DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

Quinta-feira, 21 de março de 2019 | Ano III | Edição nº 383 | Página 1 de 51

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	2
Contratos	2
Atas de registro de preço - Trimestral	5
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia - SAAE	51
Licitações e Contratos	51
Errata	51

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº. 5.228 de 11 de MARÇO de 2019

Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal do Idoso (CMI) e dá outras providências.

Celso da Silva, Prefeito do Município de Severínia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Artigo 1º – Fica composto nos termos da Lei nº. 1.418, de 04 de Dezembro de 2001, os membros do Conselho Municipal do Idoso – CMI – que fica assim constituído:

REPRESENTANTES DA ÁREA GOVERNAMENTAL

A) Secretaria Municipal de Assistência Social

Eluana Danachelly Calisto da Costa (Titular)

Maiara Cristina Barbosa Veiga (Suplente)

B) Secretaria Municipal de Educação

Juliane Souza Frasato Santos (Titular)

Daniela Marques Marrocos Magro (Suplente)

C) Secretaria Municipal de Saúde

Raquel Couto Correia de Melo (Titular)

Juliana Aparecida Padovani Pinto (Suplente)

D) Secretaria Municipal de Esporte

Karen Mustácio de Souza (Titular)

Alexander Roberto (Suplente)

REPRESENTANTES DA ÁREA NÃO GOVERNAMENTAL

A) Entidade - CAPS

Priscila de Sousa (Titular)

Gustavo Aparecido da Costa (Suplente)

B) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idoso

Maria de Loredo Montanheiro (Titular)

Abadia Pereira da Silva (Suplente)

Mercedes Gremasco Solera (Titular)

Rosa Maria dos Santos Luz (Suplente)

Maria da Conceição da Silva (Titular)

Laura Viana Pires (Suplente)

Artigo 2º – Artigo 3º. – O mandato dos Conselheiros e respectivos suplentes será de 02 (dois) anos, permitida a recondução por igual período.

Artigo 3º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Severínia, 11 de MARÇO de 2019.

CELSO DA SILVA

Prefeito Municipal

EU ELIANA TEREZINHA PAGIATO , na qualidade de Escriturária, respectivamente provi o registro e publico na Secretaria Municipal e no Diário Oficial Eletrônico desta municipalidade.

ELIANA TEREZINHA PAGIATO

ESCRITURÁRIA

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE DISPENSA Nº 02/2019

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica para Prefeitura Municipal de Severínia e nos demais setores.

CONTRATADA: CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ, inscrita no CNPJ: 33.050.196/0001-88.

O Valor Global deste contrato é de R$ 1.545.900,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil e novecentos reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE DISPENSA Nº 03/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em Capacitação de Corte e Costura.

CONTRATADA: LINDALVA DO PRADO DOS SANTOS 16179554854, inscrita no CNPJ: 14.291.509/0001-45.

O Valor Global deste contrato é de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE DISPENSA Nº 04/2019

OBJETO: Contratação de empresa para levantar, analisar, demonstrar e compreender as estruturas e necessidades de mercado existente na cidade de Severínia através de apresentações de dados seguindo um formato que corresponda á compreensão dos valores, possibilidades e oportunidades existentes nesta cidade para a apreciação de investidores e empresas.

CONTRATADA: ECO SUN ENERGY BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ: 04.650.125/0001-18.

O Valor Global deste contrato é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE DISPENSA Nº 05/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma e melhoria do arquivo da Divisão de Licitação.

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

O Valor Global deste contrato é de R$ 9.732,39 (nove mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 06/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000002/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de estruturas para as festividades do aniversário da cidade e carnaval 2019.

CONTRATADA: JOSE ROBERTO RUIZ JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ 02.351.226/0001-62.

O Valor Global deste contrato é de R$ 24.800,00.

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 07/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000002/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de estruturas para as festividades do aniversário da cidade e carnaval 2019.

CONTRATADA: J DE O SOUZA EVENTOS - ME, inscrita no CNPJ 15.734.600/0001-50.

O Valor Global deste contrato é de R$ 17.220,00.

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 08/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000002/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de estruturas para as festividades do aniversário da cidade e carnaval 2019.

CONTRATADA: SABRINA FERNANDES ALVES 26835751819, inscrita no CNPJ 17.069.738/0001-08.

O Valor Global deste contrato é de R$ 8.065,00.

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 09/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000002/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de estruturas para as festividades do aniversário da cidade e carnaval 2019.

CONTRATADA: LW CURSOS E EVENTOS LTDA,

inscrita no CNPJ 09.252.317/0001-90.

O Valor Global deste contrato é de R$ 34.312,00.

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE DISPENSA Nº 10/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL PARA O EVENTO DE CARNAVAL 2019, COM A DUPLA JOSÉ E DIOGO.

CONTRATADA: VANIA MARIA AMATE CHIANPEZAN 29312482823, inscrita no CNPJ 29.164.372/0001-35.

O Valor Global deste contrato é de R$ 3.000,00 (três mil reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE DISPENSA Nº 11/2019

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

CONTRATADA: UWEBS DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI, inscrita no CNPJ: 07.212.305/0001-06.

O Valor Global deste contrato é de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

Atas de registro de preço - Trimestral

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000032/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 24
Proc. Administrativo : 32 **Prazo de Validade :** 08/05/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMPOSTO DE LEITE TIPO C, BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES E CAFÉ

Prazo de Validade : 08/05/2019

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	041.002.007	CAFÉ TORRADO	BRASIL	PCT	600	6,55
5	041.002.007	CAFÉ TORRADO	BRASIL	PCT	50	6,55

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.001.998	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABORES DIVERSOS		LITRO	6750	2,38
3	038.001.113	LEITE PASTEURIZADO TIPO C		LTOS	43950	2,28
4	041.001.998	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABORES DIVERSOS		LITRO	1125	2,38
6	038.001.113	LEITE PASTEURIZADO TIPO C		LTOS	2400	2,28

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000080/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 70 **Prazo de Validade :** 05/09/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de cestas básicas compostas por gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 05/09/2019

Fornecedor / Proponente : 3544 - COMERCIAL JOÃO AFONSO - LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG	SANTA ISABEL	PCT	400	6,67
2	041.001.995	ARROZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG	BOA ESPERANÇA	PCT	800	10,67
3	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE	GALO SHOW	PCT	400	3,76
4	041.002.007	CAFÉ TORRADO	PARANÁ	PCT	400	6,97
5	041.001.185	EXTRATO DE TOMATE 340G	VAL	UND	800	3,06
6	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACOTE !	SIAMAR	PCT	400	3,50
7	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	PRECIOSO	PCT	400	6,43
8	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE PACOTE	ZANIN	PCT	400	1,43
9	040.001.040	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	PIRAKIDS	CAIXA	1200	3,19
10	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G	GALO	PCT	800	2,09
11	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML	COAMO	UN	800	3,11
12	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG	GARÇA	PCT	400	1,39
13	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G	88	LATA	800	4,16

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 05/09/2019

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000080/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 70 **Prazo de Validade :** 05/09/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de cestas básicas compostas por gêneros alimentícios.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 05/09/2019

Fornecedor / Proponente : 3544 - COMERCIAL JOÃO AFONSO - LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG	2.796,00	SANTA ISABEL	PCT	400	6,99
2	041.001.995	ARROZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG	9.344,00	BOA ESPERANÇA	PCT	800	11,68
3	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE	960,00	GALO SHOW	PCT	400	2,40
4	041.002.007	CAFÉ TORRADO	2.440,00	PARANÁ	PCT	400	6,10
5	041.001.185	EXTRATO DE TOMATE 340G	768,00	VAL	UND	800	0,96
6	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACO	1.488,00	SIAMAR	PCT	400	3,72
7	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	2.424,00	PRECIOSO	PCT	400	6,06
8	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE PACC	280,00	ZANIN	PCT	400	0,70
9	040.001.040	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	5.988,00	PIRAKIDS	CAIXA	1200	4,99
10	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G	1.360,00	GALO	PCT	800	1,70
11	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML	2.672,00	COAMO	UN	800	3,34
12	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG	272,00	GARÇA	PCT	400	0,68
13	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G	3.568,00	88	LATA	800	4,46

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 05/09/2019

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000080/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 70 **Prazo de Validade :** 05/09/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de cestas básicas compostas por gêneros alimentícios.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 05/09/2019

Fornecedor / Proponente : 3544 - COMERCIAL JOÃO AFONSO - LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG	2.796,00	SANTA ISABEL	PCT	400	6,99
2	041.001.995	ARROZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG	9.344,00	BOA ESPERANÇA	PCT	800	11,68
3	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE	960,00	GALO SHOW	PCT	400	2,40
4	041.002.007	CAFÉ TORRADO	2.440,00	PARANÁ	PCT	400	6,10
5	041.001.185	EXTRATO DE TOMATE 340G	768,00	VAL	UND	800	0,96
6	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACO	1.488,00	SIAMAR	PCT	400	3,72
7	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	5.436,00	PRECIOSO	PCT	400	13,59
8	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE PACC	280,00	ZANIN	PCT	400	0,70
9	040.001.040	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	5.988,00	PIRAKIDS	CAIXA	1200	4,99
10	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G	1.360,00	GALO	PCT	800	1,70
11	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML	2.672,00	COAMO	UN	800	3,34
12	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG	272,00	GARÇA	PCT	400	0,68
13	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G	3.568,00	88	LATA	800	4,46

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000072/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 34
Proc. Administrativo : 62 **Prazo de Validade :** 10/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de computadores e acessórios de informática.

Prazo de Validade : 10/08/2019

Fornecedor / Proponente : 195040 - FERNANDA DA SILVA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	052.001.499	ADAPTADOR HDMI - VGA	ROHS	UN.	4	44,00
2	052.001.496	BATERIA DE LITIO 3V	GREEN	UN.	60	17,00
3	062.001.227	BATERIA SELADA 12 VOLTS/ 5 AMPÉRES (P/NOBREAK)	UNIPOWER	UN.	19	91,50
4	062.001.139	BATERIA SELADA 12V/7A	UNIPOWER	PÇ	21	112,40
5	052.001.498	CABO HDMI (2 METROS)	ROHS	UN.	15	24,60
6	062.001.228	CABO LAN CAT - 5E - CAIXA	NEXT CAT 5E	UN.	2	367,00
7	071.002.009	CABO VGA 2 METROS P/MONITOR	GV	UN .	20	27,40
8	044.001.248	CAIXA DE SOM 2.0	EXBOM	UN .	15	22,00
11	071.001.105	CONECTOR RJ 45	CHIP SCE	PC	150	0,75
12	052.001.493	DISCO RÍGIDO (HD) 2 TB - EXTREMO - USB 3.0	SEAGATE	UN.	5	472,00
13	052.001.491	DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB - INTERFACE SATA	SEAGATE	UN.	24	294,00
14	062.001.229	EMENDA CONECTOR RJ 45	CONECT	UN.	30	2,95
15	044.001.123	FONTE ATX 500W	POWERX	UN	35	179,00
16	062.001.230	FUZIVEL DE VIDRO 8 AMPÉRES (P/ ESTABILIZADOR)	RETROMALL	UN.	75	1,49
20	044.001.228	MÉMORIA DDR3 4GB 1333 MHZ	KINGSTON	UN .	23	268,00
21	044.001.449	MOUSE USB	CHIP SCE 5+	un	46	13,70
23	090.001.729	PEN DRIVE 32 GIGA	SANDISK	UN	17	99,00
25	052.001.495	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	MERCUSYS	UN.	12	146,00
26	052.001.388	SWITCH 100/1000 - 8 PORTAS	D-LINK	UN	5	228,00
27	052.001.490	SWITCH 100/1000 - 16 PORTAS	TP-LINK	UN.	4	571,00
28	044.001.234	TECLADO USB	SPINN	UN .	46	24,80
29	052.001.497	UNIDADE CD/DVD - INTERFACE SATA	ASUS	UN.	11	104,00
30	052.001.492	UNIDADE SSD 120 GB - ITERFACE SATA	KINGSTON	UN.	24	276,00
31	052.001.499	ADAPTADOR HDMI - VGA	ROHS	UN.	1	44,00
32	052.001.496	BATERIA DE LITIO 3V	GREEN	UN.	15	17,00
33	062.001.227	BATERIA SELADA 12 VOLTS/ 5 AMPÉRES (P/NOBREAK)	UNIPOWER	UN.	4	91,50
34	062.001.139	BATERIA SELADA 12V/7A	UNIPOWER	PÇ	6	112,40
35	052.001.498	CABO HDMI (2 METROS)	ROHS	UN.	5	24,60
36	062.001.228	CABO LAN CAT - 5E - CAIXA	NEXT CAT 5E	UN.	1	367,00
37	071.002.009	CABO VGA 2 METROS P/MONITOR	GV	UN .	4	27,40
38	044.001.248	CAIXA DE SOM 2.0	EXBOM	UN .	5	22,00
41	071.001.105	CONECTOR RJ 45	CHIP SCE	PC	50	0,75
42	052.001.493	DISCO RÍGIDO (HD) 2 TB - EXTREMO - USB 3.0	SEAGATE	UN.	1	472,00
43	052.001.491	DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB - INTERFACE SATA	SEAGATE	UN.	7	294,00
44	062.001.229	EMENDA CONECTOR RJ 45	CONECT	UN.	10	2,95
45	044.001.123	FONTE ATX 500W	POWERX	UN	8	179,00
46	062.001.230	FUZIVEL DE VIDRO 8 AMPÉRES (P/ ESTABILIZADOR)	RETROMALL	UN.	25	1,49

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000072/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 34
Proc. Administrativo : 62 **Prazo de Validade :** 10/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de computadores e acessórios de informática.

Prazo de Validade : 10/08/2019

Fornecedor / Proponente : 195040 - FERNANDA DA SILVA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
49	044.001.228	MÉMORIA DDR3 4GB 1333 MHZ	KINGSTON	UN .	7	268,00
50	044.001.449	MOUSE USB	CHIP SCE 5+	un	8	13,70
52	090.001.729	PEN DRIVE 32 GIGA	SANDISK	UN	4	99,00
53	052.001.495	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	MERCUSYS	UN.	2	146,00
54	052.001.388	SWITCH 100/1000 - 8 PORTAS	D-LINK	UN	1	228,00
55	052.001.490	SWITCH 100/1000 - 16 PORTAS	TP-LINK	UN.	1	571,00
56	044.001.234	TECLADO USB	SPINN	UN .	8	24,80
57	052.001.497	UNIDADE CD/DVD - INTERFACE SATA	ASUS	UN.	3	104,00
58	052.001.492	UNIDADE SSD 120 GB - ITERFACE SATA	KINGSTON	UN.	7	276,00

Fornecedor / Proponente : 196878 - HCR COMERCIAL EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
19	044.001.529	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA BÁSICA	BROTHER 5652DN	UN.	9	3.220,00
48	044.001.529	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA BÁSICA	BROTHER 5652DN	UN.	3	3.220,00

Fornecedor / Proponente : 196893 - RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
17	044.001.532	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL (TANQUE)	EPSON	UN.	4	1.442,00
18	044.001.530	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA AVANÇADA	BROTHER	UN.	3	6.100,00
47	044.001.532	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL (TANQUE)	EPSON	UN.	1	1.442,00

Fornecedor / Proponente : 197137 - INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRE

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	044.001.528	COMPUTADOR DESKTOP-AVANÇADO	MICROCOMPUTADOR DA MARCA INTELLIGENCY COM MONITOR	UN.	5	4.050,00
10	044.001.527	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO	MICROCOMPUTADOR DA MARCA INTELLIGENCY COM MONITOR	UN.	44	3.290,00
39	044.001.528	COMPUTADOR DESKTOP-AVANÇADO	MICROCOMPUTADOR DA MARCA INTELLIGENCY COM MONITOR	UN.	1	4.050,00
40	044.001.527	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO	MICROCOMPUTADOR DA MARCA INTELLIGENCY COM MONITOR	UN.	14	3.290,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000072/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 34
Proc. Administrativo : 62 **Prazo de Validade :** 10/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de computadores e acessórios de informática.

