0 0,00	7 0,00	110,60
235	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	1 Quantidade	13,39	13,39	0 0,00	0 0,00	1 0,00	13,39
304	001.016.202	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 CIS	UNID	7 Quantidade	9,75	68,25	0 0,00	4 39,00	3 0,00	29,25
341	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL	CX	8 Quantidade	15,50	124,00	0 0,00	2 31,00	6 0,00	93,00
486	001.016.219	PASTA COM FERRAGEM POLYCART	UNID	90 Quantidade	1,61	144,90	0 0,00	0 0,00	90 0,00	144,90
628	001.016.163	AGENDA ANUAL EXECUTIVA TILIBRA	UNID	2 Quantidade	10,67	21,34	0 0,00	0 0,00	2 0,00	21,34
1067	001.016.219	PASTA COM FERRAGEM POLYCART	UNID	30 Quantidade	1,61	48,30	0 0,00	0 0,00	30 0,00	48,30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
26	001.016.880	BOLINHAS DE ISOPOR 100MM STYROFORM	UNID	23 Quantidade	1,17	26,91	0 0,00	7 8,19	16 0,00	18,72
94	001.016.571	CARTOLINA ROSA ALLFORM	UNID	75 Quantidade	0,46	34,50	0 0,00	5 2,30	70 0,00	32,20
97	001.016.573	CARTOLINA VERDE ALLFORM	UNID	75 Quantidade	0,46	34,50	0 0,00	5 2,30	70 0,00	32,20
207	001.016.624	EVA PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES BRW	PCT	8 Quantidade	16,12	128,96	0 0,00	3 48,36	5 0,00	80,60
237	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	23 Quantidade	13,39	307,97	0 0,00	0 0,00	23 0,00	307,97
263	001.016.844	FITA MÉTRICA NYBC	UNID	1 Quantidade	2,21	2,21	0 0,00	0 0,00	1 0,00	2,21
287	001.016.307	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX COM 500 UNIDADES ZIG GIZ	CX	4 Quantidade	30,00	120,00	0 0,00	2 60,00	2 0,00	60,00
305	001.016.666	GRAMPO 106/40 CAIXA COM 5000 UINIDADES ACC	CX	3 Quantidade	13,74	41,22	0 0,00	0 0,00	3 0,00	41,22
350	001.014.223	MINI BOLINHAS DE ISOPOR STYFORM	PCT	4 Quantidade	7,60	30,40	0 0,00	0 0,00	4 0,00	30,40
465	001.016.882	PAPEL ONDULADO VMP	PCT	2 Quantidade	22,62	45,24	0 0,00	1 22,62	1 0,00	22,62
466	001.013.006	PAPEL SULFITE A4 VERDE CHAMEX	PCT	8 Quantidade	5,20	41,60	0 0,00	6 31,20	2 0,00	10,40
470	001.016.739	PAPEL SULFITE A4 AZUL CHAMEX	PCT	8 Quantidade	5,20	41,60	0 0,00	6 31,20	2 0,00	10,40
477	001.016.741	PAPEL SULFITE A4 ROSA CHAMEX	PCT	8 Quantidade	5,20	41,60	0 0,00	4 20,80	4 0,00	20,80
480	001.016.079	PASTA CATALAGO DAC	UN	12 Quantidade	8,85	106,20	0 0,00	4 35,40	8 0,00	70,80
539	001.016.772	SAQUINHO PARA PRESENTE 15CM X 29CM CROMUS	UNID	1500 Quantidade	0,23	345,00	0 0,00	250 57,50	1250 0,00	287,50
542	001.016.773	SAQUINHO PARA PRESENTE 25CMX37CM CROMUS	UNID	1500 Quantidade	0,37	555,00	0 0,00	1000 370,00	500 0,00	185,00
545	001.016.868	SAQUINHO TRANSPARENTE 10CM X 15CM CROMUS	PCT	2 Quantidade	2,13	4,26	0 0,00	0 0,00	2 0,00	4,26
651	001.016.880	BOLINHAS DE ISOPOR 100MM STYROFORM	UNID	7 Quantidade	1,17	8,19	0 0,00	0 0,00	7 0,00	8,19
750	001.016.831	ELÁSTICO LÁTEX BRANCO SÃO JOSÉ	ROL	5 Quantidade	0,78	3,90	0 0,00	0 0,00	5 0,00	3,90
826	001.016.624	EVA PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES BRW	PCT	2 Quantidade	16,12	32,24	0 0,00	0 0,00	2 0,00	32,24
856	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	7 Quantidade	13,39	93,73	0 0,00	0 0,00	7 0,00	93,73
892	001.016.307	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX COM 500 UNIDADES ZIG GIZ	CX	1 Quantidade	30,00	30,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	30,00
898	001.016.666	GRAMPO 106/40 CAIXA COM 5000 UINIDADES	CX	1	13,74	13,74	0	0	1	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 34

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade de Saldo / Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		ACC		Quantidade			0,00	0,00	0,00	13,74
1047	001.013.006	PAPEL SULFITE A4 VERDE	PCT	2	5,20	10,40	0	0	2	
		CHAMEX		Quantidade			0,00	0,00	0,00	10,40
1061	001.016.079	PASTA CATALAGO	UN	3	8,85	26,55	0	0	3	
		DAC		Quantidade			0,00	0,00	0,00	26,55
1120	001.016.772	SAQUINHO PARA PRESENTE 15CM X 29CM	UNID	500	0,23	115,00	0	0	500	
		VMP		Quantidade			0,00	0,00	0,00	115,00
1123	001.016.773	SAQUINHO PARA PRESENTE 25CMX37CM	UNID	500	0,37	185,00	0	0	500	
		CROMUS		Quantidade			0,00	0,00	0,00	185,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
7	001.016.527	APAGADOR PARA LOUSA BRANCA CARBRINK	UN	30 Quantidade	3,05	91,50	0 0,00	20 61,00	10 0,00	30,50
95	001.016.571	CARTOLINA ROSA ALLFORM	UNID	225 Quantidade	0,46	103,50	0 0,00	0 0,00	225 0,00	103,50
98	001.016.573	CARTOLINA VERDE ALLFORM	UNID	225 Quantidade	0,46	103,50	0 0,00	0 0,00	225 0,00	103,50
128	001.016.831	ELÁSTICO LÁTEX BRANCO SÃO JOSÉ	ROL	15 Quantidade	0,78	11,70	0 0,00	5 3,90	10 0,00	7,80
208	001.016.624	EVA PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES BRW	PCT	4 Quantidade	16,12	64,48	0 0,00	0 0,00	4 0,00	64,48
236	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M EMBALANDO	PCT	45 Quantidade	13,39	602,55	0 0,00	15 200,85	30 0,00	401,70
248	001.016.889	FITA DE CETIM 22MM LARNJA PROGRESSO	PCT	1 Quantidade	2,73	2,73	0 0,00	0 0,00	1 0,00	2,73
262	001.016.844	FITA MÉTRICA NYBC	UNID	4 Quantidade	2,21	8,84	0 0,00	3 6,63	1 0,00	2,21
286	001.016.200	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX COM 500 UNIDADES ZIG GIZ	CX	4 Quantidade	30,00	120,00	0 0,00	0 0,00	4 0,00	120,00
301	001.016.202	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 CIS	UNID	15 Quantidade	9,75	146,25	0 0,00	0 0,00	15 0,00	146,25
340	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL	CX	23 Quantidade	15,50	356,50	0 0,00	8 124,00	15 0,00	232,50
460	001.016.722	PAPEL ESPELHO ROXO 48X60CM PCTE COM 40 FOLHAS VMP	PCT	1 Quantidade	15,00	15,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	15,00
461	001.016.724	PAPEL ESPELHO VERDE 48X60CM PCTE COM 40 FOLHAS VMP	PCT	1 Quantidade	15,00	15,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	15,00
462	001.016.725	PAPEL ESPELHO VERMELHO 48X60CM PCTE COM 40 FO VMP	PCT	1 Quantidade	15,00	15,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	15,00
467	001.013.006	PAPEL SULFITE A4 VERDE CHAMEX	PCT	4 Quantidade	5,20	20,80	0 0,00	0 0,00	4 0,00	20,80
471	001.016.739	PAPEL SULFITE A4 AZUL CHAMEX	PCT	4 Quantidade	5,20	20,80	0 0,00	3 15,60	1 0,00	5,20
479	001.016.079	PASTA CATALAGO DAC	UN	15 Quantidade	8,85	132,75	0 0,00	10 88,50	5 0,00	44,25
513	001.016.756	PINCEL C520-12 CASTELO	UNID	75 Quantidade	1,75	131,25	0 0,00	30 52,50	45 0,00	78,75
540	001.016.775	SAQUINHO PARA PRESENTE 10CM X 15CM CROMUS	UNID	750 Quantidade	0,13	97,50	0 0,00	0 0,00	750 0,00	97,50
541	001.016.773	SAQUINHO PARA PRESENTE 25CMX37CM CROMUS	UNID	750 Quantidade	0,37	277,50	0 0,00	100 37,00	650 0,00	240,50
626	001.015.013	TNT XADREZ 50 M SANTA FÉ	ROL	1 Quantidade	95,55	95,55	0 0,00	0 0,00	1 0,00	95,55
751	001.016.831	ELÁSTICO LÁTEX BRANCO SÃO JOSÉ	ROL	5 Quantidade	0,78	3,90	0 0,00	0 0,00	5 0,00	3,90
827	001.016.624	EVA PRETO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	16,12	16,12	0	0	1	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 25 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		BRW		Quantidade			0,00	0,00	0,00	16,12
855	001.016.524	FITA ADESIVA 12 X 50M	PCT	15	13,39	200,85	0	0	15	
		EMBALANDO		Quantidade			0,00	0,00	0,00	200,85
868	001.016.844	FITA MÉTRICA	UNID	1	2,21	2,21	0	0	1	
		NYBC		Quantidade			0,00	0,00	0,00	2,21
891	001.016.200	GIZ ESCOLAR COLORIDO CX COM 500 UNIDADES	CX	1	30,00	30,00	0	0	1	
		ZIG GIZ		Quantidade			0,00	0,00	0,00	30,00
933	001.016.263	MARCA TEXTO AMARELO	CX	7	15,50	108,50	0	0	7	
		MARIPEL		Quantidade			0,00	0,00	0,00	108,50
1048	001.013.006	PAPEL SULFITE A4 VERDE	PCT	1	5,20	5,20	0	0	1	
		CHAMEX		Quantidade			0,00	0,00	0,00	5,20

