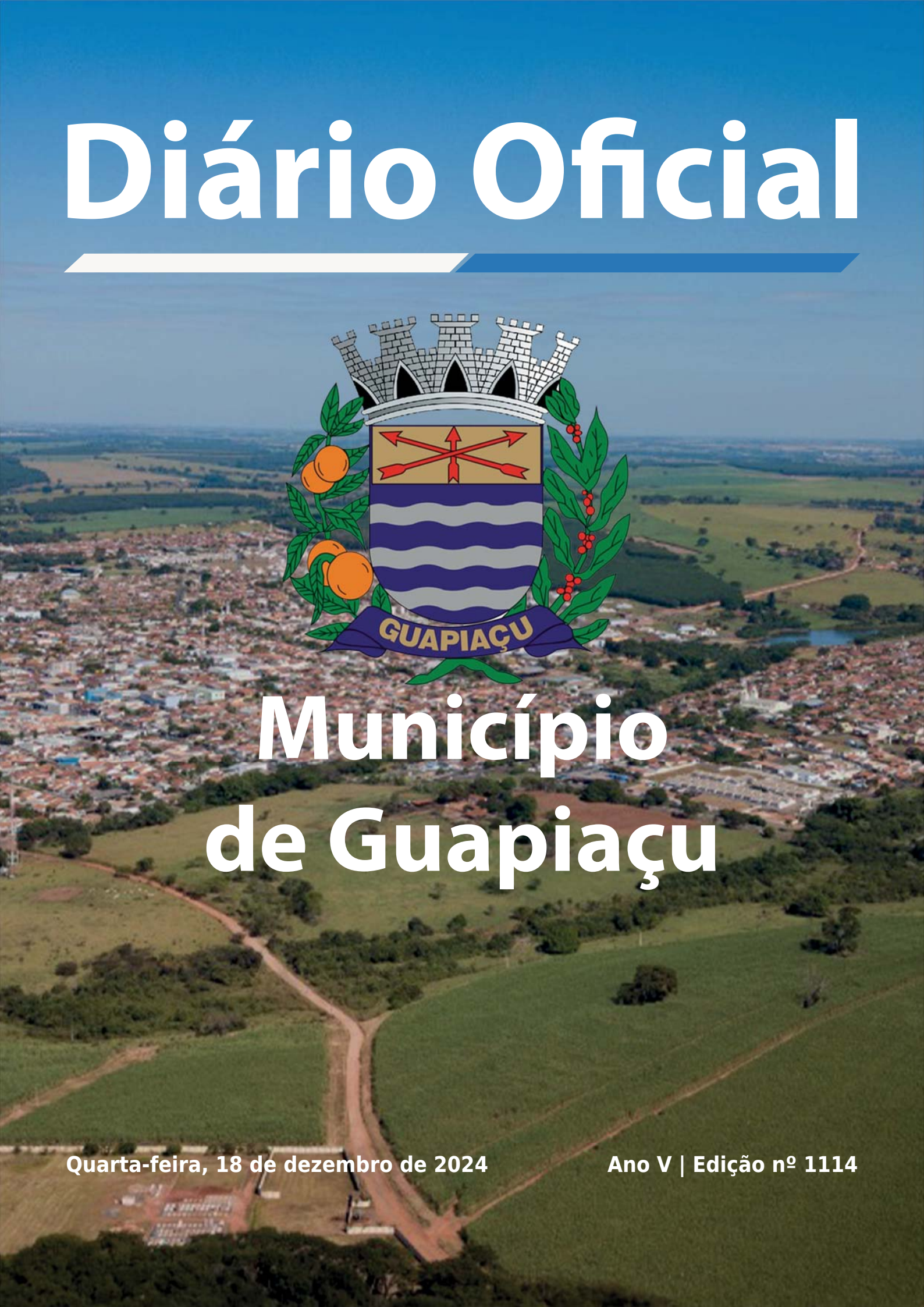
Diário Oficial



Município de Guapiaçu

Quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

Ano V | Edição nº 1114

MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Extrato 3
Plano de Contratação Anual - PCA 4

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Guapiaçu, conforme Lei Municipal 2.001, de 31 de janeiro de 2017

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

CANCELAMENTO DE ITEM

ATA CONTRATO Nº: 049/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 078/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 121/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU

DETENTORA DA ATA: SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

ASSUNTO: CANCELAMENTO DO ITEM "n.º 59 (FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 131, "II", DO DECRETO MUNICIPAL N.º 2.731, DE 22 DE JANEIRO DE 2024 E PARÁGRAFO 8.3 "B", DA REFERIDA ATA N.º 049/2024.

DATA: 18/12/2024

.....

EXTRATO DE CONTRATO

Modalidade: PREGÃO Nº 085/24

PROCESSO Nº: 149/24

CONTRATO Nº: 83/24

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Contratada: 46.223.455 MARCELA DE OLIVEIRA BERARDI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTES À EMENDA PARLAMENTAR N° 2024.057.55233, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA EQUIPAR UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU.

Valor Global: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Validade: 17/12/2024 À 17/12/2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

.....

EXTRATO DE CONTRATO

Modalidade: PREGÃO Nº 085/24

PROCESSO Nº: 149/24

CONTRATO Nº: 84/24

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Contratada: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTES À EMENDA PARLAMENTAR N° 2024.057.55233, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA EQUIPAR UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU.

Valor Global: R$ 14.140,00 (QUATORZE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS).

Validade: 17/12/2024 À 17/12/2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

.....

EXTRATO DE CONTRATO

Modalidade: PREGÃO Nº 085/24

PROCESSO Nº: 149/24

CONTRATO Nº: 85/24

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Contratada: JT COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTES À EMENDA PARLAMENTAR N° 2024.057.55233, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA EQUIPAR UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU.

Valor Global: R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais).

Validade: 17/12/2024 À 17/12/2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

.....

EXTRATO DE CONTRATO

Modalidade: dispensa eletrônica Nº 039/2024

PROCESSO Nº: 152/24

CONTRATO Nº: 82/24

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Contratada: NILTON CANDIDO DE SOUZA

Objeto: – O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para prestação de serviços em manutenção corretiva de equipamentos odontológicos e de hospitalares de saúde, incluindo mão de obra e o fornecimento das peças necessárias para a manutenção de equipamentos do Departamento de Saúde do município de Guapiaçu, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Valor Global: R$ 9.645,00 (nove mil, seiscentos e quarenta e sessenta e cinco reais)

Validade: 17/12/2024 À 17/02/2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

.....

RATIFICAÇÃO

À vista do processado **RATIFICAÇÃO** o objeto **PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0152/2024** a empresa: **NILTON CANDIDO DE SOUZA – VALOR – R$ 9.645,00** (nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais).

Ao Setor de Licitações para o cumprimento das determinações estabelecidas do respectivo edital.

GUAPIAÇU/SP, AOS 17 DE DEZEMBRO 2024

JEAN CARLOS VETORASSO

PREFEITO MUNICIPAL

.....