Prazo de Validade : 10/08/2019

Fornecedor / Proponente : 197139 - F. C. LOPES INFORMATICA LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
24	044.001.531	PLOTTER JATO DE TINTA COLORIDO	HP DESIGNJET T520 36" CQ893C	UN.	1	9.950,00

Fornecedor / Proponente : 197142 - RD INFORMATICA LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
22	052.001.494	NOBREAK 1200VA	TSSHARA	UN.	20	795,00
51	052.001.494	NOBREAK 1200VA	TSSHARA	UN.	6	795,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000077/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 38
Proc. Administrativo : 67 **Prazo de Validade :** 30/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 30/08/2019

Fornecedor / Proponente : 197147 - GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA D

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
6	047.002.354	AGENDAS 2019	FORONI	UN.	38	33,00
8	090.001.497	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 AZUL	CARBRINK	UN	222	18,70
9	090.001.498	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 PRETA	CARBRINK	UN	228	18,70
10	090.001.499	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 VERMELHA	CARBRINK	UN	180	18,70
16	090.001.666	ARQUIVO MORTO PAPELÃO C/25 UNID	SÃO CARLOS	PCT	768	134,00
22	090.001.672	BOBINA CALC. 1VIA 57MMX30MTS C/30 UNIDADES	THERMOPAPER	CAIXA	3	51,00
24	090.001.506	BORRACHA BRANCA N40 C/40 UNID	JOCAR OFFICE	CAIXA	1480	21,80
38	050.001.264	CALCULADORA MESA GRANDE	KENKO	UN	584	28,20
39	050.001.201	CALCULADORA MESA PEQUENA	KENKO	UN	496	11,80
40	090.001.518	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 AZUL C/50	BIC	CAIXA	842	43,70
41	090.001.519	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 PRETA C/50	BIC	CAIXA	576	43,70
42	090.001.520	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 VERM C/50	BIC	CAIXA	769	43,70
43	090.001.521	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNIDADES NA COR AMARELA	JOCAR OFFICE	CAIXA	352	16,10
72	050.001.202	ENVELOPE SACO BC A4 BRANCO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	272	126,20
73	050.001.204	ENVELOPE SACO KN A4 PARDO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	272	88,70
74	050.001.203	ENVELOPE SACO KO A4 OURO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	312	111,70
110	090.001.698	LIVRO ATA C/100 FLS	SÃO DOMINGOS	UN	949	14,15
111	090.001.699	LIVRO ATA C/50 FLS	SÃO DOMINGOS	UN	961	9,60
119	090.001.703	PAPEL A4 C/500 FLS C/10 PCT	ECOPEL	CAIXA	545	243,00
120	047.002.345	PAPEL A4 DIVERSAS CORES C/500 FLS C/10 PCT	REPORT	UN.	285	451,00
152	090.001.729	PEN DRIVE 32 GIGA	SANDISK	UN	318	67,00
154	090.001.728	PEN DRIVE 8 GIGA	SANDISK	UN	314	33,00
185	090.001.497	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 AZUL	CARBRINK	UN	74	18,70
186	090.001.498	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 PRETA	CARBRINK	UN	75	18,70
187	090.001.499	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 VERMELHA	CARBRINK	UN	60	18,70
193	090.001.666	ARQUIVO MORTO PAPELÃO C/25 UNID	SÃO CARLOS	PCT	254	134,00
200	090.001.506	BORRACHA BRANCA N40 C/40 UNID	JOCAR OFFICE	CAIXA	443	21,80
214	050.001.264	CALCULADORA MESA GRANDE	KENKO	UN	186	28,20
215	050.001.201	CALCULADORA MESA PEQUENA	KENKO	UN	162	11,80
216	090.001.518	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 AZUL C/50	BIC	CAIXA	252	43,70
217	090.001.519	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 PRETA C/50	BIC	CAIXA	176	43,70
218	090.001.520	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 VERM C/50	BIC	CAIXA	240	43,70
219	090.001.521	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNIDADES NA COR AMARELA	JOCAR OFFICE	CAIXA	112	16,10
248	050.001.202	ENVELOPE SACO BC A4 BRANCO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	90	126,20
249	050.001.204	ENVELOPE SACO KN A4 PARDO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	91	88,70
250	050.001.203	ENVELOPE SACO KO A4 OURO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	104	111,70
285	090.001.698	LIVRO ATA C/100 FLS	SÃO DOMINGOS	UN	314	14,15

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 38
Proc. Administrativo : 67 **Prazo de Validade :** 30/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 30/08/2019

Fornecedor / Proponente : 197147 - GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA D

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
286	090.001.699	LIVRO ATA C/50 FLS	SÃO DOMINGOS	UN	305	9,60
294	090.001.703	PAPEL A4 C/500 FLS C/10 PCT	ECOPEL	CAIXA	153	243,00
295	047.002.345	PAPEL A4 DIVERSAS CORES C/500 FLS C/10 PCT	REPORT	UN.	94	451,00
327	090.001.729	PEN DRIVE 32 GIGA	SANDISK	UN	94	67,00
329	090.001.728	PEN DRIVE 8 GIGA	SANDISK	UN	98	33,00

Fornecedor / Proponente : 197195 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
14	090.001.664	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	ARTE FELIZ	UN	4878	2,95
19	090.001.669	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	RENDICOLLA	UN	2943	1,10
29	090.001.675	CADERNO BROCHURÃO C. DURA 96 FLS PEQUENO	TILIBRA	UN	9206	10,90
34	090.001.677	CADERNO DE DESENHO GRANDE	FORONI	UN	9075	8,80
60	090.001.682	COLA COLORIDA COM GLITER C/ 6 CORES	SPLASH COLOR	CAIXA	1252	11,50
61	090.001.528	COLA COLORIDA SEM GLITER C/6 CORES	SPLASH COLOR	CAIXA	1507	10,80
66	090.001.769	COMPASSO COM LÁPIS	BRW	un	780	15,90
86	090.001.773	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (18MMX50M); BRANCA; COMUM UNIDADES	ADELBRÁS	UN	4532	4,90
88	090.001.775	FITA CREPE GROSSA UNIDADE	ADELBRAS	UN	4147	11,20
107	090.001.779	LAPIS DE COR LONGO CX C/12 CORES	FABER CASTELL	cx	2718	18,00
126	090.001.554	PAPEL COLOR SET 48X66CM C/20 FLS CORES DIV	VMP	PCT	354	19,70
148	090.001.719	PASTA POLIONDA 35 MM	POLIBRÁS	UN	750	5,50
149	090.001.720	PASTA POLIONDA 55 MM	POLIBRÁS	UN	660	6,10
167	090.001.741	REFIL COLA QUENTE FINA 1K	RENDICOLLA	PCT	702	54,00
168	090.001.742	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1K	RENDICOLLA	PCT	703	54,00
171	090.001.745	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE	CLASSE	UN	856	27,00
172	090.001.746	REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO	CLASSE	UN	847	19,00
177	090.001.749	TESOURA ESCOLAR 13CM C/20 UNIDADES	CIS	CAIXA	999	78,00
191	090.001.664	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	ARTE FELIZ	UN	1614	2,95
196	090.001.669	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	RENDICOLLA	UN	976	1,10
205	090.001.675	CADERNO BROCHURÃO C. DURA 96 FLS PEQUENO	TILIBRA	UN	2548	10,90
209	090.001.676	CADERNO CARTOGRAFIA S/DEDA C/96 FLS	FORONI	UN	2250	9,50
210	090.001.677	CADERNO DE DESENHO GRANDE	FORONI	UN	3025	8,80
236	090.001.682	COLA COLORIDA COM GLITER C/ 6 CORES	SPLASH COLOR	CAIXA	417	11,50
237	090.001.528	COLA COLORIDA SEM GLITER C/6 CORES	SPLASH COLOR	CAIXA	502	10,80
242	090.001.769	COMPASSO COM LÁPIS	BRW	un	260	15,90
262	090.001.773	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (18MMX50M); BRANCA; COMUM UNIDADES	ADELBRÁS	UN	1109	4,90
264	090.001.775	FITA CREPE GROSSA UNIDADE	ADELBRAS	UN	1361	11,20
282	090.001.779	LAPIS DE COR LONGO CX C/12 CORES	FABER CASTELL	cx	878	18,00
301	090.001.554	PAPEL COLOR SET 48X66CM C/20 FLS CORES DIV	VMP	PCT	105	19,70
323	090.001.719	PASTA POLIONDA 35 MM	POLIBRÁS	UN	235	5,50
324	090.001.720	PASTA POLIONDA 55 MM	POLIBRÁS	UN	220	6,10
342	090.001.741	REFIL COLA QUENTE FINA 1K	RENDICOLLA	PCT	233	54,00
343	090.001.742	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1K	RENDICOLLA	PCT	234	54,00
346	090.001.745	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE	CLASSE	UN	274	27,00
347	090.001.746	REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO	CLASSE	UN	282	19,00
351	090.001.749	TESOURA ESCOLAR 13CM C/20 UNIDADES	CIS	CAIXA	332	78,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 38
Proc. Administrativo : 67 **Prazo de Validade :** 30/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 30/08/2019

Fornecedor / Proponente : 197197 - PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
12	090.001.500	APAGADOR MADEIRA C/ FELTRO	CAGEMA	UN	799	4,02
13	090.001.663	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	STAR	UN	804	18,50
17	090.001.668	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS C/270 MTS	PIRATININGA	RL	1221	17,00
18	090.001.667	BARBANTE; DE ALGODAO; COM 06 FIOS; PESANDO MINIMO DE 600GRS	PIRATININGA	RL	1330	7,80
20	090.001.670	BATERIA 9V	ELGIN	UN	463	13,00
23	090.001.505	BOBINA PARA FAX 216MMX30MTS	ALOFORM	UN	53	31,15
28	090.001.508	CADERNO BROCHURA C.DURA 96 FLS	TILIBRA	UN	9251	6,00
30	047.002.344	CADERNO BROCHURÃO CAPA MOLE C/ 60 FOLHAS	FORONI	UN.	3750	4,15
31	090.001.511	CADERNO BROCHURINHA 48 FLS	FORONI	UN	3049	3,95
32	090.001.202	CADERNO CALIGRAFIA 48 FLS	FORONI	UN .	1950	4,50
37	090.001.517	CADERNO QUADRICULADO 48 FLS	FORONI	UN	300	3,80
47	090.001.764	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - VERMELHA	JOCAR	un	198	2,90
49	090.001.765	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - PRETA	JOCAR	un	255	2,90
52	047.002.349	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - TRANSPARENTE	USAFOLIEN	PCT.	290	42,50
54	090.001.766	CD-R 700MB 80MIN UNIDADES	ELGIN	un	525	3,30
62	090.001.768	COLA DE COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO INCOLOR	TEKBOND	un	785	15,02
63	090.001.684	COLA LAVAVEL DE 1 KG	PIRATININGA	UN	1216	20,90
67	090.001.770	CORRETIVO LIQUIDO ATOXICO PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA A BASE DE AGUA APRESENTAD	DELTA	CX	183	26,40
68	090.001.685	CORTADOR DE E.V.A VÁRIOS FORMATOS	LEO E LEO	UN	703	34,90
75	050.001.205	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 10,50, COR BRANCA, LARGURA 10	FORONI	PCT	156	32,81
76	090.001.533	ESPIRAL 20MM C/80 UNIDADES	PLASPIRAL	PCT	198	33,00
77	090.001.535	ESPIRAL 9MM C/100 UNIDADES	PLASPIRAL	PCT	190	15,90
78	090.001.772	ESPIRAL DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 29MM C/50 UNIDADES	PLASPIRAL	PT	191	41,20
82	047.002.357	ETIQUETA ADESIVA - CX COM 10 FOLHAS COM 8 ETIQUETAS POR FOLHA MEDINDO: TAM. 59,27X85,73MM	CLAMAR	UN.	23	8,24
85	090.001.777	FITA ADESIVA - FITA ADESIVA CONSTITUIDA DE CELOFANE TRATADO COM UMA SUPERFICIE COBERTA POR SUBTÂ	FITPEL	UN	2886	2,10
89	090.001.776	FITA DUPLA FACE 18MMX30MTS C/5 UNIDADES	TIGH TAPE EPA	PT	2191	0,00
90	047.002.163	FITA IMPRESSORA EPSON MX80	MASTERPRINT	UN	19	14,71
91	047.002.355	FITA MATRICIAL LX350 PARA IMPRESSORA	MASTERPRINT	UN.	23	13,82
92	090.001.540	FITILHO C/50 MTS	EMFESTA	RL	994	2,90
94	090.001.541	GIZ ESCOLAR BRANCO C/50 UNID	SETE BELO	CAIXA	2537	6,50
97	090.001.544	GLITER PVC CX C/06 CORES 3 GRAMAS	LANTECOR	UN	2025	8,15
98	090.001.545	GLITER PVC PEROLIZADO C/500 GRAMAS	LANTECOR	UN	1500	73,02
99	047.002.124	GRAMPEADOR GRANDE	JOCAR	UN	207	99,02
102	090.001.694	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID	JOCAR	CAIXA	457	6,15
103	090.001.778	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, COBREADO EXTRA. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	BRW	cx	181	29,20
109	090.001.548	LAPIS PRETO N2 C/144 UNIDADES	SERELEPE	CAIXA	306	126,00
112	090.001.700	LOUSA DE FELTRO 1,00X1,20	SOUZA	UN	134	224,76
113	090.001.701	LOUSA QUADRO BRANCO 1,00X1,20	SOUZA	UN	121	175,60
117	047.002.347	NOTAS AUTOADESIVAS GRANDES (76MM X 102 MM) DIVERSAS CORES - BLOCO COM 100 FOLHAS	JOCAR	UN.	285	13,94
118	047.002.346	NOTAS AUTOADESIVAS PEQUENAS (38MM X 50MM) DIVERSAS CORES - BLOCO COM 100 FOLHAS	JOCAR	UN.	285	16,52
128	090.001.556	PAPEL CREPOM LISO 48X200CM C/10 FLS	VMP	PCT	825	6,90
130	090.001.558	PAPEL DOBRADURA 50X60CM FOLHA CORES DIV	VMP	un	3657	0,50
131	090.001.782	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO EST	MAKE +	un	9369	4,95
132	090.001.781	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO LIS	DUBFLEX	un	7665	1,70
134	090.001.706	PAPEL LAMINADO 49X59CM C/40 FLS	VMP	PCT	330	56,00
138	047.002.348	PASTA A/Z FINA	FRAMA	UN.	638	10,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 38
Proc. Administrativo : 67 **Prazo de Validade :** 30/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 30/08/2019