Fornecedor / Proponente : 2305 - WAGNER LUIZ FRANCESCHINI & CIA LTDA -ME
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
649	001.016.275	BOBINA DE PAPEL PARDO 60 X 50 MT	ROL	1	69,00	69,00	0	0	1	
		RIBEIRAO		Quantidade			0,00	0,00	0,00	69,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 37

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2305 - WAGNER LUIZ FRANCESCHINI & CIA LTDA -ME
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
25	001.016.850	BOBINA DE PAPEL PARDO 60X 50M RIBEIRAO	ROL	15 Quantidade	69,00	1.035,00	0 0,00	0 0,00	15 0,00	1.035,00
92	001.016.569	CARTOLINA MARRON BIGNARDI	UNID	225 Quantidade	0,50	112,50	0 0,00	10 5,00	215 0,00	107,50
93	001.016.570	CARTOLINA PRETA BIGNARDI	UNID	225 Quantidade	0,50	112,50	0 0,00	10 5,00	215 0,00	107,50
96	001.016.572	CARTOLINA ROXA BIGNARDI	UNID	225 Quantidade	0,50	112,50	0 0,00	10 5,00	215 0,00	107,50
99	001.016.574	CARTOLINA VERMELHA BIGNARDI	UNID	225 Quantidade	0,50	112,50	0 0,00	10 5,00	215 0,00	107,50
650	001.016.850	BOBINA DE PAPEL PARDO 60X 50M RIBEIRAO	ROL	5 Quantidade	69,00	345,00	0 0,00	0 0,00	5 0,00	345,00
715	001.016.569	CARTOLINA MARRON BIGNARDI	UNID	75 Quantidade	0,50	37,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	37,50
716	001.016.570	CARTOLINA PRETA BIGNARDI	UNID	75 Quantidade	0,50	37,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	37,50
719	001.016.572	CARTOLINA ROXA BIGNARDI	UNID	75 Quantidade	0,50	37,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	37,50
722	001.016.574	CARTOLINA VERMELHA BIGNARDI	UNID	75 Quantidade	0,50	37,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	37,50

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
316	001.016.312	INDICE TELEFONICO ESPIRAL CAPA DURA kit +caneta vpm	UNID	14 Quantidade	12,49	174,86	0 0,00	0 0,00	14 0,00	174,86
483	001.016.745	PASTA COM ABA ELASTICO POLIPROPILENO OFICIO AO2 Frama	UNID	150 Quantidade	1,65	247,50	0 0,00	115 189,75	35 0,00	57,75
909	001.016.312	INDICE TELEFONICO ESPIRAL CAPA DURA kit +caneta vpm	UNID	4 Quantidade	12,49	49,96	0 0,00	0 0,00	4 0,00	49,96
946	001.016.691	MOLHADOR DE DEDO Cavia ESPONJA	UNID	1 Quantidade	1,50	1,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	1,50

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
315	001.016.205	INDICE TELEFONICO ESPIRAL CAPA DURA kit +caneta vpm	UNID	8 Quantidade	12,49	99,92	0 0,00	0 0,00	8 0,00	99,92
482	001.016.745	PASTA COM ABA ELASTICO POLIPROPILENO OFICIO AO2 Frama	UNID	15 Quantidade	1,65	24,75	0 0,00	8 13,20	7 0,00	11,55
908	001.016.205	INDICE TELEFONICO ESPIRAL CAPA DURA kit +caneta vpm	UNID	2 Quantidade	12,49	24,98	0 0,00	0 0,00	2 0,00	24,98
947	001.016.691	MOLHADOR DE DEDO Cavia ESPONJA	UNID	2 Quantidade	1,50	3,00	0 0,00	1 1,50	1 0,00	1,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
27	001.016.539	BOLINHAS DE ISOPOR 150MM KNAUF	UNID	23 Quantidade	3,35		77,05	0 0,00	10 33,50	13 0,00	43,55
34	001.016.883	CADERNO BROCHURÃO 48 FOLHAS CAPA DURA JANDAIA	UNID	75 Quantidade	2,75		206,25	0 0,00	65 178,75	10 0,00	27,50
125	001.016.692	ELÁSTICO DE DINHEIRO COLORIDO REDBORN	PCT	3 Quantidade	9,90		29,70	0 0,00	0 0,00	3 0,00	29,70
232	001.016.639	EVA XADREZ VERMELHO PACOTE COM 10 UNIDADES DUBFLEX	PCT	1 Quantidade	27,90		27,90	0 0,00	0 0,00	1 0,00	27,90
285	001.016.306	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 500 UNIDADES Calac	CX	4 Quantidade	21,50		86,00	0 0,00	0 0,00	4 0,00	86,00
311	001.016.845	GUARDA CHUVA	UNID	1 Quantidade	35,00		35,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	35,00
312	001.016.667	HASTES DE CHENILLE LIMPADOR DE CACHIMBO KIT CON	KIT	4 Quantidade	72,00		288,00	0 0,00	0 0,00	4 0,00	288,00
313	001.016.668	IMÃ Fermag	MT	75 Quantidade	4,50		337,50	0 0,00	70 315,00	5 0,00	22,50
327	001.016.678	LANTEJOULAS VERMELHA PACOTE DE 100G c/1000unid. - Honey	PCT	8 Quantidade	3,10		24,80	0 0,00	6 18,60	2 0,00	6,20
485	001.016.745	PASTA COM ABA ELASTICO POLIPROPILENO OFICIO AO2 Frama	UNID	23 Quantidade	1,65		37,95	0 0,00	15 24,75	8 0,00	13,20
520	001.016.761	PLACAS DE ALFABETO MOVEL EMBURRACHADO Tuca Home	UNID	4 Quantidade	91,00		364,00	0 0,00	0 0,00	4 0,00	364,00
522	001.016.763	PLACAS DE ISOPOR 1000X500X10 Placterm	UNID	23 Quantidade	1,30		29,90	0 0,00	0 0,00	23 0,00	29,90
529	001.016.765	REFIL COLA QUENTE FINA Rendicolla 500G	PCT	8 Quantidade	24,50		196,00	0 0,00	4 98,00	4 0,00	98,00
531	001.016.766	REFIL COLA QUENTE GROSSA Rendicolla 500G	PCT	15 Quantidade	24,50		367,50	0 0,00	9 220,50	6 0,00	147,00
538	001.016.770	SACOLA ALFA NUMERICA COM 1000 PEÇAS Sonho de Criança	UNID	8 Quantidade	117,00		936,00	0 0,00	0 0,00	8 0,00	936,00
652	001.016.539	BOLINHAS DE ISOPOR 150MM KNAUF	UNID	7 Quantidade	3,35		23,45	0 0,00	2 6,70	5 0,00	16,75
653	001.016.540	BOLINHAS DE ISOPOR 35MM STYROFORM	UNID	7 Quantidade	0,14		0,98	0 0,00	2 0,28	5 0,00	0,70
654	001.016.541	BOLINHAS DE ISOPOR 50MM STYROFORM	UNID	7 Quantidade	0,38		2,66	0 0,00	2 0,76	5 0,00	1,90
742	001.016.578	COLA INSTATANEA 20G NO. 3 CAIXA COM 10 UNIDADES TEKBOND	CX	2 Quantidade	85,00		170,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	170,00
890	001.016.306	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 500 UNIDADES Calac	CX	1 Quantidade	21,50		21,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	21,50
904	001.016.845	GUARDA CHUVA	UNID	1 Quantidade	35,00		35,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	35,00
905	001.016.667	HASTES DE CHENILLE LIMPADOR DE CACHIMBO KIT CON	KIT	1 Quantidade	72,00		72,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	72,00
906	001.016.668	IMÃ	MT	25	4,50		112,50	0	0	25	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		Fermag		Quantidade			0,00	0,00	0,00	
944	001.016.691	MOLHADOR DE DEDO	UNID	1	1,50	1,50	0	0	1	112,50
		Cavia ESPONJA		Quantidade			0,00	0,00	0,00	
1101	001.016.761	PLACAS DE ALFABETO MOVEL EMBURRACHADO	UNID	1	91,00	91,00	0	0	1	1,50
		Tuca Home		Quantidade			0,00	0,00	0,00	
1103	001.016.763	PLACAS DE ISOPOR 1000X500X10	UNID	7	1,30	9,10	0	0	7	91,00
		Placterm		Quantidade			0,00	0,00	0,00	
1110	001.016.765	REFIL COLA QUENTE FINA	PCT	2	24,50	49,00	0	0	2	9,10
		Rendicolla 500G		Quantidade			0,00	0,00	0,00	
1112	001.016.766	REFIL COLA QUENTE GROSSA	PCT	5	24,50	122,50	0	0	5	49,00
		Rendicolla 500G		Quantidade			0,00	0,00	0,00	
1135	001.016.791	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO AZUL 500 ML	UNID	1	47,00	47,00	0	0	1	122,50
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	
1137	001.016.792	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO LARANJA	UNID	1	53,50	53,50	0	0	1	47,00
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	
1139	001.016.794	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO PRETA 500 M	UNID	1	50,50	50,50	0	0	1	53,50
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	
1140	001.016.795	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROSA 500 ML	UNID	1	53,50	53,50	0	0	1	50,50
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	
1143	001.016.796	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROXA 500 ML	UNID	1	53,50	53,50	0	0	1	53,50
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	
1145	001.016.797	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERDE 500 M	UNID	1	53,50	53,50	0	0	1	53,50
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	
1146	001.016.798	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHA 5	UNID	1	50,50	50,50	0	0	1	53,50
		Camaleão		Quantidade			0,00	0,00	0,00	50,50