Plano de Contratação Anual - PCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Categoria PCA:		Material				
1	005.011.018	CESTA BÁSICA TIPO 1, EMBALAGENS CONTENDO: 2 PACOT	UN	4.800	150,19	720.912,00
2	005.009.176	IOGURTE NATURAL INTEGRAL: PRODUTO ELABORADO A PA	POTE	100	3,15	315,00
3	005.009.460	MARGARINA VEGETAL COM SAL: DE ACORDO COM NTA 02 I	POTE	200	5,49	1.098,00
4	005.009.702	BEBIDA LÁCTEA: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE	UND	100	4,40	440,00
5	005.009.703	BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE: INGREDIENTES:	UND	8.000	1,08	8.640,00
6	005.009.705	LEITE PASTEURIZADO TIPO C: PRODUTO DE ORIGEM ANIMA	LITRO	60.000	4,40	264.000,00
7	005.009.706	LEITE UHT: PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (VACA), LÍQUIDO	LITRO	12.000	4,36	52.320,00
8	005.009.707	LEITE DE SOJA ORIGINAL: ÁGUA, EXTRATO DE SOJA EM PÓ	LITRO	50	5,80	290,00
9	005.009.708	LEITE EM PÓ: LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. A EME	KG	100	25,03	2.503,00
10	005.009.709	LEITE DE COCO: PROCEDENTES DE FRUTOS SÃOS E MADU	LITRO	30	18,00	540,00
11	005.009.710	QUEIJO MUSSARELA FATIADO: PRODUTO DE PRIMEIRA QU	KG	500	30,00	15.000,00
12	005.009.711	QUEIJO RALADO: COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUT	KG	40	73,10	2.924,00
13	005.009.712	REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA: INGREDIENTES: LEITE PA	BISNA	300	5,49	1.647,00
14	005.009.713	REQUEIJÃO CREMOSO COPO: INGREDIENTES: LEITE PASTE	COPO	400	6,50	2.600,00
15	005.009.714	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS: LEITE INTEGRAL E/OU LI	UND	3.000	1,97	5.910,00
16	005.009.715	CREME DE LEITE: DE ACORDO COM A NTA 02. PREPARADO	KG	100	13,22	1.322,00
17	005.009.702	BEBIDA LÁCTEA: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE	UND	25.440	4,40	111.936,00
18	005.009.703	BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE: INGREDIENTES:	UND	111.792	1,08	120.735,36
19	005.009.705	LEITE PASTEURIZADO TIPO C: PRODUTO DE ORIGEM ANIMA	LITRO	28.800	4,40	126.720,00
20	005.009.706	LEITE UHT: PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (VACA), LÍQUIDO	LITRO	5.712	4,36	24.904,32
21	005.009.707	LEITE DE SOJA ORIGINAL: ÁGUA, EXTRATO DE SOJA EM PÓ	LITRO	576	5,80	3.340,80
22	005.009.708	LEITE EM PÓ: LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. A EME	KG	120	25,03	3.003,60
23	005.009.709	LEITE DE COCO: PROCEDENTES DE FRUTOS SÃOS E MADU	LITRO	576	18,00	10.368,00
24	005.009.710	QUEIJO MUSSARELA FATIADO: PRODUTO DE PRIMEIRA QU	KG	1.322	30,00	39.660,00
25	005.009.711	QUEIJO RALADO: COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUT	KG	360	73,10	26.316,00
26	005.009.712	REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA: INGREDIENTES: LEITE PA	BISNA	650	5,49	3.568,50
27	005.009.713	REQUEIJÃO CREMOSO COPO: INGREDIENTES: LEITE PASTE	COPO	700	6,50	4.550,00
28	005.009.714	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS: LEITE INTEGRAL E/OU LI	UND	111.792	1,97	220.230,24
29	005.009.715	CREME DE LEITE: DE ACORDO COM A NTA 02. PREPARADO	KG	600	13,22	7.932,00
30	005.009.710	QUEIJO MUSSARELA FATIADO: PRODUTO DE PRIMEIRA QU	KG	110	30,00	3.300,00
31	005.009.712	REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA: INGREDIENTES: LEITE PA	BISNA	120	5,49	658,80
32	005.009.713	REQUEIJÃO CREMOSO COPO: INGREDIENTES: LEITE PASTE	COPO	40	6,50	260,00
33	005.009.714	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS: LEITE INTEGRAL E/OU LI	UND	1.000	1,97	1.970,00
34	005.009.705	LEITE PASTEURIZADO TIPO C: PRODUTO DE ORIGEM ANIMA	LITRO	16.800	4,40	73.920,00
35	005.009.706	LEITE UHT: PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (VACA), LÍQUIDO	LITRO	1.728	4,36	7.534,08
36	005.009.702	BEBIDA LÁCTEA: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE	UND	200	4,40	880,00
37	005.009.703	BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE: INGREDIENTES:	UND	1.000	1,08	1.080,00
38	005.009.706	LEITE UHT: PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (VACA), LÍQUIDO	LITRO	6.000	4,36	26.160,00