Fornecedor / Proponente : 197197 - PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
139	090.001.710	PASTA A/Z GRANDE	FRAMA	UN	1440	15,00
143	090.001.716	PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO	ICL	UN	771	1,55
145	090.001.718	PASTA L CRISTAL OFICIO	POLIBRAS	UN	1025	3,00
147	090.001.712	PASTA PLÁSTICA MÉDIA	POLIBRAS	UN	1048	4,35
155	090.001.730	PERCEVEJO LATONADO Nº 15 C/ 72 UNIDADE	BRW	CAIXA	213	19,45
157	047.002.351	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 60 FOLHAS DE 75G/M2. DISTÂNCIA EN	JOCAR	UN.	122	50,57
158	090.001.783	PILHA AA C/ 4 UNIDADES	ELGIN	PCT	482	8,60
159	047.002.356	PILHA ALCALINA TAMANHO C	ELGIN	UN.	38	13,90
160	090.001.732	PILHA GRANDE (D)	ELGIN	UN	360	16,50
161	090.001.733	PILHA MÉDIA (C)	ELGIN	UN	504	13,20
162	090.001.734	PILHA PALITO (AAA)	ELGIN	UN	876	2,33
163	090.001.735	PINCEL ATOMICO 1100-P C/12 UNIDADES	MARIPEL	CAIXA	259	36,90
165	090.001.723	PRANCHETA DE MADEIRA GRANDE	CARBRINK	UN	379	22,76
166	090.001.724	PRANCHETA DE PLASTICO GRANDE	WALEU	UN	307	17,30
173	047.002.352	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	CAVIA	UN.	27	24,20
174	047.002.353	SUPORTE PARA FITA ADESIVA LARGA MANUAL PARA ENPACOTAMENTO	JOCAR	CX.	5	36,42
176	090.001.748	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	LEO E LEO	UN	306	0,00
180	090.001.752	TINTA CARIMBEIRA 40ML C/12 UNIDADES	JAPAN	CAIXA	133	94,00
189	090.001.500	APAGADOR MADEIRA C/ FELTRO	CAGEMA	UN	266	4,02
190	090.001.663	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	STAR	UN	266	18,50
194	090.001.668	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS C/270 MTS	PIRATININGA	RL	378	17,00
195	090.001.667	BARBANTE; DE ALGODAO; COM 06 FIOS; PESANDO MINIMO DE 600GRS	PIRATININGA	RL	443	7,80
197	090.001.670	BATERIA 9V	ELGIN	UN	154	13,00
199	090.001.505	BOBINA PARA FAX 216MMX30MTS	ALOFORM	UN	17	31,15
204	090.001.508	CADERNO BROCHURA C.DURA 96 FLS	TILIBRA	UN	3033	6,00
206	047.002.344	CADERNO BROCHURÃO CAPA MOLE C/ 60 FOLHAS	FORONI	UN.	1250	4,15
207	090.001.511	CADERNO BROCHURINHA 48 FLS	FORONI	UN	1016	3,95
208	090.001.202	CADERNO CALIGRAFIA 48 FLS	FORONI	UN .	650	4,50
213	090.001.517	CADERNO QUADRICULADO 48 FLS	FORONI	UN	100	3,80
223	090.001.764	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - VERMELHA	JOCAR	un	65	2,90
225	090.001.765	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - PRETA	JOCAR	un	65	2,90
228	047.002.349	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - TRANSPARENTE	USAFOLIEN	PCT.	96	42,50
230	090.001.766	CD-R 700MB 80MIN UNIDADES	ELGIN	un	155	3,30
238	090.001.768	COLA DE COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO INCOLOR	TEKBOND	un	245	15,02
239	090.001.684	COLA LAVAVEL DE 1 KG	PIRATININGA	UN	406	20,90
243	090.001.770	CORRETIVO LIQUIDO ATOXICO PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA A BASE DE AGUA APRESENTAD	DELTA	CX	56	26,40
244	090.001.685	CORTADOR DE E.V.A VÁRIOS FORMATOS	LEO E LEO	UN	185	34,90
251	050.001.205	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 10,50, COR BRANCA, LARGURA 10	FORONI	PCT	52	32,81
252	090.001.533	ESPIRAL 20MM C/80 UNIDADES	PLASPIRAL	PCT	66	33,00
253	090.001.535	ESPIRAL 9MM C/100 UNIDADES	PLASPIRAL	PCT	63	15,90
254	090.001.772	ESPIRAL DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 29MM C/50 UNIDADES	PLASPIRAL	PT	63	41,20
258	047.002.357	ETIQUETA ADESIVA - CX COM 10 FOLHAS COM 8 ETIQUETAS POR FOLHA MEDINDO: TAM. 59,27X85,73MM	CLAMAR	UN.	7	8,24
261	090.001.777	FITA ADESIVA - FITA ADESIVA CONSTITUIDA DE CELOFANE TRATADO COM UMA SUPERFICIE COBERTA POR SUBTÂ	FITPEL	UN	805	2,10
266	047.002.163	FITA IMPRESSORA EPSON MX80	MASTERPRINT	UN	6	14,71
267	047.002.355	FITA MATRICIAL LX350 PARA IMPRESSORA	MASTERPRINT	UN.	7	13,82
268	090.001.540	FITILHO C/50 MTS	EMFESTA	RL	324	2,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 38
Proc. Administrativo : 67 **Prazo de Validade :** 30/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 30/08/2019

Fornecedor / Proponente : 197197 - PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
270	090.001.541	GIZ ESCOLAR BRANCO C/50 UNID	SETE BELO	CAIXA	845	6,50
273	090.001.544	GLITER PVC CX C/06 CORES 3 GRAMAS	LANTECOR	UN	675	8,15
274	090.001.545	GLITER PVC PEROLIZADO C/500 GRAMAS	LANTECOR	UN	500	73,02
275	047.002.124	GRAMPEADOR GRANDE	JOCAR	UN	68	99,02
278	090.001.694	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID	JOCAR	CAIXA	140	6,15
279	090.001.778	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, COBREADO EXTRA. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	BRW	cx	59	29,20
284	090.001.548	LAPIS PRETO N2 C/144 UNIDADES	SERELEPE	CAIXA	100	126,00
287	090.001.700	LOUSA DE FELTRO 1,00X1,20	SOUZA	UN	44	224,76
288	090.001.701	LOUSA QUADRO BRANCO 1,00X1,20	SOUZA	UN	40	175,60
292	047.002.347	NOTAS AUTOADESIVAS GRANDES (76MM X 102 MM) DIVERSAS CORES - BLOCO COM 100 FOLHAS	JOCAR	UN.	90	13,94
293	047.002.346	NOTAS AUTOADESIVAS PEQUENAS (38MM X 50MM) DIVERSAS CORES - BLOCO COM 100 FOLHAS	JOCAR	UN.	90	16,52
303	090.001.556	PAPEL CREPOM LISO 48X200CM C/10 FLS	VMP	PCT	250	6,90
305	090.001.558	PAPEL DOBRADURA 50X60CM FOLHA CORES DIV	VMP	un	1218	0,50
306	090.001.782	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO EST	MAKE +	un	3123	4,95
307	090.001.781	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO LIS	DUBFLEX	un	2555	1,70
309	090.001.706	PAPEL LAMINADO 49X59CM C/40 FLS	VMP	PCT	110	56,00
313	047.002.348	PASTA A/Z FINA	FRAMA	UN.	212	10,50
314	090.001.710	PASTA A/Z GRANDE	FRAMA	UN	440	15,00
318	090.001.716	PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO	ICL	UN	265	1,55
320	090.001.718	PASTA L CRISTAL OFICIO	POLIBRAS	UN	297	3,00
322	090.001.712	PASTA PLÁSTICA MÉDIA	POLIBRAS	UN	347	4,35
330	090.001.730	PERCEVEJO LATONADO Nº 15 C/ 72 UNIDADE	BRW	CAIXA	69	19,45
332	047.002.351	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 60 FOLHAS DE 75G/M2. DISTÂNCIA EN	JOCAR	UN.	40	50,57
333	090.001.783	PILHA AA C/ 4 UNIDADES	ELGIN	PCT	159	8,60
334	047.002.356	PILHA ALCALINA TAMANHO C	ELGIN	UN.	7	13,90
335	090.001.732	PILHA GRANDE (D)	ELGIN	UN	120	16,50
336	090.001.733	PILHA MÉDIA (C)	ELGIN	UN	156	13,20
337	090.001.734	PILHA PALITO (AAA)	ELGIN	UN	271	2,33
338	090.001.735	PINCEL ATOMICO 1100-P C/12 UNIDADES	MARIPEL	CAIXA	83	36,90
340	090.001.723	PRANCHETA DE MADEIRA GRANDE	CARBRINK	UN	115	22,76
341	090.001.724	PRANCHETA DE PLASTICO GRANDE	WALEU	UN	97	17,30
348	047.002.352	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	CAVIA	UN.	6	24,20
349	047.002.353	SUPORTE PARA FITA ADESIVA LARGA MANUAL PARA ENPACOTAMENTO	JOCAR	CX.	1	36,42
354	090.001.752	TINTA CARIMBEIRA 40ML C/12 UNIDADES	JAPAN	CAIXA	44	94,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 38
Proc. Administrativo : 67 **Prazo de Validade :** 30/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 30/08/2019

Fornecedor / Proponente : 197199 - F.G.L. RODRIGUES EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
11	090.001.662	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº4 AZUL	KAZ	UN	229	12,90
15	090.001.665	APONTADOR DE LAPIS S/DEPOSITO	JOCAR	UN	5394	1,25
21	090.001.671	BEXIGA Nº 7 SORTIDOS C/50 UNIDADES	PIC PIC	PCT	1894	9,30
25	090.001.673	BORRACHA LÁTEX PACOTE C/ 500 UNIDADE	MAMUTH	PCT	387	18,30
26	090.001.507	BORRACHA VERDE C/24 UNIDADES	ZAP	CAIXA	441	15,15
33	090.001.676	CADERNO CARTOGRAFIA S/DEDA C/96 FLS	FORONI	UN	6752	9,50
35	090.001.678	CADERNO ESPIRAL GRANDE 10X1 200 FLS CD	FORONI	UN	2624	14,80
50	090.001.680	CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	MASTER	UN	1457	12,50
64	090.001.767	COLA PARA EVA 35G	ACRILEX	TB	1631	3,45
65	090.001.561	COLCHETES N15 C/72 UNIDADES	GASFER	PCT	437	16,44
69	090.001.687	DICIONARIO PEQUENO PORTUGUES	TODO LIVRO	UN	36	30,26
70	051.001.115	DVD-R 4.7GB 120MIN C/100 UNIDADES	ELGIN	PT	238	156,17
96	090.001.543	GIZÃO CERA 12 CORES C/6 CXS	MAGIX	PCT	2479	5,90
108	090.001.780	LAPIS DE COR LONGO CX C/24 CORES	FARBER CASTEL	cx	1347	49,00
115	090.001.549	MASSA MODELAR 12 CORES C/12 CXS	MAGIX	PCT	1050	23,70
121	090.001.704	PAPEL CAMURÇA (VARIAS CORES)	ART FLOC	UN	2194	1,15
122	090.001.550	PAPEL CAMURCA 40X60CM C/25 FLS CORES DIV	RST	PCT	1561	29,20
129	090.001.557	PAPEL DE SEDA 48X60CM C/100 FLS	RST	PCT	396	16,20
133	090.001.707	PAPEL JORNAL PARDO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 50, COMPRIMENTO 96, LARGURA BOBINA 100	RST	BO	191	169,39
140	090.001.711	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM ABAS, LARGURA 230, ALTURA 350, COR CRISTAI	ACP	UN	881	6,50
150	090.001.721	PASTA SANFONADA - ARQUIVO C/ REPARTIÇÃO	POLIBRAS	UN	523	64,50
151	090.001.722	PASTA SUSP.KRAFT C/GP PLAST C/50 UNIDADES	DELLO	CX.	445	275,00
164	090.001.725	PLACA DE ISOPOR	STYROCORT	UN	533	10,02
170	090.001.744	REGUA PLASTICA 30 CM	WALLEU	UN	886	2,00
178	090.001.751	TESOURA MULTIUSO GRANDE	LEO LEO	UN	648	19,50
179	090.001.750	TESOURA MULTIUSO MÉDIO	LEO LEO	UN	1893	8,50
182	090.001.753	TNT 50 METROS VARIAS CORES (AMARELA, VERMELHO, VERDE, AZUL, BRANCO, LILÁS, PINK	DM	RL	372	105,00
188	090.001.662	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº4 AZUL	KAZ	UN	76	12,90
192	090.001.665	APONTADOR DE LAPIS S/DEPOSITO	JOCAR	UN	1797	1,25
198	090.001.671	BEXIGA Nº 7 SORTIDOS C/50 UNIDADES	PIC PIC	PCT	631	9,30
201	090.001.673	BORRACHA LÁTEX PACOTE C/ 500 UNIDADE	MAMUTH	PCT	125	18,30
202	090.001.507	BORRACHA VERDE C/24 UNIDADES	ZAP	CAIXA	147	15,15
211	090.001.678	CADERNO ESPIRAL GRANDE 10X1 200 FLS CD	FORONI	UN	857	14,80
226	090.001.680	CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	MASTER	UN	470	12,50
229	090.001.681	CARBONO AZUL CAIXA C/ 100 UNIDADE	CIS	CAIXA	5	61,92
240	090.001.767	COLA PARA EVA 35G	ACRILEX	TB	543	3,45
245	090.001.687	DICIONARIO PEQUENO PORTUGUES	TODO LIVRO	UN	12	30,26
246	051.001.115	DVD-R 4.7GB 120MIN C/100 UNIDADES	ELGIN	PT	79	156,17
265	090.001.776	FITA DUPLA FACE 18MMX30MTS C/5 UNIDADES	FIT PEL	PT	730	0,00
272	090.001.543	GIZÃO CERA 12 CORES C/6 CXS	MAGIX	PCT	551	5,90
283	090.001.780	LAPIS DE COR LONGO CX C/24 CORES	FABER CASTEL	cx	436	49,00
290	090.001.549	MASSA MODELAR 12 CORES C/12 CXS	MAGIX	PCT	225	23,70
296	090.001.704	PAPEL CAMURÇA (VARIAS CORES)	ART FLOC	UN	731	1,15
297	090.001.550	PAPEL CAMURCA 40X60CM C/25 FLS CORES DIV	RST	PCT	520	29,20
304	090.001.557	PAPEL DE SEDA 48X60CM C/100 FLS	RST	PCT	132	16,20
308	090.001.707	PAPEL JORNAL PARDO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 50, COMPRIMENTO 96, LARGURA BOBINA 100	RST	BO	64	169,39

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 38
Proc. Administrativo : 67 **Prazo de Validade :** 30/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 30/08/2019

Fornecedor / Proponente : 197199 - F.G.L. RODRIGUES EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
315	090.001.711	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM ABAS, LARGURA 230, ALTURA 350, COR CRISTAI	ACP	UN	276	6,50
325	090.001.721	PASTA SANFONADA - ARQUIVO C/ REPARTIÇÃO	POLIBRAS	UN	165	64,50
326	090.001.722	PASTA SUSP.KRAFT C/GP PLAST C/50 UNIDADES	DELLO	CX.	147	275,00
339	090.001.725	PLACA DE ISOPOR	STYROCORT	UN	172	10,02
345	090.001.744	REGUA PLASTICA 30 CM	WALLEU	UN	271	2,00
352	090.001.751	TESOURA MULTIUSO GRANDE	LEO LEO	UN	190	19,50
353	090.001.750	TESOURA MULTIUSO MÉDIO	LEO LEO	UN	630	8,50
356	090.001.753	TNT 50 METROS VARIAS CORES (AMARELA, VERMELHO, VERDE, AZUL, BRANCO, LILÁS, PINK	DM	RL	115	105,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 38
Proc. Administrativo : 67 **Prazo de Validade :** 30/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 30/08/2019