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 41

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
35	001.016.853	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS AMARELO JANDAIA	UNID	188 Quantidade	3,75	705,00	0 0,00	185 693,75	3 0,00	11,25
36	001.016.544	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS AZUL JANDAIA	UNID	188 Quantidade	3,75	705,00	0 0,00	140 525,00	48 0,00	180,00
37	001.016.545	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS VERDE JANDAIA	UNID	188 Quantidade	3,75	705,00	0 0,00	173 648,75	15 0,00	56,25
38	001.016.546	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS VERMELHO JANDAIA	UNID	188 Quantidade	3,75	705,00	0 0,00	180 675,00	8 0,00	30,00
44	001.016.551	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS AMARELO FORONI	UNID	225 Quantidade	2,14	481,50	0 0,00	140 299,60	85 0,00	181,90
45	001.016.552	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS AZUL FORONI	UNID	225 Quantidade	2,14	481,50	0 0,00	140 299,60	85 0,00	181,90
47	001.016.554	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS VERMELHO FORONI	UNID	225 Quantidade	2,14	481,50	0 0,00	140 299,60	85 0,00	181,90
120	001.016.578	COLA INSTATANEA 20G NO. 3 CAIXA COM 10 UNIDADES TEKBOND	CX	37 Quantidade	85,00	3.145,00	0 0,00	16 1.360,00	21 0,00	1.785,00
126	001.016.692	ELÁSTICO DE DINHEIRO COLORIDO REDBORN	PCT	7 Quantidade	9,90	69,30	0 0,00	4 39,60	3 0,00	29,70
284	001.016.199	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 500 UNIDADES Calac	CX	4 Quantidade	21,50	86,00	0 0,00	0 0,00	4 0,00	86,00
314	001.016.668	IMÃ Fermag	MT	75 Quantidade	4,50	337,50	0 0,00	5 22,50	70 0,00	315,00
363	001.016.847	PALITO DE SORVETE VERMELHO Theoto	PCT	15 Quantidade	6,20	93,00	0 0,00	5 31,00	10 0,00	62,00
367	001.016.704	PAPEL CARTÃO AMARELO C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	26,40
369	001.016.705	PAPEL CARTÃO AZUL C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	26,40
370	001.016.706	PAPEL CARTÃO BRANCO C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	26,40
373	001.016.707	PAPEL CARTÃO LARANJA C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	26,40
375	001.016.708	PAPEL CARTÃO MARROM C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	26,40
376	001.016.703	PAPEL CARTÃO PRETO C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	26,40
379	001.016.709	PAPEL CARTÃO ROSA C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	26,40
381	001.016.710	PAPEL CARTÃO ROXO C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	26,40
383	001.016.711	PAPEL CARTÃO VERDE C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	1 8,80	3 0,00	26,40
384	001.016.712	PAPEL CARTÃO VERMELHO C/10 V.M.P	PCT	4 Quantidade	8,80	35,20	0 0,00	0 0,00	4 0,00	35,20
660	001.016.853	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS AMARELO	UNID	62	3,75	232,50	0	10	52	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 42

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		JANDAIA		Quantidade				0,00	37,50	0,00	195,00
661	001.016.544	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS AZUL	UNID	62	3,75		232,50	0	13	49	
		JANDAIA		Quantidade				0,00	48,75	0,00	183,75
662	001.016.545	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS VERDE	UNID	62	3,75		232,50	0	0	62	
		JANDAIA		Quantidade				0,00	0,00	0,00	232,50
663	001.016.546	CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS VERMELHO	UNID	62	3,75		232,50	0	0	62	
		JANDAIA		Quantidade				0,00	0,00	0,00	232,50
669	001.016.551	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS AMARELO	UNID	75	2,14		160,50	0	0	75	
		FORONI		Quantidade				0,00	0,00	0,00	160,50
670	001.016.552	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS AZUL	UNID	75	2,14		160,50	0	0	75	
		FORONI		Quantidade				0,00	0,00	0,00	160,50
671	001.016.553	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS VERDE	UNID	75	2,14		160,50	0	0	75	
		FORONI		Quantidade				0,00	0,00	0,00	160,50
672	001.016.554	CADERNO BROCHURINHA 80 FOLHAS VERMELHO	UNID	75	2,14		160,50	0	23	52	
		FORONI		Quantidade				0,00	49,22	0,00	111,28
743	001.016.578	COLA INSTATANEA 20G NO. 3 CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	13	85,00		1.105,00	0	12	1	
		TEKBOND		Quantidade				0,00	1.020,00	0,00	85,00
749	001.016.692	ELÁSTICO DE DINHEIRO COLORIDO	PCT	3	9,90		29,70	0	0	3	
		REDBORN		Quantidade				0,00	0,00	0,00	29,70
756	001.016.584	ETIQUETA PARA NOMES 5X10 CM	PCT	7	12,90		90,30	0	4	3	
		PIMACO		Quantidade				0,00	51,60	0,00	38,70
889	001.016.199	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 500 UNIDADES	CX	1	21,50		21,50	0	0	1	
		Calac		Quantidade				0,00	0,00	0,00	21,50
907	001.016.668	IMÃ	MT	25	4,50		112,50	0	0	25	
		Fermag		Quantidade				0,00	0,00	0,00	112,50
930	001.016.683	LAPISEIRA 7.0	UNID	25	2,30		57,50	0	0	25	
		MOLIN		Quantidade				0,00	0,00	0,00	57,50
960	001.016.704	PAPEL CARTÃO AMARELO	PCT	1	8,80		8,80	0	0	1	
		C/10 V.M.P		Quantidade				0,00	0,00	0,00	8,80
962	001.016.705	PAPEL CARTÃO AZUL	PCT	1	8,80		8,80	0	0	1	
		C/10 V.M.P		Quantidade				0,00	0,00	0,00	8,80
963	001.016.706	PAPEL CARTÃO BRANCO	PCT	1	8,80		8,80	0	0	1	
		C/10 V.M.P		Quantidade				0,00	0,00	0,00	8,80
966	001.016.707	PAPEL CARTÃO LARANJA	PCT	1	8,80		8,80	0	0	1	
		C/10 V.M.P		Quantidade				0,00	0,00	0,00	8,80
968	001.016.708	PAPEL CARTÃO MARROM	PCT	1	8,80		8,80	0	0	1	
		C/10 V.M.P		Quantidade				0,00	0,00	0,00	8,80
969	001.016.703	PAPEL CARTÃO PRETO	PCT	1	8,80		8,80	0	0	1	
		C/10 V.M.P		Quantidade				0,00	0,00	0,00	8,80
972	001.016.709	PAPEL CARTÃO ROSA	PCT	1	8,80		8,80	0	0	1	
		C/10 V.M.P		Quantidade				0,00	0,00	0,00	8,80
974	001.016.710	PAPEL CARTÃO ROXO	PCT	1	8,80		8,80	0	0	1	
		C/10 V.M.P		Quantidade				0,00	0,00	0,00	8,80
976	001.016.711	PAPEL CARTÃO VERDE	PCT	1	8,80		8,80	0	0	1	
		C/10 V.M.P		Quantidade				0,00	0,00	0,00	8,80

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 2958 - FERNANDA DA SILVA - ME
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
977	001.016.712	PAPEL CARTÃO VERMELHO C/10 V.M.P	PCT	1 Quantidade	8,80	8,80	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,80
1111	001.016.766	REFIL COLA QUENTE GROSSA Rendicolla 500G	PCT	5 Quantidade	24,50	122,50	0 0,00	0 0,00	5 0,00	122,50
1136	001.016.792	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO LARANJA Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	53,50
1141	001.016.795	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROSA 500 ML Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	53,50
1142	001.016.796	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO ROXA 500 ML Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	53,50
1144	001.016.797	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERDE 500 M Camaleão	UNID	1 Quantidade	53,50	53,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	53,50
1147	001.016.798	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHA 5 Camaleão	UNID	1 Quantidade	50,50	50,50	0 0,00	0 0,00	1 0,00	50,50

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
11	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	9 Quantidade	19,30	173,70	0 0,00	0 0,00	9 0,00	173,70
23	001.016.536	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 80MM X40M lr	UNID	38 Quantidade	4,27	162,26	0 0,00	5 21,35	33 0,00	140,91
30	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	20 Quantidade	6,98	139,60	0 0,00	1 6,98	19 0,00	132,62
49	001.016.174	CADERNO DE DESENHO GRANDE-CARTOGRAFIA SEM SE renovo	UNID	225 Quantidade	3,58	805,50	0 0,00	25 89,50	200 0,00	716,00
52	001.016.555	CADERNO UNIVERSITARIO EXPIRAL DE 96 FOLHAS renovo	UNID	12 Quantidade	3,62	43,44	0 0,00	8 28,96	4 0,00	14,48
60	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES bic	CX	20 Quantidade	24,32	486,40	0 0,00	9 218,88	11 0,00	267,52
63	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES bic	CX	12 Quantidade	24,32	291,84	0 0,00	7 170,24	5 0,00	121,60
70	001.016.561	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UNIDA bic	CX	11 Quantidade	24,32	267,52	0 0,00	7 170,24	4 0,00	97,28
101	001.016.183	CLIPS 1/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	16 Quantidade	8,44	135,04	0 0,00	6 50,64	10 0,00	84,40
104	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	20 Quantidade	8,44	168,80	0 0,00	13 109,72	7 0,00	59,08
108	001.016.186	CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	16 Quantidade	8,44	135,04	0 0,00	8 67,52	8 0,00	67,52
115	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	10 Quantidade	10,26	102,60	0 0,00	1 10,26	9 0,00	92,34
129	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES scrity	CX	16 Quantidade	58,00	928,00	0 0,00	6 348,00	10 0,00	580,00
239	001.016.198	FITA CREPE 19X50 PCT C/ 6 UNIDADES fitar	PCT	18 Quantidade	18,19	327,42	0 0,00	2 36,38	16 0,00	291,04
280	001.016.653	FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS datapel	CX	2 Quantidade	141,03	282,06	0 0,00	0 0,00	2 0,00	282,06
300	001.016.308	GRAMPEADOR DE TÉ 100 FOLHAS classe	UNID	8 Quantidade	68,44	547,52	0 0,00	3 205,32	5 0,00	342,20
306	001.016.203	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	UNID	23 Quantidade	4,07	93,61	0 0,00	10 40,70	13 0,00	52,91
335	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES ecole	CX	3 Quantidade	15,32	45,96	0 0,00	1 15,32	2 0,00	30,64
365	001.016.317	PAPEL A4 180GRS VERGE CX C/50 FLS theoto	CX	19 Quantidade	11,60	220,40	0 0,00	1 11,60	18 0,00	208,80
489	001.016.222	PASTA SANFONADA A4 C/ 12 DIVISÕES acp	UNID	12 Quantidade	15,09	181,08	0 0,00	9 135,81	3 0,00	45,27
490	001.016.750	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE PLASTICA tp	UNID	825 Quantidade	1,99	1.641,75	0 0,00	430 855,70	395 0,00	786,05
502	001.016.227	PINCEL ANATÖMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	9 Quantidade	16,53	148,77	0 0,00	1 16,53	8 0,00	132,24
508	001.016.851	PINCEL ANATÖMICO GROSSO PRETO CX COM 12	CX	9	16,53	148,77	0	1	8	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 45