39	005.009.708	LEITE EM PÓ: LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. A EME	KG	20	25,03	500,60
40	005.009.709	LEITE DE COCO: PROCEDENTES DE FRUTOS SÃOS E MADU	LITRO	10	18,00	180,00
41	005.009.710	QUEIJO MUSSARELA FATIADO: PRODUTO DE PRIMEIRA QU	KG	110	30,00	3.300,00
42	005.009.711	QUEIJO RALADO: COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUT	KG	5	73,10	365,50
43	005.009.712	REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA: INGREDIENTES: LEITE PA	BISNA	120	5,49	658,80
44	005.009.713	REQUEIJÃO CREMOSO COPO: INGREDIENTES: LEITE PASTE	COPO	40	6,50	260,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
45	005.009.714	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS: LEITE INTEGRAL E/OU LI	UND	1.000	1,97	1.970,00
46	005.009.715	CREME DE LEITE: DE ACORDO COM A NTA 02. PREPARADO	KG	20	13,22	264,40
47	010.003.356	ÁGUA MINERAL SEM GÁS. EMBALAGEM: COPO PLÁSTICO D	CAIXA	60	31,90	1.914,00
48	010.003.356	ÁGUA MINERAL SEM GÁS. EMBALAGEM: COPO PLÁSTICO D	CAIXA	150	31,90	4.785,00
49	010.003.356	ÁGUA MINERAL SEM GÁS. EMBALAGEM: COPO PLÁSTICO D	CAIXA	200	31,90	6.380,00
50	010.003.356	ÁGUA MINERAL SEM GÁS. EMBALAGEM: COPO PLÁSTICO D	CAIXA	60	31,90	1.914,00
51	010.003.356	ÁGUA MINERAL SEM GÁS. EMBALAGEM: COPO PLÁSTICO D	CAIXA	120	31,90	3.828,00
52	010.003.356	ÁGUA MINERAL SEM GÁS. EMBALAGEM: COPO PLÁSTICO D	CAIXA	200	31,90	6.380,00
53	004.011.482	DUPILUMABE 300MG/2ML CAIXA COM 2 SERINGAS PREENCI	CX	14	7.397,81	103.569,34
54	001.006.356	DETERGENTE ENZIMÁTICO, DETERGENTE MULTI ENZIMÁTI	GL	50	80,00	4.000,00
55	001.007.349	ESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UN	UND	36	103,85	3.738,60
56	008.001.264	FORCEPS 150 ADULTO	UN	10	49,98	499,80
57	008.001.265	FORCEPS 151 ADULTO	UN	10	49,98	499,80
58	008.001.267	FORCEPS 151 INFANTIL	UN	10	49,98	499,80
59	008.001.798	CABO DE BISTURI Nº 04 = MEDIDA 13,05CM EM AÇO INOXID/	UN	10	6,40	64,00
60	008.006.247	BROCA DIAMANTADA Nº 1014	UN	100	2,18	218,00
61	017.000.527	BROCA DIAMANTADA 1016 - HL	UN	100	2,20	220,00
62	017.000.528	BROCA DIAMANTADA 1014 - HL	UN	100	2,18	218,00
63	017.000.531	BROCA DIAMANTADA N 3168	UN	100	2,20	220,00
64	017.000.581	CALCADOR DE PAIVA JG C/4 OITAVADO - GOLS	UN	4	34,00	136,00
65	017.000.621	BROCA DIAMANTADA 1092 OPTION	UN	100	2,20	220,00
66	017.000.632	BROCA DIAMANTADA N 3195 F	UN	100	2,20	220,00
67	017.000.633	BROCA DIAMANTADA N 3118 F	UN	100	2,20	220,00
68	017.000.634	BROCA DIAMANTADA N 1016	UN	100	2,20	220,00
69	017.000.830	BROCA DIAMANTADA N° 1112 - F DOURADA	UN	100	2,20	220,00
70	017.000.840	ESPELHO BUCAL N° 05	UN	100	2,80	280,00
71	017.000.849	GESSO ESPECIAL TIPO 4 DE 1 KG	PC	50	13,44	672,00
72	017.000.893	FÓRCEPS Nº 16	UN	10	50,90	509,00
73	017.000.894	FÓRCEPS Nº 18L	UN	10	49,98	499,80
74	017.000.895	FÓRCEPS Nº 18R	UN	10	49,98	499,80
75	017.000.897	FÓRCEPS Nº 01	UN	10	50,90	509,00
76	017.000.954	BABADOR IMPERMEÁVEL COR BRANCO - EMBALAGEM COM	UN	10	12,89	128,90
77	017.006.037	CURETA GOLDMAN FOX 1	PC	20	10,00	200,00
78	052.001.002	EDTATRISSÓDICO LÍQUIDO COM 20 ML CADA	FRASC	2	4,65	9,30
79	052.001.005	PONTA DE IRRIGAÇÃO NAVITIP DE 21 MILÍMETROS (AMAREI	CAIXA	15	45,00	675,00
80	052.001.011	PINÇA PORTA GRAMPO TIPO PALMERPRODUCTOR DE AÇO	UND	1	64,00	64,00
81	052.001.012	PERFURADOR DE DIQUE (LENÇOL) DE BORRACHA (FABRIC.	UND	1	73,00	73,00
82	052.001.013	LENÇOL DE BORRACHA: CARACTERÍSTICAS: EMBALADOS II	CAIXA	60	21,45	1.287,00
83	052.001.023	EUCALIPTOL DE 10 ML	FRASC	1	7,53	7,53
84	052.001.030	LIMA DE PRIMEIRA SÉRIE TIPO K SORTIDA NÚMERO 15 A 40	CAIXA	10	12,90	129,00
85	052.001.031	LIMA DE PRIMEIRA SÉRIE TIPO K, SORTIDA, NÚMERO 15 A 4	CAIXA	10	12,90	129,00
86	052.001.032	LIMA DE PRIMEIRA SÉRIE TIPO K NÚMERO10DE 25 MILÍMETI	CAIXA	15	12,90	193,50
87	052.001.033	LIMA DE PRIMEIRA SÉRIE TIPO K NÚMERO 15 DE 25 MILÍME	CAIXA	25	12,90	322,50
88	052.001.034	LIMAS DE PRIMEIRA SÉRIE TIPO K NÚMERO 20 DE 25 MILÍMI	CAIXA	25	13,40	335,00
89	052.001.035	LIMA DE PRIMEIRA SÉRIE TIPO K NÚMERO 25 DE 25 MILÍME	CAIXA	25	12,90	322,50