Fornecedor / Proponente : 197202 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
27	090.001.513	CADERNO BROCHURA 60 FLS	RN	UN	9893	3,05
36	090.001.515	CADERNO ESPIRAL GRANDE 1X1 96 FLS CD	RN	UN	3798	9,20
44	090.001.762	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR AZUL	JOCAR	un	179	4,95
45	090.001.763	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR PRETA	JOCAR	un	162	4,95
46	090.001.679	CANETA PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNIDADES	JOCAR	un	168	4,95
51	047.002.350	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - PRETA	USA FOLIEN	PCT.	290	38,80
55	090.001.523	CLIPES N2/0 500GR 720UNID GALVANIZADO	ECO	CAIXA	605	11,40
56	090.001.524	CLIPES N3/0 500GR 420UNID GALVANIZADO	ECO	CAIXA	527	11,40
57	090.001.525	CLIPES N8/0 500GR 180UNID GALVANIZADO	ECO	CAIXA	389	11,40
58	090.001.527	COLA BASTÃO 8GR C/12 UNIDADES	LEO&LEO	CAIXA	337	50,00
59	090.001.526	COLA BRANCA 90 GRAMAS C/12 UNIDADES	PIRATININGA	CAIXA	1068	19,20
71	090.001.771	ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL OFFSET; PESANDO 90G/M2; TAMANHO OFICIO	SCRITY	CAIXA	380	423,00
79	090.001.536	ESTILETE FINO C/12 UNIDADES	JOCAR	CAIXA	737	13,00
80	090.001.688	ESTRATOR DE GRAMPO	JOCAR	UN	520	1,60
81	090.001.689	ESTRATOR DE GRAMPOS (RATINHO)	JOCAR	UN	309	6,40
87	090.001.774	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; TRANSPARENTE, MEDINDO (48 MM X 50 M); RESISTENTE; UND	FITAR	UN	4609	4,70
93	090.001.692	FORMULARIO CONTINUO C/3000 FLS	ALO FORM	CAIXA	72	187,00
95	090.001.542	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/50 UNID	ZIG	CAIXA	3787	8,10
100	090.001.416	GRAMPEADOR MANUAL DE TAPECEIRO PARA GRAMPOS DE 4,6 E 8MM	JOCAR	UN .	182	57,50
101	090.001.693	GRAMPEADOR MEDIO	JOCAR	UN	771	46,00
104	090.001.695	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/50 UNIDADES (MACHO/FÊMEA)	JOCAR	CAIXA	308	12,70
106	090.001.696	GUACHE 250 GR VÁRIAS CORES	PIRATININGA	un	2231	8,60
123	090.001.551	PAPEL CARTÃO C/20 FLSCORES DIV	VMP	CAIXA	1533	27,70
124	090.001.552	PAPEL CARTOLINA 50X66CM 140GR C/100 FLS	JANDAIA	PCT	447	65,00
125	090.001.553	PAPEL CELOFANE 85X100CM C/50 FLS CORES DIV	CROMUS	PCT	368	74,20
127	090.001.555	PAPEL CONTATIC 45CMX25MTS TRANSP. 25 MTS	LEO&LEO	RL	292	62,80
135	090.001.784	PAPEL SULFITE A4 - ECO EFICIENTE (RECICLADO) - PAPEL SULFITE A4, 75G/M² ALCALINO, 100% BRANCO, ECO EFIC	COPIMAX	PT	1710	218,00
136	090.001.708	PAPEL VERGE A4 180GR C/50 FLS	FILIPERSON	PCT	329	21,25
141	090.001.714	PASTA CANALETA C/ 10 UNIDADES	DELLO	PCT	647	22,90
142	090.001.715	PASTA CATALAGO C/50 PLASTICOS	ACP	UN	924	14,00
144	090.001.717	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL	ACP	UN	751	3,30
146	090.001.713	PASTA PLÁSTICA GROSSA	POLIBRAS	UN	1072	6,40
156	047.002.343	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 40 FOLHAS DE 75G/M2	JOCAR	UN.	366	52,00
169	090.001.743	RÉGUA DE MADEIRA 1 METRO	SOUZA	UN .	432	11,90
203	090.001.513	CADERNO BROCHURA 60 FLS	RN	UN	3292	3,05
212	090.001.515	CADERNO ESPIRAL GRANDE 1X1 96 FLS CD	RN	UN	1261	9,20
220	090.001.762	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR AZUL	JOCAR	un	59	4,95
221	090.001.763	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR PRETA	JOCAR	un	53	4,95
222	090.001.679	CANETA PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNIDADES	JOCAR	un	56	4,95
227	047.002.350	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - PRETA	USA FOLIEN	PCT.	96	38,80
231	090.001.523	CLIPES N2/0 500GR 720UNID GALVANIZADO	ECO	CAIXA	184	11,40
232	090.001.524	CLIPES N3/0 500GR 420UNID GALVANIZADO	ECO	CAIXA	172	11,40
233	090.001.525	CLIPES N8/0 500GR 180UNID GALVANIZADO	ECO	CAIXA	124	11,40
234	090.001.527	COLA BASTÃO 8GR C/12 UNIDADES	LEO&LEO	CAIXA	112	50,00
235	090.001.526	COLA BRANCA 90 GRAMAS C/12 UNIDADES	PIRATININGA	CAIXA	355	19,20
247	090.001.771	ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL OFFSET; PESANDO 90G/M2; TAMANHO OFICIO	SCRITY	CAIXA	126	423,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000077/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 38
Proc. Administrativo : 67 **Prazo de Validade :** 30/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 30/08/2019

Fornecedor / Proponente : 197202 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
255	090.001.536	ESTILETE FINO C/12 UNIDADES	JOCAR	CAIXA	246	13,00
256	090.001.688	ESTRATOR DE GRAMPO	JOCAR	UN	165	1,60
257	090.001.689	ESTRATOR DE GRAMPOS (RATINHO)	JOCAR	UN	103	6,40
263	090.001.774	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; TRANSPARENTE, MEDINDO (48 MM X 50 M); RESISTENTE; UND	FITAR	UN	1530	4,70
269	090.001.692	FORMULARIO CONTINUO C/3000 FLS	ALO FORM	CAIXA	13	187,00
271	090.001.542	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/50 UNID	ZIG	CAIXA	888	8,10
276	090.001.416	GRAMPEADOR MANUAL DE TAPECEIRO PARA GRAMPOS DE 4,6 E 8MM	JOCAR	UN .	60	57,50
277	090.001.693	GRAMPEADOR MEDIO	JOCAR	UN	249	46,00
280	090.001.695	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/50 UNIDADES (MACHO/FÊMEA)	JOCAR	CAIXA	101	12,70
281	090.001.696	GUACHE 250 GR VÁRIAS CORES	PIRATININGA	un	523	8,60
298	090.001.551	PAPEL CARTÃO C/20 FLSCORES DIV	VMP	CAIXA	509	27,70
299	090.001.552	PAPEL CARTOLINA 50X66CM 140GR C/100 FLS	JANDAIA	PCT	148	65,00
300	090.001.553	PAPEL CELOFANE 85X100CM C/50 FLS CORES DIV	CROMUS	PCT	122	74,20
302	090.001.555	PAPEL CONTATIC 45CMX25MTS TRANSP. 25 MTS	LEO&LEO	RL	97	62,80
310	090.001.784	PAPEL SULFITE A4 - ECO EFICIENTE (RECICLADO) - PAPEL SULFITE A4, 75G/M² ALCALINO, 100% BRANCO, ECO EFIC	COPIMAX	PT	559	218,00
311	090.001.708	PAPEL VERGE A4 180GR C/50 FLS	FILIPERSON	PCT	93	21,25
316	090.001.714	PASTA CANALETA C/ 10 UNIDADES	DELLO	PCT	213	22,90
317	090.001.715	PASTA CATALAGO C/50 PLASTICOS	ACP	UN	245	14,00
319	090.001.717	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL	ACP	UN	250	3,30
321	090.001.713	PASTA PLÁSTICA GROSSA	POLIBRAS	UN	355	6,40
331	047.002.343	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 40 FOLHAS DE 75G/M2	JOCAR	UN.	113	52,00
344	090.001.743	RÉGUA DE MADEIRA 1 METRO	SOUZA	UN .	106	11,90

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000070/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 32
Proc. Administrativo : 60 **Prazo de Validade :** 02/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de Botijão de Gás P13 e P45. A aquisição será por base de troca do botijão e/ou cilindro.

Prazo de Validade : 02/08/2019

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	099.001.031	BOTIJÃO DE GÁS P-13		UND	479	64,00
2	099.001.041	BOTIJÃO DE GÁS P - 45		UND	192	305,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000052/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 27
Proc. Administrativo : 42 **Prazo de Validade :** 14/06/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza

Prazo de Validade : 14/06/2019

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOWN	LITRO	2239	5,25
28	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NYLON TIPO BOLA.	ARQPLAST	UN	135	2,35
46	032.002.024	MANGUEIRA DE BORRACHA PARA JARDIM		MT	2010	3,50
52	032.002.048	PAPEL ALUMÍNIO ROLO GRANDE	WYDA	ROLO	675	3,00
79	032.002.061	SACO TRANSPARENTE (BD) 35X45	GOLD	UN.	38	17,80
82	032.002.042	SUPORTE DE PAREDE PARA VASSOURAS/RODOS	SANTA RITA	UN.	42	15,00
97	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	FLOWN	LITRO	584	5,25
117	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NYLON TIPO BOLA.	ARQPLAST	UN	44	2,35
135	032.002.024	MANGUEIRA DE BORRACHA PARA JARDIM		MT	645	3,50
141	032.002.048	PAPEL ALUMÍNIO ROLO GRANDE	WYDA	ROLO	175	3,00
168	032.002.061	SACO TRANSPARENTE (BD) 35X45	GOLD	UN.	2	17,80
171	032.002.042	SUPORTE DE PAREDE PARA VASSOURAS/RODOS	SANTA RITA	UN.	13	15,00

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	032.002.049	AVENTAL PLASTICO IMPERMEAVEL LAVAVEL	LINABRA	UN.	23	11,34
26	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	BIO KRISS	UN	6545	1,14
29	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	GAVIÃO	UN	162	20,80
44	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	DESCARPAK	CX	565	14,36
84	032.002.041	SUPORTE PARA DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ESPONJA PARA PIA DE COZINHA	NITRON	UN.	34	9,90
90	032.002.009	VASSOURA DE NYLON	GAVIÃO	UN	1380	3,88
99	032.002.049	AVENTAL PLASTICO IMPERMEAVEL LAVAVEL	LINABRA	UN.	1	11,34
115	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	BIO KRISS	UN	345	1,14
118	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	GAVIÃO	UN	52	20,80
133	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	DESCARPAK	CX	181	14,36
173	032.002.041	SUPORTE PARA DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ESPONJA PARA PIA DE COZINHA	NITRON	UN.	11	9,90
179	032.002.009	VASSOURA DE NYLON	GAVIÃO	UN	435	3,88

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000052/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 27
Proc. Administrativo : 42 **Prazo de Validade :** 14/06/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza

Prazo de Validade : 14/06/2019

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	DUQUIMICA	GL	639	6,60
15	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	QUIMIART	GL	888	38,52
16	032.002.046	CERA PARA ARDÓSIA COR VERDE FRASCO 1 LITRO	QUIMIPAR	LITRO	300	4,41
17	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	PLASNEW	UN.	94	5,26
22	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	REAL	CX	435	49,25
27	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	118	1,32
31	032.002.045	ESPONJA DUPLA FACE PARA BANHO	BETANIN	UN.	450	1,05
33	032.002.043	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES	FILTRA BEM	CAIXA	735	2,23
34	032.002.055	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 103	FILTRA BEM	UN.	150	2,23
39	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	BASTON	FR	915	4,56
42	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	2203	1,33
48	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	302	2,10
49	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOWBRIL	UN	745	0,60
53	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	NOVOPAPEL	FD	181	14,60
54	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GOLDEN	FD	693	24,37
55	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	1588	7,95
61	032.002.058	RODO DE ESPUMA LIMPA AZULEJOS SEM CABO	SILVA	UN.	38	3,90
67	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ECOTEXTIL	UN	1634	1,85
68	032.002.027	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	561	25,80
71	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	607	7,17
72	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	540	10,80
73	032.002.060	SACO PLASTICO DE LIXO 100 L COM 5 UNIDADES	SILPLAS	PCT	413	1,89
74	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	634	40,00
80	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	1241	1,84
81	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	30	1,72
89	042.001.458	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	SILVA	UN	210	9,90
98	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	DUQUIMICA	GL	193	6,60
104	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	QUIMIART	GL	266	38,52
105	032.002.046	CERA PARA ARDÓSIA COR VERDE FRASCO 1 LITRO	QUIMIPAR	LITRO	100	4,44
106	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	PLASNEW	UN.	31	5,26
111	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	REAL	CX	128	49,25
116	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	SILVA	UN	35	1,32
120	032.002.045	ESPONJA DUPLA FACE PARA BANHO	BETANIN	UN.	150	1,05
123	032.002.055	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 103	FILTRA BEM	UN.	12	2,23
128	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	BASTON	FR	222	4,56
131	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	733	1,33
137	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	SILVA	UN	44	2,10
138	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SHOWBRIL	UN	248	0,60
142	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	NOVOPAPEL	FD	39	14,60
143	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	GOLDEN	FD	201	24,37
144	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	NOVOPAPEL	PCT	493	7,95
150	032.002.058	RODO DE ESPUMA LIMPA AZULEJOS SEM CABO	SILVA	UN.	2	3,90
156	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	ECOTEXTIL	UN	163	1,85
157	032.002.027	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	116	25,80
160	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	114	7,17
161	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	96	10,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000052/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 27
Proc. Administrativo : 42 **Prazo de Validade :** 14/06/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza

Prazo de Validade : 14/06/2019

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
162	032.002.060	SACO PLASTICO DE LIXO 100 L COM 5 UNIDADES	SILPLAS	PCT	100	1,89
163	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	176	40,00
169	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	140	1,84
170	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	10	1,72
178	042.001.458	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	SILVA	UN	44	9,90

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
5	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	6178	3,60
6	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	6109	3,76
23	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	GAVIAO	UN	84	1,80
30	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	ASSOLAN	PCT	421	0,96
50	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFECLEAN	BB	561	77,00
51	032.002.057	PAPEL ALUMINIO ROLO COM 45X7,5	ALUMILEST	RL	8	3,00
95	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	2033	3,60
96	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOPS	LITRO	1620	3,76
112	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	GAVIAO	UN	26	1,80
119	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR - PACOTE C/ 08 UNIDADES	ASSOLAN	PCT	91	0,96
139	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	LIFECLEAN	BB	184	77,00
140	032.002.057	PAPEL ALUMINIO ROLO COM 45X7,5	ALUMILEST	RL	2	3,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000052/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 27
Proc. Administrativo : 42 **Prazo de Validade :** 14/06/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza

Prazo de Validade : 14/06/2019

Fornecedor / Proponente : 194169 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL L

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA - GALÃO 5 LI	AYLAG	GL	636	12,40
2	032.002.050	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 500 ML. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA "	TRIEX DESENGORDURANTE	UN.	750	1,24
3	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	AYLAG	GL	1811	4,70
4	032.001.616	AGUA SANITARIA 1 LITRO	AYLAG	UN	840	1,43
10	032.001.041	BALDE PLASTICO 12 LT	ARQPLAST	UN	1276	3,70
11	032.002.051	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 37	BRACOL	PAR	38	27,00
12	032.002.052	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 38	BRACOL	PAR	38	27,00
13	032.002.062	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 39	BRACOL	PAR	1	27,00
14	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	TRIEX LIMPEX	FR	860	1,19
18	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	89	33,70
19	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL (60 LITROS)	ARQPLAST	UN	110	70,00
20	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	ARQPLAST	UN	99	95,70
21	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	1013	46,40
24	032.002.054	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - 2 LITROS	AYLAG	UN.	2273	2,50
25	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	AYLAG	GL	690	4,40
32	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	WISH	UN	2728	0,39
36	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMENTE FÓSFORO VERI	GABOARDI	MACO	458	1,90
37	032.002.047	GUARDANAPO DE TECIDO PARA COZINHA	ZUMBA	UN.	600	1,15
38	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITROS	SELFSHINE	GL	365	52,50
40	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	FUZETTO	UN	1093	1,64
41	032.002.053	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	MIL	UN.	1410	1,20
43	032.002.056	LUVA DE LATEX RESISTENTE TAMANHO G	VOLK	UN.	75	1,85
45	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	VOLK	PAR	1895	1,85
47	032.002.026	ODORIZADOR AMBIANTAL - AEROSOL, FRASCO 360ML	ULTRA FRESH	UN	1541	5,20
56	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA	PCT	413	0,95
57	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	741	6,70
58	032.002.040	RODINHO PARA PIA DE COZINHA	DSR	UN.	42	2,00
59	032.002.039	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 30 CM, COM BORRACHA SINTÉTICA DUPLA COM 4 MM DE E	SILVA	UN.	90	2,10
60	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	860	3,20
62	032.002.059	RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO	SILVA	UN.	45	2,25
63	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	TRIEX	PCT	235	4,05
64	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	INVICTO	UN	910	3,70
65	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	LIMPYDERME	GL	542	9,30
66	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	SEPTIC SOAP	GL	552	25,00
69	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	583	15,75
70	032.002.029	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	696	13,00
75	032.002.030	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 20X30	ZPP EMBALAGENS	KG	105	14,00
76	032.002.031	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 25X35	ZPP EMBALAGENS	KG	114	14,00
77	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	632	27,50
78	032.002.032	SACO PLÁSTICO TRANSPARENDE BAIXA DENSIDADE (BD) 40X60	ZPP EMBALAGENS	KG	131	13,35
83	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	TRILHA	UN	124	19,15