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		lyke		Quantidade				0,00	16,53	0,00	132,24
511	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12	CX	9	16,53		148,77	0	1	8	
		lyke		Quantidade				0,00	16,53	0,00	132,24
632	001.016.164	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	UNID	5	3,20		16,00	0	0	5	
		starprint		Quantidade				0,00	0,00	0,00	16,00
637	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID	CX	3	19,30		57,90	0	0	3	
		jandaia		Quantidade				0,00	0,00	0,00	57,90
640	001.016.118	ARQUIVO MORTO	UN	25	3,19		79,75	0	0	25	
		goodie		Quantidade				0,00	0,00	0,00	79,75
648	001.016.536	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 80MM X40M	UNID	12	4,27		51,24	0	0	12	
		lr		Quantidade				0,00	0,00	0,00	51,24
677	001.016.555	CADERNO UNIVERSITARIO EXPIRAL DE 96 FOLHAS	UNID	4	3,62		14,48	0	0	4	
		renovo		Quantidade				0,00	0,00	0,00	14,48
685	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES	CX	6	24,32		145,92	0	3	3	
		bic		Quantidade				0,00	72,96	0,00	72,96
687	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES	CX	4	24,32		97,28	0	0	4	
		bic		Quantidade				0,00	0,00	0,00	97,28
694	001.016.561	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UNIDA	CX	5	24,32		121,60	0	0	5	
		bic		Quantidade				0,00	0,00	0,00	121,60
701	001.016.178	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES	CX	1	19,29		19,29	0	0	1	
		lyke		Quantidade				0,00	0,00	0,00	19,29
724	001.016.183	CLIPS 1/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO	CX	5	8,44		42,20	0	0	5	
		xr		Quantidade				0,00	0,00	0,00	42,20
752	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES	CX	5	58,00		290,00	0	2	3	
		scrity		Quantidade				0,00	116,00	0,00	174,00
852	001.016.640	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	1	0,95		0,95	0	0	1	
		cavia		Quantidade				0,00	0,00	0,00	0,95
858	001.016.198	FITA CREPE 19X50 PCT C/ 6 UNIDADES	PCT	5	18,19		90,95	0	0	5	
		fitar		Quantidade				0,00	0,00	0,00	90,95
893	001.016.308	GRAMPEADOR DE TÉ 100 FOLHAS	UNID	2	68,44		136,88	0	0	2	
		classe		Quantidade				0,00	0,00	0,00	136,88
899	001.016.203	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES	UNID	7	4,07		28,49	0	2	5	
		top		Quantidade				0,00	8,14	0,00	20,35
928	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	1	15,32		15,32	0	0	1	
		ecole		Quantidade				0,00	0,00	0,00	15,32
1071	001.016.750	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE PLASTICA	UNID	275	1,99		547,25	0	0	275	
		tp		Quantidade				0,00	0,00	0,00	547,25
1083	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES	CX	3	16,53		49,59	0	0	3	
		lyke		Quantidade				0,00	0,00	0,00	49,59
1089	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12	CX	3	16,53		49,59	0	0	3	
		lyke		Quantidade				0,00	0,00	0,00	49,59
1092	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12	CX	3	16,53		49,59	0	0	3	
		lyke		Quantidade				0,00	0,00	0,00	49,59
1108	001.046.231	PRANCHETA	UN	1	3,09		3,09	0	0	1	
		carbrink		Quantidade				0,00	0,00	0,00	3,09

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
5	001.016.164	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 starprint	UNID	8 Quantidade	3,20		25,60	0 0,00	0 0,00	8 0,00	25,60
12	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	4 Quantidade	19,30		77,20	0 0,00	0 0,00	4 0,00	77,20
31	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	4 Quantidade	6,98		27,92	0 0,00	0 0,00	4 0,00	27,92
64	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES bic	CX	3 Quantidade	24,32		72,96	0 0,00	0 0,00	3 0,00	72,96
79	001.016.178	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES lyke	CX	1 Quantidade	19,29		19,29	0 0,00	0 0,00	1 0,00	19,29
100	001.016.183	CLIPS 1/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	4 Quantidade	8,44		33,76	0 0,00	0 0,00	4 0,00	33,76
103	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	4 Quantidade	8,44		33,76	0 0,00	1 8,44	3 0,00	25,32
109	001.016.186	CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	4 Quantidade	8,44		33,76	0 0,00	0 0,00	4 0,00	33,76
234	001.016.640	EXTRATOR DE GRAMPO cavia	UNID	4 Quantidade	0,95		3,80	0 0,00	0 0,00	4 0,00	3,80
259	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE fitar	ROL	8 Quantidade	2,03		16,24	0 0,00	0 0,00	8 0,00	16,24
309	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	CX	7 Quantidade	4,13		28,91	0 0,00	1 4,13	6 0,00	24,78
333	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES ecole	CX	2 Quantidade	15,32		30,64	0 0,00	1 15,32	1 0,00	15,32
491	001.016.750	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE PLASTICA tp	UNID	75 Quantidade	1,99		149,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	149,25
501	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	2 Quantidade	16,53		33,06	0 0,00	0 0,00	2 0,00	33,06
507	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12 lyke	CX	1 Quantidade	16,53		16,53	0 0,00	0 0,00	1 0,00	16,53
512	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12 lyke	CX	1 Quantidade	16,53		16,53	0 0,00	0 0,00	1 0,00	16,53
528	001.046.231	PRANCHETA carbrink	UN	3 Quantidade	3,09		9,27	0 0,00	0 0,00	3 0,00	9,27
631	001.016.164	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 starprint	UNID	2 Quantidade	3,20		6,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	6,40
638	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	1 Quantidade	19,30		19,30	0 0,00	0 0,00	1 0,00	19,30
656	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	1 Quantidade	6,98		6,98	0 0,00	0 0,00	1 0,00	6,98
683	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES bic	CX	1 Quantidade	24,32		24,32	0 0,00	0 0,00	1 0,00	24,32
726	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	1 Quantidade	8,44		8,44	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,44
732	001.016.186	CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO	CX	1	8,44		8,44	0	0	1	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 48

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade de Saldo / Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		xr		Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,44
755	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES scrity	CX	1 Quantidade	58,00	58,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	58,00
853	001.016.640	EXTRATOR DE GRAMPO cavia	UNID	1 Quantidade	0,95	0,95	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,95
865	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE fitar	ROL	2 Quantidade	2,03	4,06	0 0,00	0 0,00	2 0,00	4,06
902	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	CX	3 Quantidade	4,13	12,39	0 0,00	0 0,00	3 0,00	12,39
1072	001.016.750	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE PLASTICA tp	UNID	25 Quantidade	1,99	49,75	0 0,00	0 0,00	25 0,00	49,75
1109	001.046.231	PRANCHETA carbrink	UN	2 Quantidade	3,09	6,18	0 0,00	0 0,00	2 0,00	6,18