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
90	052.001.037	LIMA DE PRIMEIRA SÉRIE HEDSTROEMSORTIDAS NÚMERO	CAIXA	10	12,90	129,00
91	052.001.038	LIMA FLEXOFILE DE PRIMEIRA SÉRIE NÚMERO 15 A 40 SOR	CAIXA	10	20,00	200,00
92	052.001.041	ESPAÇADORES DIGITAIS FINGERSPREADERS NÚMERO A, E	CAIXA	4	21,00	84,00
93	052.001.056	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, DE USO EXCLUSIVO	FRASC	6	31,77	190,62
94	052.001.062	PASTA PROFILÁTICA EM BISNAGA COM 90 GRAMAS CADA C	UND	12	4,19	50,28
95	052.001.067	BROCA DIAMANTADA N° 1012.	UND	100	2,18	218,00
96	052.001.078	BROCA DIAMANTADA N°2214	UND	100	2,20	220,00
97	052.001.079	BROCA DIAMANTADA N°2215	UND	100	2,20	220,00
98	052.001.080	BROCA DIAMANTADA N°3203	UND	100	2,20	220,00
99	052.001.082	BROCA DIAMANTADA N°3216	UND	100	2,19	219,00
100	052.001.083	BROCA DIAMANTADA Nº4138	UND	100	2,20	220,00
101	052.001.087	FLÚOR GEL ACIDULADO PARA APLICAÇÃO TÓPICA PARA PF	UND	20	4,56	91,20
102	052.001.088	GESSO PEDRA TIPO 3 PARA USO EM ODONTOLOGIA E PRÓ	SACO	50	6,70	335,00
103	052.001.096	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM 1,0CM DE ALTU	CAIXA	75	18,00	1.350,00
104	052.001.116	SILICONE DE CONDENSAÇÃO -- CATALISADOR UNIVERSAL,	BISNA	3	35,00	105,00
105	052.001.149	TESOURA IRIS RETA PONTA FINA 12CM FABRICADA EM AÇC	UN	25	15,00	375,00
106	052.001.152	AFASTADOR MINESSOTA NÃO CORTANTE FABRICADO EM A	UN	10	8,00	80,00
107	052.001.159	FIO DENTAL 100MT NA COR BRANCA SABOR DE MENTA, OD	UN	20	1,80	36,00
108	052.001.162	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO ESTERELIZAVEL EM AUTC	UN	5	11,50	57,50
109	052.001.167	PORTA AGULHA MATHIEU 14 EM AÇO INOXIDÁVEL E AUTOC	UN	20	45,00	900,00
110	052.001.179	SILICONE DE CONDENSAÇÃO FLUIDO SABOR DE MENTA FA	UN	3	31,15	93,45
111	052.001.180	SILICONE DE CONDENÇÃO DENSO SABOR DE MENTA FACIL	UN	3	70,00	210,00
112	052.001.184	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO USO ODONTOLÓGIC	UN	50	2,09	104,50
113	052.001.185	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO, TAMANHC	UN	20	5,99	119,80
114	052.001.205	LIMA DE PRIMEIRA SÉRIE TIPO K NÚMERO 08 DE 25 MILÍME	CX	10	12,90	129,00
115	052.001.206	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL TRANSPARENT	PCT	500	6,50	3.250,00
116	052.001.213	SERINGA CARPULE COM REFLUXO,FABRICADA EM AÇO INC	UN	25	29,50	737,50
117	052.001.227	FORMOCRESOL FRASCO COM 10ML	UN	20	9,65	193,00
118	052.001.238	LIMA DE PRIMEIRA SÉRIE TIPO K, SORTIDA, NÚMERO 40 A 8	UND	6	15,00	90,00
119	052.001.244	BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ CRISTALINO EXTRA-FINO I	UN	10	20,00	200,00
120	052.001.246	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO. EMBALAG	UN	6	20,30	121,80
121	052.001.252	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, COM ADESÃO	UN	250	22,00	5.500,00
122	052.001.257	ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37% EM GEL.PE	UN	300	3,05	915,00
123	052.001.259	SELANTE FOTOPLIMERIZAVEL CONTENDO 50% EM PESO DI	UN	50	14,80	740,00
124	052.001.265	SOLUÇAO HEMOSTATICA DE USO ODONTOLOGICO. FRASC	FR	12	12,50	150,00
125	052.001.269	ADESIVO BOND 2.1 EMBALAGEM COM 6ML - ADESIVO MONC	UN	200	16,20	3.240,00
126	052.001.270	ANESTESICO LIDOCAINA 2% CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA	CX	25	62,00	1.550,00
127	052.001.272	ANESTESICO ARTICAINA 4% CLORIDRATO DE ARTICAÍNA40	CX	150	161,00	24.150,00
128	052.001.273	BANDEJA AÇO INOX SEM SEPARAÇAO 22X12X1,5 CM	UN	100	17,70	1.770,00
129	052.001.274	BROCA DIAMANTADA 1035	UN	100	2,20	220,00
130	052.001.275	BROCA DIAMANTADA 1056	UN	100	2,20	220,00
131	052.001.276	BROCA CIRURGICA ALTA ROTAÇÃO ZEKRYA 23MM FORMAT	UN	100	11,70	1.170,00
132	052.001.278	BROCA CARBIDE N°2 CONTRA ANGULO	UN	20	5,80	116,00
133	052.001.280	BROCA CARBIDE N°6 CONTRA ÂNGULO	UN	20	5,70	114,00
134	052.001.281	CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO PRONTO PARA O USO	UN	20	7,49	149,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
135	052.001.282	CLOREXIDINA 0,12% SEM ALCOOL 1L. GLUCONATO A 0,12%	UN	10	18,88	188,80
136	052.001.283	CREME DENTAL ADULTO 1450PPM FLUOR 90G SABOR MEN	UN	1.000	1,26	1.260,00
137	052.001.284	CREME DENTAL INFANTIL 1100PPM DE FLUOR 50G SABOR	UN	1.000	1,83	1.830,00
138	052.001.285	ESCOVA DENTAL ADULTO COMPOSIÇÃO EM RESINA TERM	UN	1.500	0,75	1.125,00
139	052.001.286	ESCOVA DENTAL INFANTILCOMPOSIÇÃO EM RESINA TERM	UN	1.600	0,78	1.248,00
140	052.001.287	ESCOVA ROBINSON CONICA CONTRA ÂNGULO COR BRAN	UN	100	0,99	99,00
141	052.001.288	ESCOVA ROBINSON RETA CONTRA ÂNGULO COR BRANCA.	UN	100	0,80	80,00
142	052.001.290	FILME RADIOGRAFICO ULTRA RAPIDO ADULTOALTA VELOC	UN	20	180,00	3.600,00
143	052.001.291	FILME RADIOGRAFICO ULTRA RAPIDO INFANTILALTA VELO	UN	1	240,00	240,00
144	052.001.292	FIO DE SUTURA SEDA 4.0 - 3/8 COMPRIMENTO DO FIO: 45 C	CX	25	36,46	911,50
145	052.001.293	FIO DE SUTURA SEDA 4.0 - 1/2 COMPRIMENTO DO FIO: 45 C	CX	35	37,50	1.312,50
146	052.001.294	FLUOR VERNIZ EM PASTA FLUORETO DE SÓDIO A 5% EM P.	UN	8	34,50	276,00
147	052.001.295	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA 3M ATTEST 1262 B PO	CX	15	1.199,99	17.999,85
148	052.001.298	LUBRIFICANTE PARA PEÇAS DE MÃO ODONTOLOGICO OLE	UN	250	15,99	3.997,50
149	052.001.302	TIRA DE POLIESTER - MEDIDAS : 100X10X0,05MM - SUPER F	UN	25	0,95	23,75
150	052.001.303	ABRIDOR DE BOCA ADULTO E INFANTIL - BLOCO 100% SILIC	UN	20	6,00	120,00
151	052.001.304	ALAVANCA SELDIN CONJUNTO COM 3 PECAS - ADULTO TAM	CONJ	10	54,00	540,00
152	052.001.305	ALAVANCA SELDIN CONJUNTO COM 3 PECAS – INFANTIL TA	CONJ	10	54,00	540,00
153	052.001.306	BROQUEIRO 60 FUROS AUTOCLAVAVEL EM ALUMÍNIO. IND	UN	10	30,90	309,00
154	052.001.307	CURETA DE DENTINA N°11 1/2	UN	15	6,49	97,35
155	052.001.308	CURETA DE LUCAS N° 87	UN	20	8,10	162,00
156	052.001.309	DESCOLADOR DE MOLT N°9	UN	20	14,80	296,00
157	052.001.310	ESPATULA PARA RESINA TITANIO N°1 157 X 7,6 MM. ESPÁTU	UN	25	35,00	875,00