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000052/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 27
Proc. Administrativo : 42 **Prazo de Validade :** 14/06/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza

Prazo de Validade : 14/06/2019

Fornecedor / Proponente : 194169 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL L

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
87	032.002.044	TOALHA DE PAPEL PCT COM DOIS ROLOS	YURI	UN	525	2,50
88	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	693	5,65
91	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA - GALÃO 5 LI	AYLAG	GL	108	12,40
92	032.002.050	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 500 ML. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA "	TRIEX DESENGORDURANTE	UN.	187	1,24
93	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	AYLAG	GL	267	4,70
100	032.001.041	BALDE PLASTICO 12 LT	ARQPLAST	UN	293	3,70
101	032.002.051	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 37	BRACOL	PAR	10	27,00
102	032.002.052	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 38	BRACOL	PAR	10	27,00
103	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	TRIEX LIMPEX	FR	205	1,19
107	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	27	33,70
108	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL (60 LITROS)	ARQPLAST	UN	37	70,00
109	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	ARQPLAST	UN	32	95,70
110	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	COPOSUL	CX	254	46,40
113	032.002.054	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - 2 LITROS	AYLAG	UN.	757	2,50
114	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	AYLAG	GL	163	4,40
121	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	WISH	UN	358	0,39
125	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMENTE FÓSFORO VERI	GABOARDI	MACO	55	1,90
126	032.002.047	GUARDANAPO DE TECIDO PARA COZINHA	ZUMBA	UN.	125	1,15
127	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITROS	SELFSHINE	GL	121	52,50
129	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	FUZETTO	UN	356	1,64
130	032.002.053	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	MIL	UN.	434	1,20
132	032.002.056	LUVA DE LATEX RESISTENTE TAMANHO G	VOLK	UN.	25	1,85
134	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	VOLK	PAR	282	1,85
136	032.002.026	ODORIZADOR AMBIANTAL - AEROSOL, FRASCO 360ML	ULTRA FRESH	UN	162	5,20
145	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	AGUIA	PCT	137	0,95
146	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	123	6,70
147	032.002.040	RODINHO PARA PIA DE COZINHA	DSR	UN.	13	2,00
148	032.002.039	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 30 CM, COM BORRACHA SINTÉTICA DUPLA COM 4 MM DE E	SILVA	UN.	30	2,10
149	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	275	3,20
151	032.002.059	RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO	SILVA	UN.	15	2,25
152	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	TRIEX	PCT	69	4,05
153	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	INVICTO	UN	256	3,70
154	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	LIMPYDERME	GL	166	9,30
155	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	SEPTIC SOAP	GL	81	25,00
158	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	187	15,75
159	032.002.029	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	232	13,00
164	032.002.030	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 20X30	ZPP EMBALAGENS	KG	35	14,00
165	032.002.031	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 25X35	ZPP EMBALAGENS	KG	38	14,00
166	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	RIB PLASTIC	PCT	195	27,50
167	032.002.032	SACO PLÁSTICO TRANSPARENDE BAIXA DENSIDADE (BD) 40X60	ZPP EMBALAGENS	KG	44	13,35
172	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	TRILHA	UN	37	19,15

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000052/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 27
Proc. Administrativo : 42 **Prazo de Validade :** 14/06/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza

Prazo de Validade : 14/06/2019

Fornecedor / Proponente : 194169 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL L

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
176	032.002.044	TOALHA DE PAPEL PCT COM DOIS ROLOS	YURI	UN	150	2,50
177	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	TALGE	PCT	189	5,65

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000031/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 23
Proc. Administrativo : 31 **Prazo de Validade :** 04/05/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de medicamentos de ação judicial

Prazo de Validade : 04/05/2019

Fornecedor / Proponente : 196931 - PORTAL LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
27	013.007.210	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG		OMPR	672	9,27
28	013.007.229	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG		OMPR	336	11,24
39	019.001.741	INSULINA ASPARTE 100 U/ML CANETA		CANET	36	38,52
40	013.007.232	INSULINA ASPARTE 100 U/ML REFIL 3 ML		FR	60	34,44
41	019.001.740	INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML CANETA		CANET	72	117,38
46	013.007.238	LIRAGLUTIDA 6 MG/ML CANETA		CANET	48	187,11

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 04/05/2019

Fornecedor / Proponente : 196931 - PORTAL LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
27	013.007.210	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG			OMPR	672	7,48
28	013.007.229	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG	5.026,56		OMPR	336	9,07
39	019.001.741	INSULINA ASPARTE 100 U/ML CANETA	3.047,52		CANET	36	31,09
40	013.007.232	INSULINA ASPARTE 100 U/ML REFIL 3 ML	1.119,24		FR	60	27,80
41	019.001.740	INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML CANETA	1.668,00		CANET	72	94,75
46	013.007.238	LIRAGLUTIDA 6 MG/ML CANETA	6.822,00		CANET	48	151,03
			7.249,44				

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000097/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 48
Proc. Administrativo : 87 **Prazo de Validade :** 14/11/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de pães e lanches.

Prazo de Validade : 14/11/2019

Fornecedor / Proponente : 50641 - SORAIA APARECIDA SILVA PIRES

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	110.001.111	PÃO FRANCÊS - PÃO FRANCÊS CONTENDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS CADA PÃO.		kg	24150	5,95

Fornecedor / Proponente : 196337 - REGIANE DE OLIVEIRA DA SILVA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	13200	2,40
2	110.001.112	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN.	19000	2,60

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000068/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 30
Proc. Administrativo : 58 **Prazo de Validade :** 01/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de reagentes laboratoriais

Prazo de Validade : 01/08/2019

Fornecedor / Proponente : 2006 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	017.003.592	ACIDO URICO -200 ML - CONTENDO: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA COI	INVITRO	KIT	12	81,60
3	017.003.600	AMILASE - 60 ML – CONTENDO: 1. REAGENTE DE COR - 01 FRASCO COM 60 ML, DE SOLUÇÃO TAMPONADA CONTEN	INVITRO	KIT	7	160,00
4	017.003.731	ANTI HCV PACK 20 TESTES	WAMA	KT	8	74,00
5	017.003.611	ASO LATEX 2,5 ML	WAMA	FR	8	35,00
7	017.003.624	BHCG 25 UI C/ 50 TIRAS	EBRAM	CX	25	30,50
9	017.003.598	CK MB - 60 ML – CONTENDO: 1.TAMPÃO: 1 FRASCOS COM 48 ML, CONTENDO IMIDAZOL PH 6,7, ANTICORPO ANTI-CK	LABORLAB	KIT	7	240,00
10	017.003.597	CK TOTAL - 60 ML – CONTENDO: 1.TAMPÃO:1 FRASCO COM 48 ML, DE SOLUÇÃO TAMPONADA EM PH 6, 7, CONTEND	LABORLAB	UN	10	135,00
11	017.003.594	COLESTEROL - 200 ML - CONTENDO: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA CC	LABORLAB	KIT	12	59,00
13	017.003.632	CURATIVO ARATOP P/ COLETA ADULTO 512 UNID	BLOOD STOP	CX	15	12,00
14	017.003.630	DETERGENTE EZ MD 5X20 ML P/ CONTADORES	WIENER	KIT	14	46,00
17	017.003.603	FERRO CROMAZUROL - 100 ML – CONTENDO: 1. REAGENTE DE COR: 01 FRASCO COM 100 ML COM TAMPÃO ACETA	LABORLAB	KIT	6	68,00
18	017.003.625	FITA DE URINA C/ 100 UN	WAMA	UN	40	21,50
19	017.003.601	FOSFATASE ALCALINA - 100 ML – CONTENDO: 1. TAMPÃO: 02 FRASCOS COM 45 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPONAD	LABORLAB	KIT	5	63,00
20	017.003.612	FR LATEX 2,5 ML	WAMA	FR	12	30,50
21	017.003.599	GAMA GT - 60 ML – CONTENDO: 1.TAMPÃO: 01 FRASCO COM 48 ML DE SOLUÇÃO TAMPONADA EM PH 8,20, CONTEN	LABORLAB	KIT	7	65,00
22	017.003.591	GLICOSE - 1000 ML: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 04 FRASCOS COM 250 ML CADA, CONTENDO SOLUÇÃO AQUOSA DE	LABORCLIN	KIT	7	69,00
23	017.003.642	GLUTOL 50 GR 200 ML LIMAO	LABORCLIN	UN	220	4,75
24	017.003.633	HBSAG PACK 25 T	WAMA	KIT	8	89,00
25	017.003.595	HDL COLESTEROL DIRETO - 80 ML – CONTENDO: 1. REAGENTE 1: 01 FRASCO COM 60 ML, CONTENDO N, N-BIS (2-HI	LABORLAB	UN	12	258,00
26	017.003.730	HIV PACK 20 TESTES	WAMA	KT	10	95,00
27	017.003.622	LAMINA LISA 26X76 50 UN	EXACTA	CX	140	3,60
28	017.003.621	LAMINULA 20X20 100 UN	EXACTA	CX	600	2,65
29	017.003.628	LAMPADA P/ MICROSCOPIO 6V-20W	OSRAM	UN	6	19,50
32	017.003.733	LUGOL FORTE PARASITOLOGIA 500ML	LABORCLIN	UN.	4	28,95
33	017.003.732	OLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA 100ML	LABORCLIN	UN.	2	15,60
34	017.003.623	PANOTICO RAPIDO 3X500 ML	LABORCLIN	CX	4	32,80
35	017.003.626	PAPEL TERMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY	QM	UN	60	2,95
36	017.003.613	PCR LATEX 2,5 ML	WAMA	FR	14	32,00
38	017.003.616	PLACA DE KLINE VIDRO 12 ESCAV	PERFECTA	UN	4	48,00
39	017.003.635	PONTEIRA AMARELA LISA TIPO GILSON 0 A 200 UL COM 1000 UNID	GLOBAL	PC	9	10,50
40	017.003.636	PONTEIRA AZUL DE 1000 MICROL. 1000 UNID	GLOBAL	PC	6	25,50
42	017.003.615	SANGUE OCULTO PACK 25 T	WAMA	KIT	10	104,00
44	017.003.620	SORO ANTI AB 10 ML	EBRAM	FR	7	17,50
46	017.003.619	SORO ANTI D 10 ML	EBRAM	FR	7	34,90
47	017.003.607	SORO CALIBRADOR BIOQUIMICO - 3 ML – CONTENDO: SORO BOVINO LIOFILIZADO, CONTENDO 3,0 ML APÓS RECON	LABORLAB	FR	7	56,00
48	017.003.606	SORO CONTROLE N - 5 ML – CONTENDO: SORO CONTROLE BOVINO LIOFILIZADO, CONTENDO 5,0 ML APÓS RECONS	LABORLAB	UN	7	55,00
49	017.003.641	TAMPA 12X75 VERMELHA 1000 UNID	ALFA	PT	12	29,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000068/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 30
Proc. Administrativo : 58 **Prazo de Validade :** 01/08/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de reagentes laboratoriais

Prazo de Validade : 01/08/2019

Fornecedor / Proponente : 2006 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
50	017.003.640	TAMPA PLASTICA BRANCA P/ TUBO 12X75 – 1000 UNID	ALFA	PT	9	29,50
52	017.003.593	TRIGLICERIDES - 200 ML -CONTENDO: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA C	LABORLAB	KIT	12	142,00
53	017.003.608	TROPONINA 25 T PACK	WAMA	CX	12	141,00
54	017.003.638	TUBO DE ENSAIO 12X75 PP 1000 UNID	ALFA	PT	15	46,00
56	017.003.639	TUBO DE VIDRO 12X75 MM C/ 250	PERFECTA	CX	15	35,00
57	017.003.582	TUBO GEL AMARELO 3,5ML C/100 UM	VACUETTE	CX	100	61,00
58	017.003.583	TUBO ROXO EDTA 4 ML 100 UND	VACUETTE	PCT	70	38,50
59	017.003.596	UREIA UV - 1.TAMPÃO: 01 FRASCO COM 200 ML, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 115 MMOL/L EM PH 7,50, ?-CETOGLUTA	LABORLAB	KIT	7	85,00
60	017.003.614	VDRL- RPR 5 ML PRONTO P/ USO	LABORCLIN	FR	18	31,90

Fornecedor / Proponente : 197104 - QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	017.003.589	ALT -125 ML– CONTENDO: 1.TAMPÃO: 2 FRASCOS COM 50 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 100 MMOL/L EM PH	DIALAB	KIT	15	90,00
6	017.003.588	AST - 125 ML – CONTENDO: 1. TAMPÃO: 2 FRASCOS COM 50 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 100 MMOL/L EM F	DIALAB	KIT	15	88,00
12	017.003.590	CREATININA - APRESENTAÇÃO COM 250 ML: 1. TAMPÃO: 01 FRASCO COM 200 ML, DE SOLUÇÃO AQUOSA CONTEND	DIALAB	KIT	10	47,50
15	017.003.631	DETERGENTE PROBE MD 5X20 ML P/ CONTADORES	MINDRAY	KIT	8	55,00
16	017.003.587	DILUENTE PARA CONTADORES PARA O APARELHO BC2300 20 LTS	HEMOGRAM	UN	30	88,00
31	017.003.586	LISANTE PARA CONTADOR PARA O APARELHO BC2300 1 LITRO	HEMOGRAM	UN	10	148,00
37	017.003.610	PIPETA VHS PT C/ 25	CRALPLAST	PT	10	21,00
41	017.003.609	SANGUE CONTROLE HEMAT. ALTO 2,5 ML	STREKLABS	FR	7	375,00
43	017.003.617	SORO ANTI A 10ML	DIALAB	FR	7	13,50
45	017.003.618	SORO ANTI B 10 ML	DIALAB	FR	8	13,50
55	017.003.637	TUBO DE ENSAIO 15X100 PP 1000 UNID	CRALPLAST	PT	8	99,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000030/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 22
Proc. Administrativo : 30 **Prazo de Validade :** 04/05/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de relógio de ponto biométrico

Prazo de Validade : 04/05/2019

Fornecedor / Proponente : 196854 - DANIEL MARQUES DA SILVA 30921259832

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	043.001.231	BOBINA 57X300 PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO		UN.	310	24,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000009/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 09 **Prazo de Validade :** 28/02/2020
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI

Prazo de Validade : 28/02/2020

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	039.001.152	ABACAXI		PÇ	1200	5,65
9	039.001.019	BATATA DOCE		KG	4314	4,55
18	039.001.332	CHICÓRIA (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	3357	6,80
22	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	2205	9,65
26	039.001.352	LIMÃO TAHITI PRIMEIRA QUALIDADE		KG	398	8,90
32	039.001.123	MELANCIA		KG	1313	3,90
38	039.001.081	OVOS		DZ	1950	9,40
42	039.001.369	RÚCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500G)		MACO	3593	6,50
47	039.001.109	VAGEM		KG	750	18,90
48	039.001.152	ABACAXI		PÇ	400	5,65
56	039.001.019	BATATA DOCE		KG	1437	4,55
65	039.001.332	CHICÓRIA (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	1118	6,80
69	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	735	9,65
73	039.001.352	LIMÃO TAHITI PRIMEIRA QUALIDADE		KG	132	8,90
79	039.001.123	MELANCIA		KG	437	3,90
85	039.001.081	OVOS		DZ	650	9,40
89	039.001.369	RÚCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500G)		MACO	1197	6,50
94	039.001.109	VAGEM		KG	250	18,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000009/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 09 **Prazo de Validade :** 28/02/2020
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI

Prazo de Validade : 28/02/2020

Fornecedor / Proponente : 5135 - AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA 91858909520