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
4	001.016.822	ALICATE PERFURADOR leonora	UNID	3 Quantidade	7,00	21,00	0 0,00	2 14,00	1 0,00	7,00
8	001.016.165	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO cagema	UNID	8 Quantidade	1,37	10,96	0 0,00	0 0,00	8 0,00	10,96
9	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	4 Quantidade	19,30	77,20	0 0,00	2 38,60	2 0,00	38,60
13	001.016.533	APONTADOR JUMBO cis	UNID	113 Quantidade	0,44	49,72	0 0,00	0 0,00	113 0,00	49,72
14	001.016.530	APONTADOR SEM DEPÓSITO CAIXA COM 50 UNIDADES leonora	CX	3 Quantidade	10,87	32,61	0 0,00	1 10,87	2 0,00	21,74
17	001.016.118	ARQUIVO MORTO goodie	UN	7 Quantidade	3,19	22,33	0 0,00	0 0,00	7 0,00	22,33
32	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	3 Quantidade	6,98	20,94	0 0,00	1 6,98	2 0,00	13,96
40	001.016.547	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS AMARELO renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	313,50
59	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES bic	CX	3 Quantidade	24,32	72,96	0 0,00	1 24,32	2 0,00	48,64
69	001.016.561	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UNIDA bic	CX	1 Quantidade	24,32	24,32	0 0,00	0 0,00	1 0,00	24,32
74	001.016.869	CANETA PARA CD/DVD AZUL 1.0 CX COM 12 UNIDADES jocar	CX	4 Quantidade	30,90	123,60	0 0,00	0 0,00	4 0,00	123,60
77	001.016.565	CANETA PARA CD/DVD PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES lyke	CX	7 Quantidade	19,29	135,03	0 0,00	3 57,87	4 0,00	77,16
80	001.016.564	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES 1.0 lyke	CX	8 Quantidade	19,29	154,32	0 0,00	3 57,87	5 0,00	96,45
82	001.016.870	CANETA PARA CD/DVD VERMELHA 1.0 CX COM 12 UNIDA jocar	CX	4 Quantidade	30,90	123,60	0 0,00	0 0,00	4 0,00	123,60
83	001.016.872	CANETA PARA CD/DVD VERMELHA 2.0 CX COM 12 UNIDA jocar	CX	4 Quantidade	23,34	93,36	0 0,00	0 0,00	4 0,00	93,36
85	001.016.566	CANETA PARA QUADRO BRANCO PCTE C/ 06 CORES lyke	PCT	8 Quantidade	12,60	100,80	0 0,00	0 0,00	8 0,00	100,80
86	001.016.567	CARTOLINA AMARELA anin	UNID	75 Quantidade	0,43	32,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	32,25
89	001.016.568	CARTOLINA AZUL anin	UNID	75 Quantidade	0,43	32,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	32,25
91	001.016.819	CARTOLINA BRANCA 140G anin	UNID	225 Quantidade	0,43	96,75	0 0,00	2 0,86	223 0,00	95,89
111	001.016.873	CLIPS 8/0 COM 5000 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	1 Quantidade	8,44	8,44	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,44
116	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	15 Quantidade	10,26	153,90	0 0,00	6 61,56	9 0,00	92,34
131	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES scrity	CX	8 Quantidade	58,00	464,00	0 0,00	3 174,00	5 0,00	290,00
135	001.016.586	EVA AMARELO CLARO PCTE C/ 10 UNIDADES	PCT	8	12,70	101,60	0	1	7	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	88,90
138	001.016.587	EVA AMARELO ESCURO PCTE C/ 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	3	5	
		haiti		Quantidade				0,00	38,10	0,00	63,50
158	001.016.599	EVA AZUL CLARO PCT COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	7	
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	88,90
159	001.016.600	EVA AZUL MARINHO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	7	
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	88,90
162	001.016.601	EVA AZUL ROYAL PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	7	
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	88,90
163	001.016.602	EVA BEGE PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	4	4	
		haiti		Quantidade				0,00	50,80	0,00	50,80
166	001.016.603	EVA BRANCO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	7	
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	88,90
186	001.016.815	EVA LARANJA COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	7	
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	88,90
187	001.016.622	EVA MARROM PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	7	
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	88,90
190	001.016.623	EVA PINKK PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	1	7	
		haiti		Quantidade				0,00	12,70	0,00	88,90
192	001.016.892	EVA POÁ AMARELO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	2	31,75		63,50	0	1	1	
		haiti		Quantidade				0,00	31,75	0,00	31,75
206	001.016.620	EVA POÁ VERMELHO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	31,75		31,75	0	0	1	
		haiti		Quantidade				0,00	0,00	0,00	31,75
209	001.016.625	EVA ROSA CLARO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	0	8	
		haiti		Quantidade				0,00	0,00	0,00	101,60
210	001.016.626	EVA ROSA PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	0	8	
		haiti		Quantidade				0,00	0,00	0,00	101,60
211	001.016.627	EVA ROXO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	0	8	
		haiti		Quantidade				0,00	0,00	0,00	101,60
214	001.016.632	EVA VERDE PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	2	6	
		haiti		Quantidade				0,00	25,40	0,00	76,20
215	001.016.628	EVA VERMELHO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8	12,70		101,60	0	2	6	
		haiti		Quantidade				0,00	25,40	0,00	76,20
264	001.016.645	FITILHO AMARELO	ROL	2	1,33		2,66	0	0	2	
		raio		Quantidade				0,00	0,00	0,00	2,66
266	001.016.646	FITILHO AZUL	ROL	2	1,33		2,66	0	0	2	
		raio		Quantidade				0,00	0,00	0,00	2,66
268	001.016.647	FITILHO BRANCO	ROL	2	1,33		2,66	0	0	2	
		raio		Quantidade				0,00	0,00	0,00	2,66
270	001.016.648	FITILHO LARANJA	ROL	2	1,33		2,66	0	0	2	
		raio		Quantidade				0,00	0,00	0,00	2,66
272	001.016.649	FITILHO PRETO	ROL	2	1,33		2,66	0	0	2	
		raio		Quantidade				0,00	0,00	0,00	2,66
275	001.016.650	FITILHO ROSA	ROL	1	1,33		1,33	0	0	1	
		raio		Quantidade				0,00	0,00	0,00	1,33

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
276	001.016.651	FITILHO VERDE raio	ROL	2 Quantidade	1,33	2,66	0 0,00	0 0,00	2 0,00	2,66
278	001.016.652	FITILHO VERMELHO raio	ROL	2 Quantidade	1,33	2,66	0 0,00	0 0,00	2 0,00	2,66
299	001.016.201	GRAMPEADOR DE MADEIRA jocar	UNID	2 Quantidade	28,48	56,96	0 0,00	0 0,00	2 0,00	56,96
307	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	CX	5 Quantidade	4,13	20,65	0 0,00	1 4,13	4 0,00	16,52
323	001.016.675	LANTEJOULAS PRETA PACOTE DE 100G lantecor	PCT	8 Quantidade	3,14	25,12	0 0,00	4 12,56	4 0,00	12,56
324	001.016.891	LANTEJOULAS ROSA PACOTE COM 100G lantecor	PCT	8 Quantidade	3,14	25,12	0 0,00	6 18,84	2 0,00	6,28
334	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES ecole	CX	4 Quantidade	15,32	61,28	0 0,00	0 0,00	4 0,00	61,28
346	001.016.687	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES coreles	CX	225 Quantidade	2,13	479,25	0 0,00	210 447,30	15 0,00	31,95
348	001.016.688	MATERIAL DOURADO DO ALUNO EM MDF ligno	CX	23 Quantidade	6,61	152,03	0 0,00	0 0,00	23 0,00	152,03
349	001.016.689	MEU PRIMEIRO GIZ DE CERA leo	CX	23 Quantidade	7,56	173,88	0 0,00	0 0,00	23 0,00	173,88
387	001.016.702	PAPEL COLOR SET AMARELO vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	1 0,00	6,11
390	001.016.699	PAPEL COLOR SET LARANJA vmp	PCT	2 Quantidade	6,11	12,22	0 0,00	0 0,00	2 0,00	12,22
393	001.016.693	PAPEL COLOR SET MARROM vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	1 0,00	6,11
397	001.016.696	PAPEL COLOR SET PRETO vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	1 0,00	6,11
399	001.016.697	PAPEL COLOR SET ROSA vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	1 0,00	6,11
401	001.016.698	PAPEL COLOR SET ROXO vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	1 0,00	6,11
414	001.016.715	PAPEL CREPOM AZUL ESCURO novaprint	CX	4 Quantidade	8,18	32,72	0 0,00	2 16,36	2 0,00	16,36
417	001.016.874	PAPEL CREPOM LARANJA CAIXA COM 10 UNNIDADES novaprint	CX	4 Quantidade	8,18	32,72	0 0,00	2 16,36	2 0,00	16,36
423	001.016.718	PAPEL CREPOM PRETO CAIXA COM 10 UNIDADES novaprint	CX	4 Quantidade	8,18	32,72	0 0,00	2 16,36	2 0,00	16,36
503	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	4 Quantidade	16,53	66,12	0 0,00	0 0,00	4 0,00	66,12
505	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12 lyke	CX	4 Quantidade	16,53	66,12	0 0,00	0 0,00	4 0,00	66,12
510	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12 lyke	CX	4 Quantidade	16,53	66,12	0 0,00	0 0,00	4 0,00	66,12
517	001.016.759	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UNID	4	17,10	68,40	0	2	2	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		vmp		Quantidade				0,00	34,20	0,00	34,20
519	001.016.760	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNID	4	12,62		50,48	0	2	2	
		vmp		Quantidade				0,00	25,24	0,00	25,24
521	001.016.762	PLACAS DE ISOPOR 1000X500X05	UNID	23	1,84		42,32	0	0	23	
		eps		Quantidade				0,00	0,00	0,00	42,32
526	001.046.231	PRANCHETA	UN	4	3,09		12,36	0	0	4	
		carbrink		Quantidade				0,00	0,00	0,00	12,36
537	001.016.768	REGUA PARA LOUSA	UNID	8	1,82		14,56	0	5	3	
		sousa		Quantidade				0,00	9,10	0,00	5,46
547	001.016.777	TELA 20X20	UNID	113	4,58		517,54	0	0	113	
		universo artes		Quantidade				0,00	0,00	0,00	517,54
603	001.016.803	TNT BRANCO 50 M	ROL	2	91,00		182,00	0	1	1	
		tntnew		Quantidade				0,00	91,00	0,00	91,00
605	001.016.804	TNT LARANJA C/ 50 M	ROL	2	91,00		182,00	0	1	1	
		tntnew		Quantidade				0,00	91,00	0,00	91,00
607	001.016.805	TNT MARROM C/ 50 M	ROL	2	91,00		182,00	0	0	2	
		tntnew		Quantidade				0,00	0,00	0,00	182,00
609	001.016.806	TNT PALHA C/ 50 M	ROL	2	91,00		182,00	0	0	2	
		tntnew		Quantidade				0,00	0,00	0,00	182,00
611	001.016.807	TNT PINK C/ 50 M	ROL	2	91,00		182,00	0	0	2	
		tntnew		Quantidade				0,00	0,00	0,00	182,00
616	001.016.809	TNT ROSA C/ 50 M	ROL	1	91,00		91,00	0	0	1	
		tntnew		Quantidade				0,00	0,00	0,00	91,00
617	001.016.810	TNT ROXO C/ 50 M	ROL	2	91,00		182,00	0	0	2	
		tntnew		Quantidade				0,00	0,00	0,00	182,00
623	001.016.813	TNT VERMELHO 50M	ROL	2	91,00		182,00	0	0	2	
		tntnew		Quantidade				0,00	0,00	0,00	182,00
634	001.016.165	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO	UNID	2	1,37		2,74	0	0	2	
		cagema		Quantidade				0,00	0,00	0,00	2,74
642	001.016.118	ARQUIVO MORTO	UN	3	3,19		9,57	0	0	3	
		goodie		Quantidade				0,00	0,00	0,00	9,57
675	001.016.555	CADERNO UNIVERSITARIO EXPIRAL DE 96 FOLHAS	UNID	2	3,62		7,24	0	0	2	
		renovo		Quantidade				0,00	0,00	0,00	7,24
698	001.016.871	CANETA PARA CD/DVD AZUL 2.0 CX COM 12 UNIDADES	CX	1	19,29		19,29	0	0	1	
		lyke		Quantidade				0,00	0,00	0,00	19,29
700	001.016.565	CANETA PARA CD/DVD PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	3	19,29		57,87	0	0	3	
		lyke		Quantidade				0,00	0,00	0,00	57,87
703	001.016.564	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES 1.0	CX	2	19,29		38,58	0	0	2	
		lyke		Quantidade				0,00	0,00	0,00	38,58
706	001.016.872	CANETA PARA CD/DVD VERMELHA 2.0 CX COM 12 UNIDA	CX	1	23,34		23,34	0	0	1	
		jocar		Quantidade				0,00	0,00	0,00	23,34
708	001.016.566	CANETA PARA QUADRO BRANCO PCTE C/ 06 CORES	PCT	2	12,60		25,20	0	0	2	
		lyke		Quantidade				0,00	0,00	0,00	25,20
712	001.016.568	CARTOLINA AZUL	UNID	25	0,43		10,75	0	0	25	
		anin		Quantidade				0,00	0,00	0,00	10,75