158	052.001.311	ESPÁTULA PARA RESINA TITÂNIO N°4 157 X 7,6 MM. ESPÁT	UN	25	35,00	875,00
159	052.001.312	ESPÁTULA PARA RESINA TITÂNIO N° 5157 X 7,6 MM. ESPÁTU	UN	25	35,00	875,00
160	052.001.313	ESPATULA PLASTICA PARA IONÔMERO 142 FLEXÍVEL	UN	30	3,90	117,00
161	052.001.315	FÓRCEPS N°69	UN	10	49,98	499,80
162	052.001.317	PONTA ULTRASSONICA PERIODONTIA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	30	69,00	2.070,00
163	052.001.318	CAIXA PERFURADA COM REPARTIÇÕES PARA ENDODONTIA	UN	3	200,00	600,00
164	052.001.319	REGUA DE ALUMINIO MILIMETRADA ENDODONTICA	UN	2	12,00	24,00
165	052.001.320	BROCA DE LARGO 32MM	UN	20	8,50	170,00
166	052.001.322	ANESTESICO TOPICO A BASE DE BENZOCAINA 0,2G EXCIPI	FRASC	25	12,00	300,00
167	052.001.323	BOBINA DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE- 15X100 CM PA	UN	300	60,58	18.174,00
168	052.001.325	DESENSIBILIZANTE 2% DE FLUORETO DE SÓDIO E NITRATO	UN	30	8,05	241,50
169	052.001.326	ESPONJA HEMOSTATICA PRODUZIDA COM 100% DE COLÁ	CX	20	39,13	782,60
170	052.001.327	FIXADOR RADIOGRAFICO USO ODONTOLOGICO - COMPOSI	UN	35	7,37	257,95
171	052.001.328	FLUOR SOLUÇÃO 0,05% EMBALAGEM COM 1L SABOR MORA	UN	75	18,80	1.410,00
172	052.001.331	REVELADOR RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO. COMPOSIÇÁ	UN	35	7,50	262,50
173	052.001.332	ROLETE DE ALGODÃO. CILINDRICO. 100% DE ALGODÃO. EM	PCT	500	2,20	1.100,00
174	052.001.333	MATRIZ DE AÇO 5MM. ROLO COM 50CM. USO ODONTOLOGI	UN	200	1,00	200,00
175	052.001.334	MATRIZ DE AÇO 7 MM. ROLO COM 50CM. USO ODONTOLOG	UN	200	1,00	200,00
176	052.001.335	TIRA DE LIXA DE AÇO TAMANHO: 125 MM X 4,0MM X 0,12MM	PCT	50	5,50	275,00
177	052.001.336	ALVEOLOTOMO CURVO 15CM. AUTOCLAVAVEL. AÇO INOX.	UN	6	55,00	330,00
178	052.001.338	CIMENTO PROVISORIO LIQUIDO A BASE DE ÓXIDO DE ZINC	UN	10	10,00	100,00
179	052.001.339	CIMENTO PROVISORIO PÓ A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E P	UN	10	13,60	136,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
180	052.001.340	CABO DE ESPELHO ODONTOLOGICO EM AÇO INOX COM 13	UN	100	2,99	299,00
181	052.001.341	ESPATULA METAL N° 24 USO ODONTOLOGICO EM AÇO INO	UN	15	6,50	97,50
182	052.001.343	LIMA DE OSSO Nº12 USO ODONTOLOGICO - CONHECIDA CC	UN	15	20,00	300,00
183	052.001.344	SINDESMOTOMO OITAVADO EM AÇO INOX - USO ODONTOL	UN	15	8,00	120,00
184	052.001.345	HIPOCLORITO SODIO 2,5% SODA CLORADA - USO ODONTC	UN	15	7,90	118,50
185	052.001.347	ANESTESICO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA USO ODONT	CX	150	149,90	22.485,00
186	052.001.348	AVENTAL DESCARTAVEL DE MANGA LONGA COM PUNHO, 1	PCTE	1.000	15,86	15.860,00
187	052.001.349	EXTIRPA NERVOS 25MM ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNI	UN	100	23,80	2.380,00
188	052.001.350	HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PÓ EMBALAGEM COM 10G U	UND	10	3,70	37,00
189	052.001.351	HOLLEMBACK 3S 14 CM EM AÇO INOX USO ODONTOLOGICO	UN	20	6,70	134,00
190	052.001.357	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HÍBRIDA FOTOPOLIMER	UND	50	30,00	1.500,00
191	052.001.358	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HÍBRIDA FOTOPOLIMER	UND	80	30,00	2.400,00
192	052.001.359	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HÍBRIDA FOTOPOLIMER	UND	150	30,00	4.500,00
193	052.001.360	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HÍBRIDA FOTOPOLIMER	UND	150	30,00	4.500,00
194	052.001.361	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HÍBRIDA FOTOPOLIMER	UND	80	20,00	1.600,00
195	052.001.362	MICROBRUSH OU APLICADORES DE HASTE FLEXÍVEL (1.5M	CAIXA	60	8,15	489,00
196	052.002.001	LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE (HÍBRIDA); * SECÇÃO T	CAIXA	5	150,00	750,00
197	052.002.002	LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE (HÍBRIDA); SECÇÃO TF	CAIXA	5	150,00	750,00
198	052.002.003	LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE (HÍBRIDA); SECÇÃO TF	CAIXA	5	150,00	750,00
199	052.002.004	LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE (HÍBRIDA); SECÇÃO TF	CAIXA	5	150,00	750,00
200	052.002.005	LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE (HÍBRIDA); SECÇÃO TF	CAIXA	5	150,00	750,00
201	052.002.008	CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA 25.04 DE 28 MM	CX	10	68,00	680,00
202	052.002.017	CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA 25.06 DE 28 MM	CAIXA	10	69,00	690,00
203	052.002.018	CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA 40.05 DE 28 MM	CX	10	30,00	300,00
204	052.002.019	CONES DE GUTA PERCHA PRINCIPAL DE PRIMEIRA SÉRIE S	CX	10	30,00	300,00
205	052.002.020	CONES DE GUTA PERCHA PRINCIPAL DE PRIMEIRA SÉRIE S	CX	10	30,00	300,00
206	052.002.025	FILTRO DE FELTRO PARA DESTILADORA DE AGUAPE 602, 6	UN	15	26,44	396,60
207	052.002.026	CONE DE PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA SERIE SORTID	UN	150	30,00	4.500,00
208	052.002.027	CONE DE GUTA PERCHA DE PRIMEIRA SERIE SORTIDOS N°	CX	20	30,00	600,00
209	052.002.028	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA R8 DE 28 MM	CX	10	30,00	300,00
210	052.002.029	CONES DE GUTA PERCHA PRINCIPAL DE SEGUNDA SÉRIE S	CX	5	30,00	150,00
211	052.002.030	CONES DE GUTA PERCHA F2 COMPRIMENTO 28MM INDICAI	CX	10	42,00	420,00
212	052.002.032	LIMA RECIPROCANTE E ROTATÓRIA DIÂMETRO 15.03 25 MM	CX	20	150,00	3.000,00
213	052.002.033	LIMA RECIPROCANTE E ROTATÓRIA DIÂMETRO 40.05 25 MM	CX	20	150,00	3.000,00
214	052.002.034	CIMENTO ENDODÔNTICO INDICADO PARA PROCEDIMENTO	UN	12	97,00	1.164,00
215	052.003.005	ALAVANCAS HEIDBRINK Nº3 – DIREITA: CONFECCIONADA E	UN	10	17,90	179,00
216	052.003.006	ALAVANCAS HEIDBRINK Nº 2- ESQUERDA: CONFECCIONAD/	UN	10	18,00	180,00
217	052.004.005	ALGINATO COM GRANDE QUALIDADE DE IMPRESSÕES, ALT	UN	50	35,50	1.775,00
219	005.009.578	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR ABACA)	KG	500	10,00	5.000,00