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	039.001.002	ABOBRINHA		kg	600	8,55
7	039.001.368	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700G)		MACO	3450	6,55
11	039.001.262	BERINJELA		KG	4200	4,60
12	038.001.089	BETERRABA		KG	600	4,40
17	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	698	6,50
25	039.001.263	LARANJA		KG	2663	6,70
28	039.001.145	MAMÃO FORMOSA		KG	1163	6,30
37	039.001.331	MOSTARDA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	3094	6,60
41	039.001.372	REPOLHO VERDE		KG	788	4,85
46	110.001.087	UVA		KG	1275	12,90
49	039.001.002	ABOBRINHA		kg	200	8,55
54	039.001.368	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700G)		MACO	1150	6,55
58	039.001.262	BERINJELA		KG	1400	4,60
59	038.001.089	BETERRABA		KG	200	4,40
64	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	232	6,50
72	039.001.263	LARANJA		KG	887	6,70
75	039.001.145	MAMÃO FORMOSA		KG	387	6,30
84	039.001.331	MOSTARDA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	1031	6,60
88	039.001.372	REPOLHO VERDE		KG	262	4,85
93	110.001.087	UVA		KG	425	12,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000009/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 09 **Prazo de Validade :** 28/02/2020
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI

Prazo de Validade : 28/02/2020

Fornecedor / Proponente : 5180 - EDA MARIA PEREIRA - HORTIFRUTI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	039.001.168	AGRIÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	2391	9,70
5	038.001.090	ALFACE		MACO	1163	6,45
10	039.001.142	BATATA INGLESA		KG	5663	4,55
16	039.001.037	CENOURA		KG	1350	6,40
19	039.001.041	CHUCHU		KG	600	6,15
20	039.001.374	COUVE FLOR		KG	585	6,25
21	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	3450	6,90
29	039.001.070	MANDIOCA		KG	13755	7,30
35	039.001.375	MILHO ESPIGA		DZ	788	15,80
40	039.001.088	QUIABO		KG	600	9,75
43	039.001.373	SÁLVIA (MAÇO DE NO MÍNIMO 200G)		MACO	394	8,85
44	039.001.370	TANGERINA TIPO PONKAN		KG	2588	8,70
51	039.001.168	AGRIÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	796	9,70
52	038.001.090	ALFACE		MACO	387	6,45
57	039.001.142	BATATA INGLESA		KG	1887	4,55
63	039.001.037	CENOURA		KG	450	6,40
66	039.001.041	CHUCHU		KG	200	6,15
67	039.001.374	COUVE FLOR		KG	195	6,25
68	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	1150	6,90
76	039.001.070	MANDIOCA		KG	4585	7,30
82	039.001.375	MILHO ESPIGA		DZ	262	15,80
87	039.001.088	QUIABO		KG	200	9,75
90	039.001.373	SÁLVIA (MAÇO DE NO MÍNIMO 200G)		MACO	131	8,85
91	039.001.370	TANGERINA TIPO PONKAN		KG	862	8,70

Fornecedor / Proponente : 50795 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	039.001.376	ACELGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 1,8 KG)	CEASA	PCT.	2850	6,11
6	041.001.992	ALHO IN NATURA- TIPO CABEÇA PRIMEIRA QUALIDADE	CEASA	KG	511	32,00
8	039.001.112	BANANA NANICA	CEASA	KG	1163	3,70
13	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)	CEASA	MACO	3435	9,40
14	039.001.121	CAQUI	CEASA	KG	2663	9,95
15	039.001.033	CEBOLA	CEASA	KG	394	5,40
23	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	2663	8,20
24	039.001.261	JILÓ	CEASA	KG	1332	6,90
27	039.001.073	MAÇA NACIONAL	CEASA	KG	6038	7,15
30	039.001.071	MANDIOQUINHA	CEASA	KG	4501	14,00
31	110.001.094	MANJERICÃO	CEASA	MACO	394	7,50
33	039.001.377	MELÃO	CEASA	KG	975	5,45
34	039.001.269	MEXIRICA	CEASA	KG	2775	8,95
36	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G	CEASA	UN	975	6,90
39	039.001.371	PÊRA NACIONAL.	CEASA	KG	975	13,40
45	039.001.105	TOMATE	CEASA	KG	1350	6,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000009/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 09 **Prazo de Validade :** 28/02/2020
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI

Prazo de Validade : 28/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197556 - M.R.S. MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
50	039.001.376	ACELGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 1,8 KG)	CEASA	PCT.	950	6,45
53	041.001.992	ALHO IN NATURA- TIPO CABEÇA PRIMEIRA QUALIDADE	CEASA	KG	170	32,70
55	039.001.112	BANANA NANICA	CEASA	KG	387	3,70
60	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)	CEASA	MACO	1145	9,40
61	039.001.121	CAQUI	CEASA	KG	887	10,20
62	039.001.033	CEBOLA	CEASA	KG	131	5,42
70	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	887	8,30
71	039.001.261	JILÓ	CEASA	KG	444	6,90
74	039.001.073	MAÇA NACIONAL	CEASA	KG	2012	7,35
77	039.001.071	MANDIOQUINHA	CEASA	KG	1500	14,70
78	110.001.094	MANJERICÃO	CEASA	MACO	131	7,80
80	039.001.377	MELÃO	CEASA	KG	325	5,45
81	039.001.269	MEXIRICA	CEASA	KG	925	8,90
83	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G	CEASA	UN	325	6,90
86	039.001.371	PÊRA NACIONAL.	CEASA	KG	325	13,90
92	039.001.105	TOMATE	CEASA	KG	450	6,90

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000003/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 2
Proc. Administrativo : 03 **Prazo de Validade :** 21/02/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de medicamentos hospitalar

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 1238 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	013.006.974	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA (3G+3MG)/ML	UNIAO Q	AMP	2700	4,95
28	013.006.801	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	TEUTO	AMP.	1350	6,25
38	013.006.804	BROMOPRIDA 5MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	10800	1,30
58	013.006.856	CEFTRIAXONA 1 G INTRAMUSCULAR (IM)	TEUTO	AMP	1350	9,75
66	013.006.813	CLO.CLOMIPRAMINA 25MG	E.M.S	COMP	27000	0,61
99	013.006.820	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	TEUTO	AMP.	10800	0,583
100	013.006.727	CLORIDRATO METFORMINA 850 MG	PRATI	COMP	67500	0,066
104	013.006.861	DEXAMETASONA 4MG	TEUTO	COMP	3375	0,196
108	013.006.731	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML INJETÁVEL	FARMACE	AMP.	14400	0,56
149	013.006.831	HALOPERIDOL 5 MG	UNIAO Q	COMP	16875	0,119
184	013.007.055	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL	PRATI	TUBO	338	4,32
189	013.006.859	NITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	ZYDUS	COMP	3375	0,094
201	013.007.048	POLIVITAMINICOS (GOTAS)	ARTE NATIVA	FR	450	4,833
219	013.006.841	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA 5MG/G+UI/G	GREEN PHARMA	POM	2700	1,52

Fornecedor / Proponente : 3034 - CIRURGICA KLG EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
234	013.006.880	ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML SUSPENSÃO	TEUTO	⁄IDRO	225	4,49
249	013.006.802	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000	TEUTO	AMP.	450	10,65
250	013.006.801	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	TEUTO	AMP.	450	9,80
269	013.006.879	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20MG/ML	UNIAO QUIMICA	⁄IDRO	112	13,37
279	013.007.050	CEFALEXINA 500 MG	AUROBINDO	CP	5625	0,57
281	013.006.855	CEFTRIAXONA 500MG INTRAMUSCULAR (IM)	EUROFARMA	AMP	337	9,80
323	013.006.847	COLAGENASE, CLORANFENICOL 30G	ABBOTT	TB	180	8,99
333	013.006.712	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,GLICOSE,FRUTOSE DL (EV)	TAKEDA	AMP.	900	4,12
348	013.006.739	FENITOINA SODIA 50MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	150	2,676
384	013.006.874	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50	ACHE	COMP	2250	2,60

Fornecedor / Proponente : 3632 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	013.006.867	ACEBROFILINA ADULTO XAROPE	CIMED	⁄IDRO	900	4,03
8	013.006.783	ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT C) INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP.	2700	0,59
62	013.006.716	CIMETIDINA 150 MG/ML	HYPOFARMA	AMP.	2700	0,672

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000003/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 2
Proc. Administrativo : 03 **Prazo de Validade :** 21/02/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de medicamentos hospitalar

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 3651 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE - LTDA (

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	013.006.795	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	IMEC	COMP	112500	0,02
12	013.006.880	ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML SUSPENSÃO	HIPOLABOR	/IDRO	675	3,28
23	013.006.697	AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG + 12,5MG	SANDOZ	FR	1350	15,20
24	013.006.699	ATENOLOL 50 MG	PRATI DONADUZZI	COMP	13500	0,0385
27	013.006.802	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000	TEUTO	AMP.	1350	8,25
31	013.006.803	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	GEOLAB	COMP	50625	0,024
33	013.006.707	BIPERIDENO 2 MG	CRISTALIA	COMP	23625	0,18
37	013.006.864	BROMOPRIDA 10 MG	PRATI DONADUZZI	COMP	18000	0,16
44	013.006.805	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4 MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	12600	1,20
46	013.006.807	CARBAMAZEPINA 200 MG	TEUTO	COMP	67500	0,113
47	013.006.879	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20MG/ML	UNIAO QUIMICA	/IDRO	338	10,79
50	013.006.868	CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D3 1.500MG/400UI	IMEC	COMP	9000	0,124
57	013.007.050	CEFALEXINA 500 MG	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	CP	16875	0,30
60	013.007.065	CETOPROFENO 50 MG/ML IM	UNIAO QUIMICA	AMP	1800	1,15
72	013.007.066	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG	NEO Q/HYP/BRAIN	COMP	67500	0,029
77	013.006.180	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	CRISTALIA	CP	20250	0,215
78	013.007.262	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP	1200	0,98
81	013.006.815	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	MEDQUIMICA	COMP	27000	0,06
82	013.006.844	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CRISTALIA	COMP	27000	0,31
83	013.007.264	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 1 % 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP	1800	1,84
91	013.006.817	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG	UNIAO QUIMICA	AMP.	375	1,88
92	013.006.818	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CRISTALIA	COMP	27000	0,125
93	013.006.816	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML	SANVAL	AMP.	1350	1,72
95	013.007.156	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	MEDQUIMICA	COMP	6750	0,11
103	013.006.713	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML	UNIAO QUIMICA	AMP.	450	1,35
110	013.006.812	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (B6), VIA IM	UNIAO QUIMICA	AM	1800	1,23
113	013.006.845	DIOSMINA + HESPERIDINA (450/50)	NEO Q/HYP/BRAIN	COMP	22500	0,35
115	013.006.824	DIPIRONA 500 MG/ML GTS	FARMACE	UN	1688	0,673
118	013.006.694	EPINEFRINA 1MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	1350	1,77
122	013.006.828	ESTROGÊNIO CONJUGADO 0,625 MG	MABRA	COMP	7500	0,73
128	013.007.159	FENOBARBITAL 100 MG	CRISTALIA	AMP	1125	1,70
136	013.006.830	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	FARMACE	AMP.	9000	0,58
151	013.007.263	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR	AMP	600	1,96
153	013.006.822	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	MEDQUIMICA	COMP	101250	0,0175
155	013.007.064	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDIO 500 MG	NOVAFARMA	AMP	1688	4,95
164	013.006.755	LEVOTIROXINA 100 MCG	MERCK	COMP	28125	0,08
165	013.006.756	LEVOTIROXINA 25 MCG	MERCK	COMP	28125	0,08
166	013.006.757	LEVOTIROXINA 50 MCG	MERCK	COMP	28125	0,08
173	013.006.838	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CRISTALIA	COMP	31500	0,3857
181	013.006.964	MESILATO DE DAXAZOSINA 4 MG	SANDOZ	OMPR	6750	0,32
187	013.006.872	NIMESULIDA 100MG	CIMED	COMP	27000	0,06
200	013.006.811	POLIVITAMINICO SOL INJ.2ML	HYPOFARMA	AMP.	3000	0,73
204	013.006.776	RANITIDINA 25 MG/ML	FARMACE	AMP.	3375	0,42

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000003/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 2
Proc. Administrativo : 03 **Prazo de Validade :** 21/02/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de medicamentos hospitalar

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 3651 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE - LTDA (

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
206	013.006.894	RISPERIDONA 1 MG	UNIAO QUIMICA	COMP	4050	0,13
207	013.006.895	RISPERIDONA 2 MG	UNIAO QUIMICA	COMP	4050	0,13
213	013.007.067	SUCCINATO DE SÓDICO HIDROCORTISONA 100 MG	NOVAFARMA	AMP	1688	2,30
221	013.006.781	SULFATO FERROSO 40 MG COMP.	VITAMED	COMP	28125	0,035

Fornecedor / Proponente : 194792 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
14	013.006.790	ALBENDAZOL 40MG/ML	GEOLAB	FR	900	1,18
17	013.006.865	AMBROXOL ADULTO XAROPE	NATULAB	/IDRO	1350	1,57
20	013.006.797	AMINOFILINA 24 MG	FARMACE	AMP.	1800	0,7363
21	013.006.800	AMOXICILINA 500 MG	AUROBINDO	COMP	18900	0,145
32	013.006.706	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	SAMTEC	AMP.	900	0,54
35	013.006.703	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,250MG/ML	HIPOLABOR	FR	450	0,677
39	013.006.854	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG/ML	HIPOLABOR	FR	1350	0,91
42	013.006.708	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	FARMACE	AMP.	4500	0,845
52	013.006.808	CARBONATO DE LITIO 300MG	HIPOLABOR	COMP	13500	0,22
63	013.006.971	CIMETIDINA 200 MG	PRATI	OMPR	9000	0,135
68	013.006.717	CLOR. DE CIPROFLOXACINO 500 MG	PRATI	COMP	20250	0,185
71	013.006.721	CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML	FARMACE	AMP.	900	0,195
74	013.006.723	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	GEOLAB	COMP	16875	0,37
85	013.006.785	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR 2%	HYPOFARMA	FR	675	2,38
94	013.007.155	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG/ML XAROPE	NATIVITA	FR	135	3,55
105	013.007.068	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML	FARMACE	/IDRO	675	1,30
106	013.006.823	DIAZEPAM 10 MG	SANTISA	COMP	33750	0,062
107	013.006.581	DIAZEPAN 5MG/ML	SANTISA	AMP	675	0,57
114	013.006.733	DIPIRONA 500 MG/ML	SANTISA	AMP.	22500	0,41
119	013.006.826	ESPIRONOLACTONA 25 MG	ASPEN	COMP	33750	0,149
126	013.006.739	FENITOINA SODIA 50MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	450	2,17
132	013.006.754	FITOMENADIONA 10 MG/ML IM/SUBCUTÂNEA	HIPOLABOR	AMP.	750	1,13
133	013.006.742	FLUCONAZOL 150 MG	MEDQUIMICA	COMP	4500	0,348
135	013.006.852	FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	HIPOLABOR	/IDRO	1350	3,15
137	013.006.743	FUROSEMIDA 10 MG/ML	FARMACE	AMP.	1350	0,39
139	013.006.745	GENTAMICINA 80 MG/2ML	SANTISA	AMP.	900	0,74
144	013.006.746	GLICOSE 25%	FARMACE	AMP.	1800	0,195
146	013.007.063	GLICOSE 500 MG/ML - 50%	FARMACE	AMP	1350	0,22
156	013.006.963	HIDRÓXIO DE ALUMINIO 61,5 MG/ 150 ML	NATULAB	FRS.	675	2,72
158	013.006.976	IBUPROFENO 300 MG	VITAPAN	OMPR	675	0,128
160	013.006.977	IBUPROFENO 600 MG	VITAPAN	OMPR	675	0,17
169	013.006.835	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	RANBAXY	COMP	112500	0,04
176	013.007.060	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA XPE 0,4 MG/ML	FARMACE	FR	2025	0,85
190	013.007.053	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20 MG CREME	PRATI	TUBO	113	1,50
194	013.006.888	NORFLOXACINO 400 MG	MEDQUIMICA	COMP	7500	0,238
196	013.006.870	PARACETAMOL 500 MG	HIPOLABOR	COMP	6750	0,037
209	013.006.887	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	HIPOLABOR	FR	540	0,60