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
714	001.016.819	CARTOLINA BRANCA 140G anin	UNID	75	0,43	Quantidade	32,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	32,25
728	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	2	8,44	Quantidade	16,88	0 0,00	0 0,00	2 0,00	16,88
734	001.016.873	CLIPS 8/0 COM 5000 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	1	8,44	Quantidade	8,44	0 0,00	0 0,00	1 0,00	8,44
739	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	5	10,26	Quantidade	51,30	0 0,00	0 0,00	5 0,00	51,30
754	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES scrity	CX	2	58,00	Quantidade	116,00	0 0,00	1 58,00	1 0,00	58,00
781	001.016.599	EVA AZUL CLARO PCT COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2	12,70	Quantidade	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	25,40
782	001.016.600	EVA AZUL MARINHO PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2	12,70	Quantidade	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	25,40
785	001.016.601	EVA AZUL ROYAL PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2	12,70	Quantidade	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	25,40
786	001.016.602	EVA BEGE PCTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2	12,70	Quantidade	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	25,40
807	001.016.815	EVA LARANJA COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2	12,70	Quantidade	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	25,40
808	001.016.622	EVA MARROM PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2	12,70	Quantidade	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	25,40
828	001.016.625	EVA ROSA CLARO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2	12,70	Quantidade	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	25,40
829	001.016.626	EVA ROSA PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2	12,70	Quantidade	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	25,40
830	001.016.627	EVA ROXO PACOTE COM 10 UNIDADES haiti	PCT	2	12,70	Quantidade	25,40	0 0,00	0 0,00	2 0,00	25,40
860	001.016.305	FITA CREPE 19X50 PCT C/6 UNIDADES fitar	PCT	2	18,19	Quantidade	36,38	0 0,00	0 0,00	2 0,00	36,38
866	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE fitar	ROL	5	2,03	Quantidade	10,15	0 0,00	0 0,00	5 0,00	10,15
900	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES top	CX	1	4,13	Quantidade	4,13	0 0,00	0 0,00	1 0,00	4,13
927	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES ecole	CX	1	15,32	Quantidade	15,32	0 0,00	0 0,00	1 0,00	15,32
939	001.016.687	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES coreles	CX	75	2,13	Quantidade	159,75	0 0,00	0 0,00	75 0,00	159,75
941	001.016.688	MATERIAL DOURADO DO ALUNO EM MDF ligno	CX	7	6,61	Quantidade	46,27	0 0,00	0 0,00	7 0,00	46,27
942	001.016.689	MEU PRIMEIRO GIZ DE CERA leo	CX	7	7,56	Quantidade	52,92	0 0,00	0 0,00	7 0,00	52,92
986	001.016.693	PAPEL COLOR SET MARROM vmp	PCT	1	6,11	Quantidade	6,11	0 0,00	0 0,00	1 0,00	6,11
990	001.016.696	PAPEL COLOR SET PRETO	PCT	1	6,11		6,11	0	0	1	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 54

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo	Valor Total Por	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
992	001.016.697	PAPEL COLOR SET ROSA vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	1 0,00	6,11
994	001.016.698	PAPEL COLOR SET ROXO vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	1 0,00	6,11
996	001.016.695	PAPEL COLOR SET VERDE vmp	PCT	1 Quantidade	6,11	6,11	0 0,00	0 0,00	1 0,00	6,11
1084	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	1 Quantidade	16,53	16,53	0 0,00	0 0,00	1 0,00	16,53
1086	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12 lyke	CX	1 Quantidade	16,53	16,53	0 0,00	0 0,00	1 0,00	16,53
1091	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12 lyke	CX	1 Quantidade	16,53	16,53	0 0,00	0 0,00	1 0,00	16,53
1098	001.016.759	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE vmp	UNID	1 Quantidade	17,10	17,10	0 0,00	0 0,00	1 0,00	17,10
1100	001.016.760	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA vmp	UNID	1 Quantidade	12,62	12,62	0 0,00	0 0,00	1 0,00	12,62
1102	001.016.762	PLACAS DE ISOPOR 1000X500X05 eps	UNID	7 Quantidade	1,84	12,88	0 0,00	0 0,00	7 0,00	12,88
1107	001.046.231	PRANCHETA carbrink	UN	1 Quantidade	3,09	3,09	0 0,00	0 0,00	1 0,00	3,09
1126	001.016.777	TELA 20X20 universo artes	UNID	37 Quantidade	4,58	169,46	0 0,00	0 0,00	37 0,00	169,46
1173	001.016.790	TINTA GUACHE DE 250ML VIOLETA piratininga	UNID	3 Quantidade	3,05	9,15	0 0,00	0 0,00	3 0,00	9,15

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 55

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
10	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	30 Quantidade	19,30	579,00	0 0,00	7 135,10	23 0,00	443,90
19	001.016.534	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 38X50MM lyke	UNID	75 Quantidade	3,08	231,00	0 0,00	30 92,40	45 0,00	138,60
33	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	25 Quantidade	6,98	174,50	0 0,00	5 34,90	20 0,00	139,60
39	001.016.549	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS VERDE renovo	UNID	225 Quantidade	4,18	940,50	0 0,00	120 501,60	105 0,00	438,90
41	001.016.547	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS AMARELO renovo	UNID	225 Quantidade	4,18	940,50	0 0,00	10 41,80	215 0,00	898,70
43	001.016.550	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS VERMELHO renovo	UNID	225 Quantidade	4,18	940,50	0 0,00	10 41,80	215 0,00	898,70
66	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES bic	CX	4 Quantidade	24,32	97,28	0 0,00	1 24,32	3 0,00	72,96
76	001.016.565	CANETA PARA CD/DVD PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES lyke	CX	8 Quantidade	19,29	154,32	0 0,00	6 115,74	2 0,00	38,58
81	001.016.564	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES 1.0 lyke	CX	7 Quantidade	19,29	135,03	0 0,00	0 0,00	7 0,00	135,03
87	001.016.567	CARTOLINA AMARELA anin	UNID	225 Quantidade	0,43	96,75	0 0,00	10 4,30	215 0,00	92,45
88	001.016.568	CARTOLINA AZUL anin	UNID	225 Quantidade	0,43	96,75	0 0,00	10 4,30	215 0,00	92,45
90	001.016.819	CARTOLINA BRANCA 140G anin	UNID	750 Quantidade	0,43	322,50	0 0,00	70 30,10	680 0,00	292,40
102	001.016.184	CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS NIQUELADO xr	CX	8 Quantidade	8,44	67,52	0 0,00	0 0,00	8 0,00	67,52
112	001.016.187	COLA BRANCA GRANDE DE 1 KG piratininga	UNID	8 Quantidade	7,01	56,08	0 0,00	5 35,05	3 0,00	21,03
117	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	45 Quantidade	10,26	461,70	0 0,00	10 102,60	35 0,00	359,10
118	001.016.577	COLA GLITER COLORIDA COM 6 CORES maripel	CX	30 Quantidade	6,65	199,50	0 0,00	5 33,25	25 0,00	166,25
130	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES scrity	CX	23 Quantidade	58,00	1.334,00	0 0,00	5 290,00	18 0,00	1.044,00
240	001.016.305	FITA CREPE 19X50 PCT C/6 UNIDADES fitar	PCT	60 Quantidade	18,19	1.091,40	0 0,00	10 181,90	50 0,00	909,50
242	001.016.412	FITA CREPE 50MMX50 MT fitar	ROL	75 Quantidade	8,07	605,25	0 0,00	30 242,10	45 0,00	363,15
261	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE fitar	ROL	44 Quantidade	2,03	89,32	0 0,00	4 8,12	40 0,00	81,20
265	001.016.645	FITILHO AMARELO raio	ROL	1 Quantidade	1,33	1,33	0 0,00	0 0,00	1 0,00	1,33
267	001.016.646	FITILHO AZUL raio	ROL	1 Quantidade	1,33	1,33	0 0,00	0 0,00	1 0,00	1,33
269	001.016.647	FITILHO BRANCO	ROL	1	1,33	1,33	0	0	1	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 56