220	005.009.579	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR ACERO	KG	500	8,00	4.000,00
221	005.009.580	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR CAJU: F	KG	500	10,00	5.000,00
222	005.009.581	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR GOIABA	KG	500	10,00	5.000,00
223	005.009.582	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR MARAC	KG	500	10,00	5.000,00
224	005.009.585	SUCO CONCENTRADO CAJU: CONCENTRADO LÍQUIDO NAT	FRD	500	35,04	17.520,00
225	005.009.586	SUCO CONCENTRADO MARACUJÁ: CONCENTRADO LÍQUIDO	FRD	500	69,54	34.770,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
226	005.009.664	SUCO INTEGRAL AMBIENTE, 100% NATURAL SEM ADIÇÃO D	FRASC	3.000	2,73	8.190,00
227	005.009.700	NÉCTAR MISTO DE UVA E MAÇÃ DE BAIXA CALORIA: INGRE	FRASC	3.000	2,10	6.300,00
228	005.009.717	SUCO INTEGRAL AMBIENTE, SABOR LARANJA, 100% NATUR	FRASC	3.000	4,01	12.030,00
229	005.009.578	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR ABACA)	KG	1.840	10,00	18.400,00
230	005.009.579	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR ACERO	KG	3.040	8,00	24.320,00
231	005.009.580	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR CAJU: F	KG	1.840	10,00	18.400,00
232	005.009.581	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR GOIABA	KG	3.080	10,00	30.800,00
233	005.009.582	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR MARAC	KG	1.840	10,00	18.400,00
234	005.009.700	NÉCTAR MISTO DE UVA E MAÇÃ DE BAIXA CALORIA: INGRE	FRASC	55.224	2,10	115.970,40
235	005.009.717	SUCO INTEGRAL AMBIENTE, SABOR LARANJA, 100% NATUR	FRASC	54.936	3,6197	198.851,36
236	005.009.585	SUCO CONCENTRADO CAJU: CONCENTRADO LÍQUIDO NAT	FRD	20	35,04	700,80
237	005.009.586	SUCO CONCENTRADO MARACUJÁ: CONCENTRADO LÍQUID(	FRD	20	69,54	1.390,80
238	005.009.700	NÉCTAR MISTO DE UVA E MAÇÃ DE BAIXA CALORIA: INGRE	FRASC	10.000	2,10	21.000,00
239	005.009.717	SUCO INTEGRAL AMBIENTE, SABOR LARANJA, 100% NATUR	FRASC	7.000	4,01	28.070,00
240	005.009.578	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR ABACA)	KG	24	10,00	240,00
241	005.009.579	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR ACERO	KG	24	8,00	192,00
242	005.009.580	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR CAJU: F	KG	24	10,00	240,00
243	005.009.581	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR GOIABA	KG	24	10,00	240,00
244	005.009.582	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR MARAC	KG	24	10,00	240,00
245	005.009.578	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR ABACA)	KG	24	10,00	240,00
246	005.009.579	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR ACERO	KG	24	8,00	192,00
247	005.009.580	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR CAJU: F	KG	24	10,00	240,00
248	005.009.581	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR GOIABA	KG	24	10,00	240,00
249	005.009.582	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO SABOR MARAC	KG	24	10,00	240,00
250	005.009.585	SUCO CONCENTRADO CAJU: CONCENTRADO LÍQUIDO NAT	FRD	120	35,04	4.204,80
251	005.009.586	SUCO CONCENTRADO MARACUJÁ: CONCENTRADO LÍQUID(	FRD	120	69,54	8.344,80
252	005.009.700	NÉCTAR MISTO DE UVA E MAÇÃ DE BAIXA CALORIA: INGRE	FRASC	288	2,10	604,80
253	005.009.717	SUCO INTEGRAL AMBIENTE, SABOR LARANJA, 100% NATUR	FRASC	288	3,5067	1.009,92
254	005.009.585	SUCO CONCENTRADO CAJU: CONCENTRADO LÍQUIDO NAT	FRD	20	35,04	700,80
255	005.009.586	SUCO CONCENTRADO MARACUJÁ: CONCENTRADO LÍQUID(	FRD	20	69,54	1.390,80
256	005.009.700	NÉCTAR MISTO DE UVA E MAÇÃ DE BAIXA CALORIA: INGRE	FRASC	1.500	2,10	3.150,00
257	005.009.717	SUCO INTEGRAL AMBIENTE, SABOR LARANJA, 100% NATUR	FRASC	1.500	4,01	6.015,00
258	008.001.676	LANCETA DESCARTÁVEL COM PONTA ULTRAFINA, CALIBRE	UN	120.000	0,03	3.600,00
259	008.001.807	TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE (	UN	260.000	0,35	91.000,00
260	008.001.808	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCAL	UN	100.000	0,20	20.000,00
261	008.001.809	CANETA LANCETADORA TAMANHO UNIVERSAL, COMPATÍVI	UN	700	1,99	1.393,00
262	005.009.672	ALMÔNDEGAS BOVINA (55 GRS): ALMÔNDEGAS DE CARNE	KG	500	14,60	7.300,00
263	005.009.673	APRESUNTADO: RESFRIADO, FATIADO, COZIDO, OBTIDO DE	KG	400	18,50	7.400,00
264	005.009.676	BACON: DEFUMADO, PICADO, EMBALADO A VÁCUO, EM SA(	KG	200	27,50	5.500,00
265	005.009.678	CARNE BOVINA – LAGARTO: DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADO	KG	600	26,00	15.600,00
266	005.009.679	CARNE BOVINA – PATINHO: DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADO,	KG	400	23,00	9.200,00
267	005.009.680	FILÉ DE COXA E SOBRECOXA CONGELADA IQF (CONGELAM	KG	600	15,50	9.300,00
268	005.009.683	LINGÜIÇA TIPO CALABRESA FATIADA: CARNE SUÍNA, CARNI	KG	800	14,62	11.696,00
269	005.009.684	MORTADELA: RESFRIADA, FATIADA, CONSTITUÍDA DA MIST	KG	300	23,75	7.125,00
270	005.009.685	PEITO DE FRANGO SEM OSSO: DE 1ª QUALIDADE, RESFRIA	KG	600	17,70	10.620,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
271	005.009.839	CARNE DE FRANGO TIPO FRANGO INTEIRO CONGELADO C(	KG	800	8,31	6.648,00
272	005.009.840	CARNE BOVINA CONGELADA – ACÉM: DE 1ª QUALIDADE, LIM	KG	900	16,00	14.400,00
273	005.009.841	CARNE BOVINA CONGELADA – COXÃO MOLE: DE 1ª QUALID	KG	600	24,00	14.400,00
274	005.009.672	ALMÔNDEGAS BOVINA (55 GRS): ALMÔNDEGAS DE CARNE	KG	2.700	14,60	39.420,00
275	005.009.673	APRESUNTADO: RESFRIADO, FATIADO, COZIDO, OBTIDO DE	KG	488	18,50	9.028,00
276	005.009.676	BACON: DEFUMADO, PICADO, EMBALADO A VÁCUO, EM SA(	KG	238	27,50	6.545,00
277	005.009.678	CARNE BOVINA – LAGARTO: DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADO	KG	4.912	26,00	127.712,00
278	005.009.679	CARNE BOVINA – PATINHO: DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADO,	KG	3.200	23,00	73.600,00
279	005.009.680	FILÉ DE COXA E SOBRECOXA CONGELADA IQF (CONGELAM	KG	15.050	15,50	233.275,00