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000003/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 2
Proc. Administrativo : 03 **Prazo de Validade :** 21/02/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de medicamentos hospitalar

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
19	013.006.690	AMINOFILINA 100MG	HIPOLABOR	COMP	18000	0,078
67	013.006.814	CLONAZEPAN 2 MG	GEOLAB	COMP	72000	0,053
84	013.006.784	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G GEL 2%	PHARLAB	TB	675	2,40
96	013.006.726	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	GEOLAB	COMP	90000	0,0973
98	013.007.049	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	PRATI D.	CP	8100	0,20
102	013.007.061	DECANOATO DE HALOPERIDAL SOL. INJ.72,50 50 MG/ML	CRISTALIA	INJET	203	6,53
125	013.007.158	FENITOINA SODIA 100 MG	HIPOLABOR	COMP	13500	0,166
127	013.006.829	FENOBARBITAL 100 MG	UNIÃO Q.	COMP	16875	0,0973
129	013.007.062	FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS	UNIÃO Q.	FR	68	2,80
147	013.006.748	GLUCONATO DE CALCIO 10 %	HALEX ISTAR	AMP.	450	1,48
148	013.006.750	HALOPERIDOL 2MG/ML	UNIÃO Q.	FR	68	2,30
150	013.006.884	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETÁVEL	UNIÃO Q.	AMP	203	1,11
167	013.006.758	LIDOCAINA SPRAY 100MG/ML AEROSOL	CRISTALIA	FR	27	48,65
174	013.006.762	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINE GTS 4%	CRISTALIA	FR	450	9,70
177	013.006.890	MEBENDAZOL 100 MG	SOBRAL	COMP	5400	0,048
178	013.006.893	MEBENDAZOL ORAL 20 MG/ML	NATULAB	FR	150	1,12
179	013.006.873	MELOXICAN 15MG	PHARLAB	COMP	4500	0,10
185	013.006.791	MORFINA 10 MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	900	2,52
192	013.007.266	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP	150	11,00
205	013.006.777	RIFAMICINA SÓDICA SPRAY	NATULAB	TB	90	2,65
214	013.007.267	SUCCINILCOLINA 100 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIÃO Q.	AMP	150	10,03
216	013.007.176	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML	HALEX ISTAR	AMP	675	0,28
222	013.006.885	VARFARINA SÓDICA 5 MG	UNIÃO Q.	COMP	22500	0,128
224	013.006.793	ACEBROFILINA 5MG/ ML XPE INFANTIL	PRATI D.	FR	450	2,9568
225	013.006.867	ACEBROFILINA ADULTO XAROPE	ELOFAR	/IDRO	300	4,7232
226	013.006.974	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA (3G+3MG)/ML	UNIÃO Q.	AMP	900	6,016
228	013.007.146	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	PRATI D.	TUBO	75	2,8032
230	013.006.783	ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT C) INJETÁVEL	FARMACE	AMP.	900	0,64
231	013.006.139	ACIDO FOLICO 5MG	HIPOLABOR	CP	7500	0,0461
232	013.006.796	ACIDO VALPROICO 250 MG	BIOLAB	COMP	9000	0,256
233	013.006.693	ACIDO VALPROICO 500 MG	BIOLAB	COMP	11250	0,512
235	013.006.789	ALBENDAZOL 400 MG	GEOLAB	COMP	750	0,4096
236	013.006.790	ALBENDAZOL 40MG/ML	GREEN PHARMA	FR	300	1,5104
238	013.006.792	ALENDRONATO SODIO 70MG	ELOFAR	COMP	1125	0,32
239	013.006.865	AMBROXOL ADULTO XAROPE	NATULAB	/IDRO	450	1,6768
240	013.006.851	AMBROXOL PEDIÁTRICO XAROPE	FARMACE	/IDRO	600	1,664
241	013.006.690	AMINOFILINA 100MG	HIPOLABOR	COMP	6000	0,0819
243	013.006.800	AMOXICILINA 500 MG	PRATI D.	COMP	6300	0,1681
244	013.007.058	AMOXICILINA 50MG/5ML	PRATI D.	FR	337	4,224
246	013.006.699	ATENOLOL 50 MG	PRATI D.	COMP	4500	0,0403
247	013.006.788	AZITROMICINA 500 MG	PHARLAB	COMP	2025	0,5632
248	013.006.881	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO	PRATI D.	/IDRO	375	7,168
253	013.006.803	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	GEOLAB	COMP	16875	0,025
254	013.006.706	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	SAMTEC	AMP.	300	0,576
255	013.006.707	BIPERIDENO 2 MG	CRISTALIA	COMP	7875	0,2048
256	013.006.710	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	RANBAXY	COMP	630	0,384

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000003/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 2
Proc. Administrativo : 03 **Prazo de Validade :** 21/02/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de medicamentos hospitalar

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
257	013.006.703	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,250MG/ML	HIPOLABOR	FR	150	0,768
259	013.006.864	BROMOPRIDA 10 MG	PRATI D.	COMP	6000	0,1693
260	013.006.804	BROMOPRIDA 5MG/ML	WASSER	AMP.	3600	1,536
261	013.006.854	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG/ML	PHARLAB	FR	450	1,024
264	013.006.708	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	FARMACE	AMP.	1500	1,024
265	013.006.863	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DIPIRONA 10MG+250MG	NEO QUIMICA	COMP	3600	0,384
266	013.006.805	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4 MG/ML	HYPOFARMA	AMP.	4200	1,3824
267	013.006.806	CAPTOPRIL 25 MG	GEOLAB	COMP	33750	0,021
268	013.006.807	CARBAMAZEPINA 200 MG	UNIÃO Q.	COMP	22500	0,1408
282	013.007.065	CETOPROFENO 50 MG/ML IM	UNIÃO Q.	AMP	600	1,344
283	013.006.848	CILOSTAZOL 100MG	BIOLAB	COMP	6000	0,512
284	013.006.716	CIMETIDINA 150 MG/ML	HYPOFARMA	AMP.	900	0,768
285	013.006.971	CIMETIDINA 200 MG	PRATI D.	OMPR	3000	0,1478
289	013.006.814	CLONAZEPAN 2 MG	GEOLAB	COMP	24000	0,053
290	013.006.717	CLOR. DE CIPROFLOXACINO 500 MG	PRATI D.	COMP	6750	0,2304
291	013.006.720	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10 ML	SAMTEC	AMP.	450	0,2176
293	013.006.721	CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML	HALEX ISTAR	AMP.	300	0,2176
294	013.007.066	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG	NEO QUIMICA	COMP	22500	0,0408
296	013.006.723	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	GEOLAB	COMP	5625	0,4096
297	013.006.882	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML INJETÁVEL	HIPOLABOR	AMP	375	1,9328
298	013.006.724	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	CRISTALIA	COMP	6750	0,2176
299	013.006.180	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	CRISTALIA	CP	6750	0,2432
300	013.007.262	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP	400	1,1392
304	013.006.844	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CRISTALIA	COMP	9000	0,384
306	013.006.784	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G GEL 2%	PHARLAB	TB	225	2,432
307	013.006.785	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR 2%	HYPOFARMA	FR	225	2,944
312	013.006.769	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	RANABXY	COMP	3375	0,332
313	013.006.817	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG	UNIÃO Q.	AMP.	125	1,984
314	013.006.818	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CRISTALIA	COMP	9000	0,1664
316	013.007.155	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG/ML XAROPE	NATIVITA	FR	45	4,352
317	013.007.156	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	GEOLAB	COMP	2250	0,1152
318	013.006.726	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	GEOLAB	COMP	30000	0,0973
320	013.007.049	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	PRATI D.	CP	2700	0,2016
321	013.006.820	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	3600	1,28
322	013.006.727	CLORIDRATO METFORMINA 850 MG	PRATI D.	COMP	22500	0,0736
324	013.007.061	DECANOATO DE HALOPERIDAL SOL. INJ.72,50 50 MG/ML	CRISTALIA	INJET	67	6,53
325	013.006.713	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML	UNIÃO Q.	AMP.	150	1,4336
327	013.007.068	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML	SOBRAL	/IDRO	225	1,472
328	013.006.823	DIAZEPAM 10 MG	SANTISA	COMP	11250	0,0742
329	013.006.581	DIAZEPAN 5MG/ML	SANTISA	AMP	225	0,64
330	013.006.731	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML INJETÁVEL	FARMACE	AMP.	4800	0,64
331	013.006.732	DICLOFENACO EMULGEL	SOBRAL	TB	150	3,2384
332	013.006.812	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (B6), VIA IM	UNIÃO Q.	AM	600	1,3056
335	013.006.845	DIOSMINA + HESPERIDINA (450/50)	BIOLAB	COMP	7500	0,4352
336	013.006.733	DIPIRONA 500 MG/ML	FARMACE	AMP.	7500	0,4992
337	013.006.824	DIPIRONA 500 MG/ML GTS	FARMACE	UN	562	0,743

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000003/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 2
Proc. Administrativo : 03 **Prazo de Validade :** 21/02/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de medicamentos hospitalar

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
339	013.006.825	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5 MG/2MG 10 ML	CRISTALIA	AMP.	1200	4,672
340	013.006.694	EPINEFRINA 1MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	450	2,048
341	013.006.826	ESPIRONOLACTONA 25 MG	ASPEN	COMP	11250	0,1632
347	013.007.158	FENITOINA SODIA 100 MG	HIPOLABOR	COMP	4500	0,166
349	013.006.829	FENOBARBITAL 100 MG	UNIÃO Q.	COMP	5625	0,0973
351	013.007.062	FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS	UNIÃO Q.	FR	22	2,919
354	013.006.754	FITOMENADIONA 10 MG/ML IM/SUBCUTÂNEA	HIPOLABOR	AMP.	250	1,28
355	013.006.742	FLUCONAZOL 150 MG	MEDQUIMICA	COMP	1500	0,4352
357	013.006.852	FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	PRATI D.	/IDRO	450	3,8272
358	013.006.830	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	FARMACE	AMP.	3000	0,64
359	013.006.743	FUROSEMIDA 10 MG/ML	HYPOFARMA	AMP.	450	0,448
360	013.006.744	FUROSEMIDA 40 MG	PRATI D.	COMP	5625	0,0384
361	013.006.745	GENTAMICINA 80 MG/2ML	HYPOFARMA	AMP.	300	0,8192
366	013.006.746	GLICOSE 25%	SAMTEC	AMP.	600	0,2176
369	013.006.748	GLUCONATO DE CALCIO 10 %	HALEX ISTAR	AMP.	150	1,536
370	013.006.750	HALOPERIDOL 2MG/ML	UNIÃO Q.	FR	22	2,33
372	013.006.884	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETÁVEL	UNIÃO Q.	AMP	67	1,127
373	013.007.263	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP	200	2,368
374	013.006.751	HIDRALAZINA 20MG/1ML	CRISTALIA	AMP.	60	5,108
375	013.006.822	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	PRATI D.	COMP	33750	0,0218
377	013.007.064	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDIO 500 MG	UNIÃO Q.	AMP	562	6,05
380	013.006.976	IBUPROFENO 300 MG	VITAMEDIC	OMPR	225	0,164
381	013.006.849	IBUPROFENO 50MG GOTAS	NATULAB	/IDRO	675	1,152
385	013.006.889	LEVOFLOXACINO 500 MG	PRATI D.	COMP	1875	0,732
389	013.006.758	LIDOCAINA SPRAY 100MG/ML AEROSOL	CRISTALIA	FR	9	51,20
391	013.006.835	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	PRATI D.	COMP	37500	0,0563
392	013.006.761	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	GEOLAB	COMP	3750	0,0896
393	013.006.836	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	HIPOLABOR	COMP	7500	0,0384
394	013.006.837	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	HIPOLABOR	COMP	12500	0,7296
395	013.006.838	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CRISTALIA	COMP	10500	0,4352
396	013.006.762	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINE GTS 4%	CRISTALIA	FR	150	9,8432
398	013.007.060	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA XPE 0,4 MG/ML	NATULAB	FR	675	1,1264
399	013.006.890	MEBENDAZOL 100 MG	SOBRAL	COMP	1800	0,0489
400	013.006.893	MEBENDAZOL ORAL 20 MG/ML	NATULAB	FR	50	1,1264
401	013.006.873	MELOXICAN 15MG	PHARLAB	COMP	1500	0,10
404	013.006.839	METILDOPA 25O MG	SANVAL	COMP	22500	0,512
405	013.006.840	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	HALEX ISTAR	AMP.	450	0,3584
406	013.007.055	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL	PRATI D.	TUBO	112	4,864
407	013.006.791	MORFINA 10 MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	300	2,5216
408	013.006.969	NIFEDIPINO 20 MG	GEOLAB	OMPR	1500	0,0614
409	013.006.872	NIMESULIDA 100MG	PRATI D.	COMP	9000	0,0768
410	013.006.766	NISTATINA C.V.	GREEN PHARMA	TB	600	3,264
414	013.007.266	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP	50	11,00
416	013.006.888	NORFLOXACINO 400 MG	BELFAR	COMP	2500	0,2926
417	013.006.771	OMEPRAZOL 20 MG	PRATI D.	COMP	33750	0,0576
418	013.006.870	PARACETAMOL 500 MG	PRATI D.	COMP	2250	0,044

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000003/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 2
Proc. Administrativo : 03 **Prazo de Validade :** 21/02/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de medicamentos hospitalar

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
419	013.006.871	PARACETAMOL 500 MG/FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG	GEOLAB	COMP	3000	0,393
420	013.006.869	PARACETAMOL 750 MG	PRATI D.	COMP	3000	0,0933
424	013.006.773	PREDNISONA 20 MG	NEO QUIMICA	COMP	4500	0,2048
425	013.006.770	PREDNISONA 5MG	VITAMEDIC	COMP	1350	0,0896
426	013.006.776	RANITIDINA 25 MG/ML	FARMACE	AMP.	1125	0,5376
427	013.006.777	RIFAMICINA SÓDICA SPRAY	NATULAB	TB	30	2,714
428	013.006.894	RISPERIDONA 1 MG	UNIÃO Q.	COMP	1350	0,2688
429	013.006.895	RISPERIDONA 2 MG	UNIÃO Q.	COMP	1350	0,256
430	013.007.054	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G PÓ	NATULAB	ENV	450	0,512
431	013.006.887	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	HIPOLABOR	FR	180	0,743
432	013.006.842	SINVASTATINA 20MG	PHARLAB	COMP	22500	0,0704
433	013.006.843	SINVASTATINA 40 MG	SANVAL	COMP	22500	0,1152
435	013.007.067	SUCCINATO DE SÓDICO HIDROCORTISONA 100 MG	UNIÃO Q.	AMP	562	2,56
436	013.007.267	SUCCINILCOLINA 100 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIÃO Q.	AMP	50	10,0352
437	013.006.780	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50GRS	PRATI D.	TB	337	4,64
438	013.007.176	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML	HALEX ISTAR	AMP	225	0,2816
439	013.007.057	SULFATO DE MAGNÉSIO 10%	HALEX ISTAR	AMP	37	0,95
441	013.006.841	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA 5MG/G+UI/G	PRATI D.	POM	900	1,664
442	013.006.966	SULFATO DE SALBUTAMOL (XAROPE)	PRATI D.	FR	45	1,216
443	013.006.781	SULFATO FERROSO 40 MG COMP.	VITAMED	COMP	9375	0,0384
444	013.006.885	VARFARINA SÓDICA 5 MG	UNIÃO Q.	COMP	7500	0,128