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	1,33
271	001.016.648	FITILHO LARANJA	ROL	1	1,33	1,33	0	0	1	
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	1,33
273	001.016.649	FITILHO PRETO	ROL	1	1,33	1,33	0	0	1	
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	1,33
274	001.016.650	FITILHO ROSA	ROL	2	1,33	2,66	0	0	2	
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	2,66
277	001.016.651	FITILHO VERDE	ROL	1	1,33	1,33	0	0	1	
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	1,33
279	001.016.652	FITILHO VERMELHO	ROL	1	1,33	1,33	0	0	1	
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	1,33
308	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES	CX	30	4,13	123,90	0	4	26	
		top		Quantidade			0,00	16,52	0,00	107,38
329	001.016.679	LÁPIS DE COR CAIXA DE 24	CX	375	6,07	2.276,25	0	150	225	
		greencastle		Quantidade			0,00	910,50	0,00	1.365,75
336	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	37	15,32	566,84	0	2	35	
		ecole		Quantidade			0,00	30,64	0,00	536,20
347	001.016.687	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES	CX	300	2,13	639,00	0	0	300	
		coreles		Quantidade			0,00	0,00	0,00	639,00
386	001.016.702	PAPEL COLOR SET AMARELO	PCT	23	6,11	140,53	0	0	23	
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	140,53
389	001.016.694	PAPEL COLOR SET AZUL	PCT	22	6,11	134,42	0	9	13	
		vmp		Quantidade			0,00	54,99	0,00	79,43
391	001.016.699	PAPEL COLOR SET LARANJA	PCT	22	6,11	134,42	0	4	18	
		vmp		Quantidade			0,00	24,44	0,00	109,98
392	001.016.693	PAPEL COLOR SET MARROM	PCT	23	6,11	140,53	0	9	14	
		vmp		Quantidade			0,00	54,99	0,00	85,54
395	001.016.866	PAPEL COLOR SET PINK	PCT	22	6,11	134,42	0	5	17	
		vmp		Quantidade			0,00	30,55	0,00	103,87
396	001.016.696	PAPEL COLOR SET PRETO	PCT	23	6,11	140,53	0	4	19	
		vmp		Quantidade			0,00	24,44	0,00	116,09
398	001.016.697	PAPEL COLOR SET ROSA	PCT	23	6,11	140,53	0	4	19	
		vmp		Quantidade			0,00	24,44	0,00	116,09
400	001.016.698	PAPEL COLOR SET ROXO	PCT	23	6,11	140,53	0	9	14	
		vmp		Quantidade			0,00	54,99	0,00	85,54
402	001.016.695	PAPEL COLOR SET VERDE	PCT	23	6,11	140,53	0	5	18	
		vmp		Quantidade			0,00	30,55	0,00	109,98
404	001.016.700	PAPEL COLOR SET VERMELHO	PCT	23	6,11	140,53	0	0	23	
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	140,53
481	001.016.860	PASTA COM ABA DE ELÁSTICO 1/2 OFÍCIO	UNID	45	1,53	68,85	0	15	30	
		dac		Quantidade			0,00	22,95	0,00	45,90
498	001.016.753	PINCEL 266-2	UNID	75	0,87	65,25	0	32	43	
		leo		Quantidade			0,00	27,84	0,00	37,41
499	001.016.754	PINCEL 815-20	UNID	75	1,71	128,25	0	35	40	
		leo		Quantidade			0,00	59,85	0,00	68,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 57

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
500	001.016.755	PINCEL 815-8 leo	UNID	75 Quantidade	0,91	68,25	0 0,00	35 31,85	40 0,00	36,40
504	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	3 Quantidade	16,53	49,59	0 0,00	0 0,00	3 0,00	49,59
506	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12 lyke	CX	4 Quantidade	16,53	66,12	0 0,00	0 0,00	4 0,00	66,12
509	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12 lyke	CX	4 Quantidade	16,53	66,12	0 0,00	0 0,00	4 0,00	66,12
515	001.016.757	PINCEL N. 12 leo	UNID	75 Quantidade	1,28	96,00	0 0,00	35 44,80	40 0,00	51,20
536	001.016.231	REGUA ACRILICA 30 CM PCT C/ 25 UNIDADES waleu	PCT	22 Quantidade	16,81	369,82	0 0,00	6 100,86	16 0,00	268,96
636	001.016.166	APONTADOR COM DEPOSITO CX C/ 25 UNID jandaia	CX	10 Quantidade	19,30	193,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	193,00
644	001.016.534	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 38X50MM lyke	UNID	25 Quantidade	3,08	77,00	0 0,00	5 15,40	20 0,00	61,60
658	001.016.170	BORRACHA Nº 40 CX C/ 40 UNID zap	CX	10 Quantidade	6,98	69,80	0 0,00	0 0,00	10 0,00	69,80
664	001.016.549	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS VERDE renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	50 209,00	25 0,00	104,50
666	001.016.547	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS AMARELO renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	313,50
667	001.016.548	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS AZUL renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	313,50
668	001.016.550	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS VERMELHO renovo	UNID	75 Quantidade	4,18	313,50	0 0,00	0 0,00	75 0,00	313,50
686	001.016.558	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES bic	CX	4 Quantidade	24,32	97,28	0 0,00	1 24,32	3 0,00	72,96
690	001.016.559	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES bic	CX	2 Quantidade	24,32	48,64	0 0,00	1 24,32	1 0,00	24,32
699	001.016.565	CANETA PARA CD/DVD PRETA CAIXA COM 12 UNIDADES lyke	CX	2 Quantidade	19,29	38,58	0 0,00	0 0,00	2 0,00	38,58
704	001.016.564	CANETA PARA CD/DVD PRETA COM 12 UNIDADES 1.0 lyke	CX	3 Quantidade	19,29	57,87	0 0,00	0 0,00	3 0,00	57,87
707	001.016.566	CANETA PARA QUADRO BRANCO PCTE C/ 06 CORES lyke	PCT	1 Quantidade	12,60	12,60	0 0,00	0 0,00	1 0,00	12,60
710	001.016.567	CARTOLINA AMARELA anin	UNID	75 Quantidade	0,43	32,25	0 0,00	0 0,00	75 0,00	32,25
711	001.016.568	CARTOLINA AZUL anin	UNID	75 Quantidade	0,43	32,25	0 0,00	35 15,05	40 0,00	17,20
735	001.016.187	COLA BRANCA GRANDE DE 1 KG piratininga	UNID	2 Quantidade	7,01	14,02	0 0,00	0 0,00	2 0,00	14,02
740	001.016.188	COLA DE 40 GRAMAS COM 12 UNIDADES frama	CX	15 Quantidade	10,26	153,90	0 0,00	0 0,00	15 0,00	153,90
741	001.016.577	COLA GLITER COLORIDA COM 6 CORES	CX	10	6,65	66,50	0	0	10	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 58

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		maripel		Quantidade			0,00	0,00	0,00	66,50
753	001.016.197	ENVELOPE 26X36 KRAFT CX COM 250 UNIDADES	CX	7	58,00	406,00	0	0	7	
		scrity		Quantidade			0,00	0,00	0,00	406,00
780	001.016.599	EVA AZUL CLARO PCT COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	1	
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,70
783	001.016.600	EVA AZUL MARINHO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	1	
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,70
784	001.016.601	EVA AZUL ROYAL PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	1	
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,70
787	001.016.602	EVA BEGE PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	1	
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,70
788	001.016.603	EVA BRANCO PCTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	1	
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,70
806	001.016.815	EVA LARANJA COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	1	
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,70
809	001.016.622	EVA MARROM PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	1	
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,70
810	001.016.623	EVA PINKK PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	12,70	12,70	0	0	1	
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	12,70
823	001.016.618	EVA POÁ VERDE PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	31,75	31,75	0	0	1	
		haiti		Quantidade			0,00	0,00	0,00	31,75
859	001.016.305	FITA CREPE 19X50 PCT C/6 UNIDADES	PCT	20	18,19	363,80	0	1	19	
		fitar		Quantidade			0,00	18,19	0,00	345,61
861	001.016.412	FITA CREPE 50MMX50 MT	ROL	25	8,07	201,75	0	2	23	
		fitar		Quantidade			0,00	16,14	0,00	185,61
867	001.016.410	FITA ENPACOTAMENTO TRANSPARENTE	ROL	16	2,03	32,48	0	5	11	
		fitar		Quantidade			0,00	10,15	0,00	22,33
877	001.016.648	FITILHO LARANJA	ROL	1	1,33	1,33	0	0	1	
		raio		Quantidade			0,00	0,00	0,00	1,33
901	001.016.310	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES	CX	10	4,13	41,30	0	2	8	
		top		Quantidade			0,00	8,26	0,00	33,04
921	001.016.314	LAPIS DE COR C/12 UNIDADES	CX	50	3,08	154,00	0	35	15	
		ecole		Quantidade			0,00	107,80	0,00	46,20
922	001.016.679	LÁPIS DE COR CAIXA DE 24	CX	125	6,07	758,75	0	108	17	
		greencastle		Quantidade			0,00	655,56	0,00	103,19
923	001.016.858	LÁPIS DE COR JUMBO DE 12 CORES	CX	2	6,76	13,52	0	0	2	
		leonora		Quantidade			0,00	0,00	0,00	13,52
929	001.016.682	LÁPIS PRETO Nº2 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	13	15,32	199,16	0	4	9	
		ecole		Quantidade			0,00	61,28	0,00	137,88
940	001.016.687	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES	CX	100	2,13	213,00	0	0	100	
		coreles		Quantidade			0,00	0,00	0,00	213,00
979	001.016.702	PAPEL COLOR SET AMARELO	PCT	7	6,11	42,77	0	0	7	
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	42,77
982	001.016.694	PAPEL COLOR SET AZUL	PCT	8	6,11	48,88	0	0	8	
		vmp		Quantidade			0,00	0,00	0,00	48,88