280	005.009.681	FILÉ DE TILÁPIA: CONGELADO, SEM GORDURA, SEM ESPINI	KG	1.520	33,50	50.920,00
281	005.009.683	LINGÜIÇA TIPO CALABRESA FATIADA: CARNE SUÍNA, CARNI	KG	2.202	14,62	32.193,24
282	005.009.684	MORTADELA: RESFRIADA, FATIADA, CONSTITUÍDA DA MIST	KG	288	23,75	6.840,00
283	005.009.685	PEITO DE FRANGO SEM OSSO: DE 1ª QUALIDADE, RESFRIA	KG	2.690	17,70	47.613,00
284	005.009.686	PERNIL SUÍNO: RESFRIADO, CORTADO EM CUBOS, BIFES, E	KG	4.894	12,95	63.377,30
285	005.009.687	SALSICHA: DE ACORDO COM A NTA 05, APRESENTANDO NÚ	KG	1.124	11,85	13.319,40
286	005.009.840	CARNE BOVINA CONGELADA – ACÉM: DE 1ª QUALIDADE, LIM	KG	9.538	16,00	152.608,00
287	005.009.841	CARNE BOVINA CONGELADA – COXÃO MOLE: DE 1ª QUALID	KG	8.538	24,00	204.912,00
288	005.009.672	ALMÔNDEGAS BOVINA (55 GRS): ALMÔNDEGAS DE CARNE	KG	48	14,60	700,80
289	005.009.673	APRESUNTADO: RESFRIADO, FATIADO, COZIDO, OBTIDO DE	KG	24	18,50	444,00
290	005.009.676	BACON: DEFUMADO, PICADO, EMBALADO A VÁCUO, EM SA(	KG	12	27,50	330,00
291	005.009.678	CARNE BOVINA – LAGARTO: DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADO	KG	100	26,00	2.600,00
292	005.009.679	CARNE BOVINA – PATINHO: DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADO,	KG	100	23,00	2.300,00
293	005.009.680	FILÉ DE COXA E SOBRECOXA CONGELADA IQF (CONGELAM	KG	96	15,50	1.488,00
294	005.009.681	FILÉ DE TILÁPIA: CONGELADO, SEM GORDURA, SEM ESPINI	KG	48	33,50	1.608,00
295	005.009.683	LINGÜIÇA TIPO CALABRESA FATIADA: CARNE SUÍNA, CARNI	KG	48	14,62	701,76
296	005.009.684	MORTADELA: RESFRIADA, FATIADA, CONSTITUÍDA DA MIST	KG	24	23,75	570,00
297	005.009.685	PEITO DE FRANGO SEM OSSO: DE 1ª QUALIDADE, RESFRIA	KG	60	17,70	1.062,00
298	005.009.686	PERNIL SUÍNO: RESFRIADO, CORTADO EM CUBOS, BIFES, E	KG	100	12,95	1.295,00
299	005.009.687	SALSICHA: DE ACORDO COM A NTA 05, APRESENTANDO NÚ	KG	12	11,85	142,20
300	005.009.840	CARNE BOVINA CONGELADA – ACÉM: DE 1ª QUALIDADE, LIM	KG	100	16,00	1.600,00
301	005.009.841	CARNE BOVINA CONGELADA – COXÃO MOLE: DE 1ª QUALID	KG	100	24,00	2.400,00
404	004.005.759	FENITOINA SODICA 50MG/ML AMPOLA 5ML	AMP	800	1,71	1.368,00
405	004.009.884	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AMP	24.000	0,21	5.040,00
406	004.009.885	ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML	AMP	9.000	0,19	1.710,00
407	004.009.887	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPE	F.A.	3.000	5,44	16.320,00
408	004.009.888	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPEN	F.A.	1.500	5,54	8.310,00
409	004.009.909	SACARATO DE HIDÓXIDO FÉRRICO 100MG/5ML EV	AMP	3.000	10,30	30.900,00
410	004.010.100	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML	AMP	800	3,98	3.184,00
411	004.010.323	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMPOLA 5ML	AMP	8.000	0,77	6.160,00
412	004.010.324	ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	500	9,90	4.950,00
413	004.010.326	BROMOPRIDA 10MG/2ML AMPOLA 2ML	AMP	14.000	1,21	16.940,00
414	004.010.327	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/5ML + DIPIRONA	AMP	12.000	1,22	14.640,00
415	004.010.328	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	5.000	0,87	4.350,00
416	004.010.329	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML AMPOLA 3ML	AMP	1.500	2,20	3.300,00
417	004.010.330	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML AMPOLA 5ML	AMP	500	2,00	1.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
418	004.010.331	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR AM	AMP	1.500	4,19	6.285,00
419	004.010.332	CLOIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML + EPINEFRINA 0,005MC	AMP	500	5,38	2.690,00
420	004.010.333	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10ML/2ML AMPOLA 2M	AMP	6.000	0,57	3.420,00
421	004.010.334	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG/2ML AMPOLA 2ML	AMP	4.000	2,07	8.280,00
422	004.010.335	CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	300	17,95	5.385,00
423	004.010.336	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	5.000	1,16	5.800,00
424	004.010.337	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	8.000	1,34	10.720,00
425	004.010.338	CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	9.000	0,92	8.280,00
426	004.010.339	DIAZEPAM 10MG/2ML AMPOLA 2ML	AMP	3.000	0,68	2.040,00
427	004.010.340	DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	1.200	4,50	5.400,00
428	004.010.341	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	800	2,25	1.800,00
429	004.010.342	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML AMPOLA 3ML	AMP	12.000	0,83	9.960,00
430	004.010.344	DIMENIDRATO 3MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG	AMP	5.000	8,56	42.800,00
431	004.010.345	EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	3.000	1,14	3.420,00
432	004.010.346	ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA 10ML	AMP	600	8,50	5.100,00
433	004.010.347	FENOBARBITAL SODICO 200MG/2ML AMPOLA 2ML	AMP	1.000	2,20	2.200,00
434	004.010.348	FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA 1M	AMP	14.000	0,50	7.000,00
435	004.010.349	FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5	AMP	20.000	0,98	19.600,00
436	004.010.350	FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	1.000	1,49	1.490,00
437	004.010.351	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	3.000	0,75	2.250,00
438	004.010.352	GENTAMICINA 80MG/2ML AMPOLA 2ML	AMP	2.000	0,90	1.800,00
439	004.010.353	GLICOSE 50% AMPOLA 10ML	AMP	3.000	0,40	1.200,00
440	004.010.354	HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	600	1,50	900,00
441	004.010.362	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	2.500	0,78	1.950,00
442	004.010.363	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	1.000	1,59	1.590,00
443	004.010.364	SULFATO DE MORFINA 1MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	700	4,70	3.290,00