Fornecedor / Proponente : 196379 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
6	013.007.146	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	CIMED	TUBO	225	2,48
9	013.006.139	ACIDO FOLICO 5MG	NATULAB	CP	22500	0,036
41	013.007.152	BUDESONIDA 50 MCG AEROSOL NASAL	EUROFARMA	FR	135	21,00
75	013.006.882	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML INJETÁVEL	HIPOLABOR	AMP	1125	1,81
89	013.006.875	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG	EMS	COMP	22500	0,69
97	013.006.786	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA E DE FENILEFRINA SOL OFTALMICA	ALLERGAN	FR	90	9,00
111	013.006.712	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,GLICOSE,FRUTOSE DL (EV)	TAKEDA	AMP.	2700	3,56
112	013.007.157	DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG	EMS	COMP	900	0,30
120	013.006.827	ESTRADIOL VALER. 5 MG + NORETISTERONA 50 MG	MABRA	AMP.	338	8,50
159	013.006.849	IBUPROFENO 50MG GOTAS	NATULAB	/IDRO	2025	1,08
161	013.006.860	ISOSSORBIDA 5MG	EMS	COMP	2025	0,32
162	013.006.874	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50	ACHE	COMP	6750	2,08
170	013.006.761	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	GEOLAB	COMP	11250	0,07
180	013.006.896	MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	EUROFARMA	COMP	6750	0,11
191	013.006.767	NITRAZEPAM 5 MG	CRISTALIA	COMP	900	0,20
195	013.006.771	OMEPRAZOL 20 MG	HIPOLABOR	COMP	101250	0,055
208	013.007.054	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G PÓ	CIFARMA	ENV	1350	0,47

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000003/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 2
Proc. Administrativo : 03 **Prazo de Validade :** 21/02/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de medicamentos hospitalar

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197487 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
245	013.006.697	AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG + 12,5MG	SANDOZ	FR	450	21,47
271	013.006.968	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 + 400 VI	BIOFARMA	OMPR	1575	0,75
273	013.006.692	CARBONATO DE CALCIO 500MG	NOVA QUIMICA	COMP	1125	0,19
280	013.006.856	CEFTRIAXONA 1 G INTRAMUSCULAR (IM)	TEUTO	AMP	450	14,83
288	013.006.813	CLO.CLOMIPRAMINA 25MG	E.M.S	COMP	9000	1,06
342	013.006.827	ESTRADIOL VALER. 5 MG + NORETISTERONA 50 MG	EUROFARMA	AMP.	112	28,06
353	013.006.898	FINASTERIDA 5 MG	MERCK	COMP	4500	0,62
402	013.006.896	MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	TEUTO	COMP	2250	0,34
413	013.006.767	NITRAZEPAM 5 MG	GERMED	COMP	300	0,40

Fornecedor / Proponente : 197501 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
53	013.006.809	CARVEDILOL 12,5 MG		COMP	54000	0,095
54	013.006.858	CARVEDILOL 25MG		COMP	54000	0,127
55	013.006.810	CARVEDILOL 3,125 MG		COMP	10125	0,069
56	013.006.711	CARVEDILOL 6,25 MG		COMP	54000	0,071
64	013.006.886	CITALOPRAM 20 MG		COMP	12600	0,17
140	013.007.259	GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO		COMP	45000	0,14
141	013.007.260	GLICLAZIDA 60 MG - COMPRIMIDO		COMP.	30000	0,28
229	013.006.795	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG		COMP	37500	0,024
275	013.006.809	CARVEDILOL 12,5 MG		COMP	18000	0,095
276	013.006.858	CARVEDILOL 25MG		COMP	18000	0,127
277	013.006.810	CARVEDILOL 3,125 MG		COMP	3375	0,069
278	013.006.711	CARVEDILOL 6,25 MG		COMP	18000	0,071
286	013.006.886	CITALOPRAM 20 MG		COMP	4200	0,17
303	013.006.815	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG		COMP	9000	0,10
362	013.007.259	GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO		COMP	15000	0,14
363	013.007.260	GLICLAZIDA 60 MG - COMPRIMIDO		COMP.	10000	0,28
386	013.006.755	LEVOTIROXINA 100 MCG		COMP	9375	0,088
387	013.006.756	LEVOTIROXINA 25 MCG		COMP	9375	0,087
388	013.006.757	LEVOTIROXINA 50 MCG		COMP	9375	0,088

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000003/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 2
Proc. Administrativo : 03 **Prazo de Validade :** 21/02/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de medicamentos hospitalar

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197503 - CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
13	013.006.789	ALBENDAZOL 400 MG	GREEN PHARMA	COMP	2250	0,32
15	013.006.691	ALENDRONATO SODIO 10MG	UCI FARMA	COMP	675	0,95
16	013.006.792	ALENDRONATO SODIO 70MG	ELOFAR	COMP	3375	0,28
22	013.007.058	AMOXICILINA 50MG/5ML	CIMED	FR	1013	3,99
25	013.006.788	AZITROMICINA 500 MG	PHARLAB	COMP	6075	0,48
30	013.006.891	BENZOILMETRONIDAZOL SUSP. ORAL 40 MG/ML	BELFAR	FR	338	7,80
34	013.006.710	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	MELCON	COMP	1890	0,32
40	013.007.151	BUDESONIDA 32 MCG AEROSOL NASAL	LEGRAND	FR	135	12,00
43	013.006.863	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DIPIRONA 10MG+250MG	PHARLAB	COMP	10800	0,36
45	013.006.806	CAPTOPRIL 25 MG	GEOLAB	COMP	101250	0,02
48	013.006.967	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 + 200 VI	VITAMED	OMPR	4725	0,066
49	013.006.968	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 + 400 VI	BIONATUS	OMPR	4725	0,12
51	013.006.692	CARBONATO DE CALCIO 500MG	VITAMED	COMP	3375	0,048
59	013.006.855	CEFTRIAXONA 500MG INTRAMUSCULAR (IM)	EUROFARMA	AMP	1013	7,80
61	013.006.848	CILOSTAZOL 100MG	EUROFARMA	COMP	18000	0,45
90	013.006.769	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	EUROFARMA	COMP	10125	0,25
109	013.006.732	DICLOFENACO EMULGEL	BRAINFARMA	TB	450	2,90
117	013.006.825	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5 MG/2MG 10 ML	CRISTALIA	AMP.	3600	3,80
124	013.006.738	ETINILESTRADIAL + LEVONARGESTREL 0,15+0,03MG	MABRA	CART.	68	0,63
182	013.006.839	METILDOPA 25O MG	SANVAL	COMP	67500	0,45
188	013.006.766	NISTATINA C.V.	GREEN PHARMA	TB	1800	3,08
193	013.006.768	NORETISTERONA 0,35 MG	BIOLAB	COMP	675	0,18
197	013.006.871	PARACETAMOL 500 MG/FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG	GEOLAB	COMP	9000	0,35
198	013.006.869	PARACETAMOL 750 MG	ZYDUS	COMP	9000	0,06
202	013.006.773	PREDNISONA 20 MG	BRAINFARMA	COMP	13500	0,17
215	013.006.780	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50GRS	NATIVITA	TB	1013	3,80
220	013.006.966	SULFATO DE SALBUTAMOL (XAROPE)	FARMACE	FR	135	1,12

Fornecedor / Proponente : 197506 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
10	013.006.796	ACIDO VALPROICO 250 MG	ABBOTT	COMP	27000	0,18
11	013.006.693	ACIDO VALPROICO 500 MG	ABBOTT	COMP	33750	0,45
65	013.006.853	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO	ABBOTT	VIDRO	338	43,17
101	013.006.847	COLAGENASE, CLORANFENICOL 30G	ABBOTT	TB	540	7,14

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000003/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 2
Proc. Administrativo : 03 **Prazo de Validade :** 21/02/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de medicamentos hospitalar

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197510 - ALFALAGOS LTDA.

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	013.006.793	ACEBROFILINA 5MG/ ML XPE INFANTIL	PRATI	FR	1350	2,79
18	013.006.851	AMBROXOL PEDIÁTRICO XAROPE	FARMACE	/IDRO	1800	1,49
26	013.006.881	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO	PRATI	/IDRO	1125	5,35
29	013.007.150	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000 UI / 100.000 UI	BLAU	AMP	338	4,893
36	013.006.705	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML	HIPOLABOR	TB	450	2,83
69	013.006.720	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10 ML	FARMACE	AMP.	1350	0,198
70	013.007.153	CLORETO DE SÓDIO 0.9% (9 MG/ML) SOLUÇÃO NASAL	FARMACE	FR	675	0,714
76	013.006.724	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	CRISTALIA	COMP	20250	0,2029
79	013.007.265	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	BLAU	AMP	150	4,45
130	013.007.052	FENTANILA 2ML	HIPOLABOR	AMP	300	1,158
131	013.006.898	FINASTERIDA 5 MG	MERCK	COMP	13500	0,2832
138	013.006.744	FUROSEMIDA 40 MG	HIPOLABOR	COMP	16875	0,036
152	013.006.751	HIDRALAZINA 20MG/1ML	CRISTALIA	AMP.	180	4,84
163	013.006.889	LEVOFLOXACINO 500 MG	ZYDUS	COMP	5625	0,6097
168	013.006.834	LORAZEPAM 2MG	TEUTO	COMP	18000	0,0772
171	013.006.836	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	SANVAL	COMP	22500	0,032
172	013.006.837	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	HIPOLABOR	COMP	37500	0,682
175	013.007.161	MALEATO DE MIDAZOLAN 5 MG/ML	HIPOLABOR	AMP	225	1,3383
183	013.006.840	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	FARMACE	AMP.	1350	0,3307
186	013.006.969	NIFEDIPINO 20 MG	GEOLAB	OMPR	4500	0,0529
203	013.006.770	PREDNISONA 5MG	VITAMEDIC	COMP	4050	0,081
210	013.006.842	SINVASTATINA 20MG	PHARLAB	COMP	67500	0,0463
211	013.006.843	SINVASTATINA 40 MG	PHARLAB	COMP	67500	0,1017
217	013.007.057	SULFATO DE MAGNÉSIO 10%	SAMTEC	AMP	113	0,296

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000015/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 15 **Prazo de Validade :** 15/03/2020
Objeto / Descrição : Contratação de empresa para fornecimento de combustível para abastecimento da frota municipal.

Prazo de Validade : 15/03/2020

Fornecedor / Proponente : 142 - RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	028.001.679	DIESEL S10		L	124500	3,32

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000007/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 07 **Prazo de Validade :** 22/02/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de uso individual, para proteção do trabalho (EPI).

Prazo de Validade : 22/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197522 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
50	033.001.404	LUVA NITRILICA CANO LONGO:		PAR	150	25,00
61	033.001.414	PROTETOR AUDITIVO:		UN .	501	0,65
65	033.001.418	RESPIRADOR PFF2 PARA FUMOS METALICOS E POEIRAS:		UN .	300	2,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000007/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 07 **Prazo de Validade :** 22/02/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de uso individual, para proteção do trabalho (EPI).

Prazo de Validade : 22/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197525 - ROBERTA MARTINS DA SILVA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	033.001.392	APACETE DE SEGURANÇA NÃO CONDUTIVO COM JUGULAR:	PLASTCOR/31469	UN .	2	12,50
3	033.001.354	AVENTAL COR BRANCA DE NAPA COMPRIDO	PLASTCOR/21208	PÇ	50	27,50
5	033.001.357	AVENTAL EM RASPA DE COURO	ZANEL/13989	PÇ	21	19,97
6	033.001.358	AVENTAL IMPERMEAVEL	BRASCAMP/28303	PÇ	254	4,44
7	033.001.359	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 35	BRACOL/37455	PAR	4	29,20
8	033.001.360	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 36	IDEM	PAR	25	29,20
9	033.001.361	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 37	IDEM	PAR	44	29,20
10	033.001.362	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 38	IDEM	PAR	32	29,20
11	033.001.363	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 39	IDEM	PAR	25	29,20
12	033.001.364	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 40	IDEM	PAR	16	29,20
13	033.001.365	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 41	IDEM	PAR	16	29,20
14	033.001.366	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 42	IDEM	PAR	15	29,20
15	033.001.367	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 44	IDEM	PAR	10	29,20
16	033.001.368	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 33	BSB/32622	PAR	12	36,80
17	033.001.369	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 36	IDEM	PAR	50	36,80
18	033.001.370	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 37	IDEM	PAR	63	36,80
19	033.001.371	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 38	IDEM	PAR	42	36,80
20	033.001.372	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 39	IDEM	PAR	35	36,80
21	033.001.374	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 4	IDEM	PAR	53	36,80
22	033.001.373	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 40	IDEM	PAR	51	36,80
23	033.001.375	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 42.	IDEM	PAR	46	36,80
24	033.001.376	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 44	IDEM	PAR	19	36,80
25	033.001.377	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 33	CARTOM/41773	PAR	2	42,80
26	033.001.378	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 34.	IDEM	PAR	6	42,80
27	033.001.379	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 35	IDEM	PAR	14	42,80
28	033.001.380	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 36.	IDEM	PAR	24	42,80
29	033.001.381	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 37	IDEM	PAR	56	42,80
30	033.001.382	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 38	IDEM	PAR	24	42,80
31	033.001.383	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 39	IDEM	PAR	20	42,80
32	033.001.384	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 40	IDEM	PAR	20	42,80
33	033.001.385	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 41.	IDEM	PAR	29	42,80
34	033.001.386	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 42	IDEM	PAR	12	42,80
35	033.001.387	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 44	IDEM	PAR	4	42,80
38	033.001.391	CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR:	PLASTCOR/31469	UN .	19	12,50
39	033.001.390	CAPACETE DE SEGURANÇA:	PLASTCOR/31469	UN .	20	10,00
41	033.001.394	CREME PROTETOR PARA AS MÃOS	HENLAU/9611	UN .	35	4,85
43	033.001.396	LUVA CONTRA AGENTES MECANICOS	VOLK/30916	PAR	400	3,85
44	033.001.397	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA:	TSUZUKI/10464	PAR	400	1,85
47	033.001.400	LUVA DE RASPA DE COURO:	ZANEL/16074	PAR	250	5,85
48	033.001.401	LUVA DE VAQUETA:	ZANEL/16072	PAR	400	9,85
51	033.001.403	LUVA NITRILICA:	VOLK/16313	PAR	500	5,65
56	033.001.409	MANGOTE DE RASPA DE COURO:	ZANEL/16073	UN .	15	14,40
58	033.001.411	ÓCULOS DE SEGURANÇA:	POLIFERR/34082	UN .	508	2,60
60	033.001.413	PERNEIRA DE RASPA DE COURO:	ZANEL/13990	UN .	70	14,25
63	033.001.416	PROTETOR SOLAR:	COSMODERMA	UN .	300	11,45
66	033.001.419	RESPIRADOR PFF2 PARA POEIRAS	AIRSAFETY/38954	UN .	300	1,65

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000007/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 07 **Prazo de Validade :** 22/02/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de uso individual, para proteção do trabalho (EPI).

Prazo de Validade : 22/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197525 - ROBERTA MARTINS DA SILVA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
71	033.001.424	ROUPA IMPERMEAVEL PARA CHUVA	VINILSEG/33303-3 4472	UN .	300	64,00
72	033.001.425	TENIS DE SEGURANÇA: TAMANHO 37:	CARTOM/40130	PAR	4	80,00
73	033.001.426	TENIS DE SEGURANÇA: TAMANHO 38	IDEM	PAR	4	80,00
74	033.001.427	TENIS DE SEGURANÇA: TAMANHO 40	IDEM	PAR	4	80,00
75	033.001.428	TENIS DE SEGURANÇA: TAMANHO 41:	IDEM	PAR	4	80,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia - SAAE

Licitações e Contratos

Errata

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Pregão Presencial nº 01/2019

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA, inscrito no CNPJ sob nº 01.819.471/0001-99, torna pública para conhecimento de interessados a retificação do erro material do termo que retificou o edital, nos seguintes termos:

Na retificação do edital publicada no dia 15/03/2019 onde se lê: “Fica mantida a data da sessão de abertura para 22/02/2019 às 10 horas, uma vez que a alteração feita não altera a formulação de propostas, não havendo necessidade de reabertura de prazos, nos termos do § 4º do Art. 21 da Lei 8.666/93”.” leia-se “Fica mantida a data da sessão de abertura para 22/03/2019 às 10 horas, uma vez que a alteração feita não altera a formulação de propostas, não havendo necessidade de reabertura de prazos, nos termos do § 4º do Art. 21 da Lei 8.666/93”

SAAE, 21 de março de 2019.

PAULO ALESSANDRO ABBRA

SUPERINTENDENTE DO SAAE