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 59

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
984	001.016.699	PAPEL COLOR SET LARANJA vmp	PCT	8 Quantidade	6,11	48,88	0 0,00	0 0,00	8 0,00	48,88
985	001.016.693	PAPEL COLOR SET MARROM vmp	PCT	7 Quantidade	6,11	42,77	0 0,00	0 0,00	7 0,00	42,77
988	001.016.866	PAPEL COLOR SET PINK vmp	PCT	8 Quantidade	6,11	48,88	0 0,00	0 0,00	8 0,00	48,88
989	001.016.696	PAPEL COLOR SET PRETO vmp	PCT	7 Quantidade	6,11	42,77	0 0,00	0 0,00	7 0,00	42,77
991	001.016.697	PAPEL COLOR SET ROSA vmp	PCT	7 Quantidade	6,11	42,77	0 0,00	0 0,00	7 0,00	42,77
993	001.016.698	PAPEL COLOR SET ROXO vmp	PCT	7 Quantidade	6,11	42,77	0 0,00	0 0,00	7 0,00	42,77
995	001.016.695	PAPEL COLOR SET VERDE vmp	PCT	7 Quantidade	6,11	42,77	0 0,00	0 0,00	7 0,00	42,77
997	001.016.700	PAPEL COLOR SET VERMELHO vmp	PCT	7 Quantidade	6,11	42,77	0 0,00	3 18,33	4 0,00	24,44
1077	001.016.226	PERFURADOR DE EVA C/ DESENHO - TAMANHO MEDIO leoarte	UNID	2 Quantidade	9,99	19,98	0 0,00	0 0,00	2 0,00	19,98
1085	001.016.227	PINCEL ANATÔMICO GROSSO AZUL CX C/ 12 UNIDADES lyke	CX	2 Quantidade	16,53	33,06	0 0,00	0 0,00	2 0,00	33,06
1087	001.016.851	PINCEL ANATÔMICO GROSSO PRETO CX COM 12 lyke	CX	1 Quantidade	16,53	16,53	0 0,00	0 0,00	1 0,00	16,53
1090	001.016.852	PINCEL ANATÔMICO GROSSO VERMELHO CX COM 12 lyke	CX	1 Quantidade	16,53	16,53	0 0,00	0 0,00	1 0,00	16,53
1094	001.016.756	PINCEL C520-12 leo	UNID	25 Quantidade	1,28	32,00	0 0,00	0 0,00	25 0,00	32,00
1096	001.016.757	PINCEL N. 12 leo	UNID	25 Quantidade	1,28	32,00	0 0,00	0 0,00	25 0,00	32,00
1113	001.016.767	REFIL PONTA DE LAPISEIRA 0.7 leo	CX	1 Quantidade	0,49	0,49	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0,49
1117	001.016.231	REGUA ACRILICA 30 CM PCT C/ 25 UNIDADES waleu	PCT	8 Quantidade	16,81	134,48	0 0,00	0 0,00	8 0,00	134,48
1183	001.016.803	TNT BRANCO 50 M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	91,00
1185	001.016.804	TNT LARANJA C/ 50 M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	91,00
1187	001.016.805	TNT MARROM C/ 50 M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	91,00
1189	001.016.806	TNT PALHA C/ 50 M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	91,00
1191	001.016.807	TNT PINK C/ 50 M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	91,00
1197	001.016.810	TNT ROXO C/ 50 M tntnew	ROL	1 Quantidade	91,00	91,00	0 0,00	0 0,00	1 0,00	91,00
1203	001.016.813	TNT VERMELHO 50M	ROL	1	91,00	91,00	0	0	1	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 60

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4521 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP
Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		tntnew		Quantidade			0,00	0,00	0,00	91,00

Fornecedor / Proponente : 4524 - ADRIANO FELIX GONÇALES LTDA
Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
121	001.016.579	COLCHETE N. 10 CAIXA COM 72 UNIDADES XR	CX	8 Quantidade	2,90	23,20	0 0,00	2 5,80	6 0,00	17,40
122	001.016.580	COLCHETE N. 7 CAIXA COM 72 UNIDADES XR	CX	8 Quantidade	2,40	19,20	0 0,00	2 4,80	6 0,00	14,40
124	001.016.191	CORRETIVO 18 ML CX C/ 12 ECOLE	CX	12 Quantidade	10,89	130,68	0 0,00	5 54,45	7 0,00	76,23
551	001.016.242	TESOURA GRANDE LEONORA	UNID	26 Quantidade	5,24	136,24	0 0,00	3 15,72	23 0,00	120,52
647	001.016.535	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,5X7,5CM JOCAR	UNID	25 Quantidade	2,83	70,75	0 0,00	0 0,00	25 0,00	70,75
747	001.016.191	CORRETIVO 18 ML CX C/ 12 ECOLE	CX	5 Quantidade	10,89	54,45	0 0,00	0 0,00	5 0,00	54,45
1059	001.016.078	PASTA A/Z DAC	UN	25 Quantidade	11,18	279,50	0 0,00	3 33,54	22 0,00	245,96
1130	001.016.242	TESOURA GRANDE LEONORA	UNID	9 Quantidade	5,24	47,16	0 0,00	0 0,00	9 0,00	47,16

Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
524	001.016.230	POLASEAL TRANSPARENTE PTC C/ 100 MARES	PCT	4 Quantidade	15,20	60,80	0 0,00	0 0,00	4 0,00	60,80
553	001.016.349	TESOURA GRANDE JOCAR	UNID	7 Quantidade	5,24	36,68	0 0,00	0 0,00	7 0,00	36,68
645	001.016.535	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,5X7,5CM JOCAR	UNID	12 Quantidade	2,83	33,96	0 0,00	5 14,15	7 0,00	19,81
1105	001.016.230	POLASEAL TRANSPARENTE PTC C/ 100 MARES	PCT	1 Quantidade	15,20	15,20	0 0,00	0 0,00	1 0,00	15,20

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 61

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4524 - ADRIANO FELIX GONÇALES LTDA

Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
570	001.016.243	TINTA GUACHE CX C/ 6 UNIDADES DE 15 ML SPLASH	CX	75 Quantidade	3,20	240,00	0 0,00	30 96,00	45 0,00	144,00
887	001.014.252	GIZ DE CERA ACRILEX	CX	12 Quantidade	1,65	19,80	0 0,00	0 0,00	12 0,00	19,80
1104	001.016.230	POLASEAL TRANSPARENTE PTC C/ 100 MARES	PCT	1 Quantidade	15,20	15,20	0 0,00	0 0,00	1 0,00	15,20
1128	001.016.241	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA CX COM 30 UNIDADES JANDAIA	CX	1 Quantidade	38,06	38,06	0 0,00	0 0,00	1 0,00	38,06
1131	001.016.349	TESOURA GRANDE JOCAR	UNID	1 Quantidade	5,24	5,24	0 0,00	0 0,00	1 0,00	5,24
1149	001.016.243	TINTA GUACHE CX C/ 6 UNIDADES DE 15 ML SPLASH	CX	25 Quantidade	3,20	80,00	0 0,00	0 0,00	25 0,00	80,00

Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
57	001.016.529	CANETA CORRETIVA JOCAR	CX	45 Quantidade	39,00	1.755,00	0 0,00	14 546,00	31 0,00	1.209,00
281	001.014.252	GIZ DE CERA ACRILEX	CX	150 Quantidade	1,65	247,50	0 0,00	120 198,00	30 0,00	49,50
548	001.016.241	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA CX COM 30 UNIDADES JANDAIA	CX	8 Quantidade	38,06	304,48	0 0,00	6 228,36	2 0,00	76,12
569	001.016.243	TINTA GUACHE CX C/ 6 UNIDADES DE 15 ML SPLASH	CX	113 Quantidade	3,20	361,60	0 0,00	20 64,00	93 0,00	297,60
646	001.016.535	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,5X7,5CM JOCAR	UNID	50 Quantidade	2,83	141,50	0 0,00	0 0,00	50 0,00	141,50
682	001.016.529	CANETA CORRETIVA JOCAR	CX	15 Quantidade	39,00	585,00	0 0,00	5 195,00	10 0,00	390,00
696	001.016.563	CANETA HIDROCOR KIT COM 12 UNIDADES LEO LEO	KIT	75 Quantidade	3,10	232,50	0 0,00	8 24,80	67 0,00	207,70
886	001.014.252	GIZ DE CERA ACRILEX	CX	50 Quantidade	1,65	82,50	0 0,00	0 0,00	50 0,00	82,50
1127	001.016.241	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA CX COM 30 UNIDADES JANDAIA	CX	2 Quantidade	38,06	76,12	0 0,00	0 0,00	2 0,00	76,12
1148	001.016.243	TINTA GUACHE CX C/ 6 UNIDADES DE 15 ML SPLASH	CX	37 Quantidade	3,20	118,40	0 0,00	25 80,00	12 0,00	38,40

Fornecedor / Proponente : 4531 - GUILHERME ALVES SOUZA DISTRIBUIDORA DE P

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19

Usuário: Marcos Antonio Dermonde

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

Quinta-feira, 30 de junho de 2022 | **Ano II | Edição nº 209**

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 037 **Nº Controle Ata :** 04 **Prazo de Validade :** 23/08/2022
Objeto / Descrição : MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ESCOLAR

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fornecedor / Proponente : 4531 - GUILHERME ALVES SOUZA DISTRIBUIDORA DE P

Centro de Custo : 2 - ADMINISTRAÇÃO GABINETE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle	Valor Unitário / de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
475	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	86 Quantidade	196,10	16.864,60	0 0,00	18 2.863,40	68 0,00	13.334,80
1056	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	29 Quantidade	196,10	5.686,90	0 0,00	0 0,00	29 0,00	5.686,90

Centro de Custo : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle	Valor Unitário / de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
474	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	38 Quantidade	196,10	7.451,80	0 0,00	24 3.922,40	14 0,00	2.745,40
1055	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	12 Quantidade	196,10	2.353,20	0 0,00	0 0,00	12 0,00	2.353,20

Centro de Custo : 19 - ENSINO INFANTIL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle	Valor Unitário / de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1053	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	5 Quantidade	196,10	980,50	0 0,00	0 0,00	5 0,00	980,50

Centro de Custo : 21 - ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle	Valor Unitário / de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
473	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	75 Quantidade	196,10	14.707,50	0 0,00	36 6.354,00	39 0,00	7.647,90
1054	001.016.216	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX C/ 5000 FLS DATAPEL	CX	25 Quantidade	196,10	4.902,50	0 0,00	0 0,00	25 0,00	4.902,50

Total Registro de Preços (Atualização : 3) : 124.464,22 Saldo Total: 88.784,06

Atualização : 4 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 23/08/2022

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2242 - 16404)
29/06/2022 10:19 Usuário: Marcos Antonio Dermonde