444	004.010.365	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	1.000	1,98	1.980,00
445	004.010.366	VITAMINAS DO COMPLEXO B AMPOLA 2 ML	AMP	12.000	0,88	10.560,00
446	004.010.519	LIRAGLUTIDA 6,0MG/ML EM SISTEMA DE APLICAÇÃO MULTI	SER	100	290,00	29.000,00
447	004.010.527	CEFTRIAXONA SODICA 1G EV	FA	6.000	3,60	21.600,00
448	004.010.528	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM COM DILUENTE	FA	4.000	8,79	35.160,00
449	004.010.529	CETOPROFENO 50MG/ML SOL/INJ IM 2ML	AMP	14.000	1,19	16.660,00
450	004.010.530	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DI	AMP	6.500	2,75	17.875,00
451	004.010.531	METOPROLOL 1MG/ML AMPOLA 5ML	AMP	300	13,99	4.197,00
452	004.010.532	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG	FA	3.000	3,14	9.420,00
453	004.010.533	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG	FA	2.500	4,46	11.150,00
454	004.010.898	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML AMPOLA 4M	AMP	1.000	2,03	2.030,00
455	004.011.024	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML	AMP	300	5,09	1.527,00
456	004.011.042	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	AMP	3.000	0,37	1.110,00
457	004.011.127	CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML AMPOLA 10ML	AMP	600	3,50	2.100,00
458	004.011.128	CLORETO DE SODIO 20% 10ML	AMP	1.000	0,33	330,00
459	004.011.129	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG	FA	500	23,00	11.500,00
460	004.011.130	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML AMPOLA 10ML	AMP	700	2,79	1.953,00
461	004.011.131	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML	AMP	800	1,77	1.416,00
462	004.011.132	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANEA	AMP	9.000	4,25	38.250,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
463	004.011.133	HEPARINA SODICA 5.000UI AMPOLA 5ML SUBCUTANEA	FA	1.000	13,57	13.570,00
464	004.011.135	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML SISTEMA FEC	UN	18.000	0,22	3.960,00
465	004.011.136	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML SISTEMA FI	UN	3.000	7,49	22.470,00
466	004.011.137	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML SISTEMA FE	UN	35.000	3,71	129.850,00
467	004.011.138	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML SISTEMA FE	UN	14.000	4,15	58.100,00
468	004.011.139	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML SISTEMA FE	UN	11.000	5,04	55.440,00
469	004.011.140	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SIST	UN	1.000	4,38	4.380,00
470	004.011.141	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% SIST	UN	1.000	5,69	5.690,00
471	004.011.143	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	AMP	1.800	0,87	1.566,00
472	004.011.147	AGUA PARA INJEÇÃO 500ML	UN	3.000	4,58	13.740,00
473	004.011.148	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	36.000	0,92	33.120,00
474	004.011.149	RINGER COM LACTATO DE SODIO 500ML	UN	2.000	4,63	9.260,00
475	004.011.153	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML AMP 10ML	AMP	400	2,65	1.060,00
476	004.011.154	LACTATO DE BIPERIDENO 5MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	300	2,52	756,00
477	004.011.163	BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASS	FA	1.500	5,65	8.475,00
478	004.011.164	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA 5ML	AMP	1.000	3,89	3.890,00
479	004.011.485	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML VIA SUBCUTÂNEA	UN	1.000	16,73	16.730,00
480	004.011.486	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML VIA SUBCUTÂNEA	UN	4.000	14,00	56.000,00
481	004.011.487	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	500	6,00	3.000,00
482	004.011.489	INSULINA ASPARTE 100U/ML FRASCO AMPOLA 10ML	UN	50	147,90	7.395,00
483	004.011.490	GLICOSE 25% AMPOLA 10ML	AMP	3.000	0,40	1.200,00
491	002.000.944	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINAS ACI	UND	530	235,00	124.550,00
492	002.000.945	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINAS ACI	UND	525	235,00	123.375,00
493	002.000.946	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINAS ACI	UND	110	280,00	30.800,00
494	006.003.975	CAMARA DE AR 18.4 - R34	PÇ	120	490,00	58.800,00
495	006.005.825	CAMARA DE AR 14.00 R24	PÇ	120	320,00	38.400,00
496	006.008.924	CAMARA DE AR 17,5X25	UND	120	390,00	46.800,00
535	016.000.214	REAGENTE SPANDS C/ 500 ML	FR	10	270,00	2.700,00
536	016.000.293	REAGENTE DPD PO CLOR LIVRE	FR	7	125,00	875,00
537	016.000.484	SUBSTRATO, CROMOGÊNICO E FLUOROGÊNICO PARA DET	CX	5	3.500,00	17.500,00
538	016.006.116	HIPOCLORITO DE SÓDIO: ASPECTO: LÍQUIDO LEVEMENTE A	KG	27.000	3,15	85.050,00
539	016.006.117	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO: ASPECTO: LÍQUIDO LÍMPIDO, ODOR	KG	11.000	3,42	37.620,00
540	010.001.916	FITA ISOLANTE 20M	PC	200	3,70	740,00
541	010.008.913	CINTA CIRCULAR 190 MM	UND	20	45,00	900,00
542	014.000.381	REATOR VAPOR SÓDIO 250W	PC	100	53,40	5.340,00
543	014.000.823	RELE FOTOCELULA 1000W	UN	1.800	13,3085	23.955,30
544	014.007.017	BASE RELE FOTOCELULA	UN	300	6,4008	1.920,25
545	014.007.075	BRAÇO P/ LUMINARIA ILUMINAÇÃO PUBLICA C/SAPATA	PÇ	120	158,75	19.050,00
546	014.007.079	REATOR VAPOR SODIO INTERNO 250W	UN	50	47,33	2.366,50
547	014.007.080	REATOR VAPOR SODIO EXTERNO 150W	UN	50	37,665	1.883,25
548	014.007.081	REATOR VAPOR SODIO INTERNO 150W	UN	170	34,3294	5.836,00
549	014.007.082	REATOR VAPOR SODIO EXTERNO100W	UN	50	32,90	1.645,00
550	014.007.083	REATOR VAPOR SODIO INTERNO 100W	UN	170	33,6765	5.725,00
551	014.007.084	REATOR VAPOR SODIO EXTERNO 70W	UN	100	55,00	5.500,00
552	014.007.085	LAMPADA VAPOR SODIO TUBOLAR 250W E40	UN	350	14,6143	5.115,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
553	014.007.086	LAMPADA VAPOR SODIO TUBOLAR 150W E40	UN	1.300	11,701	15.211,25
554	014.007.087	LAMPADA VAPOR SODIO TUBOLAR 100W E40	UN	1.300	11,2192	14.585,00
555	014.007.088	LAMPADA VAPOR SODIO TUBOLAR 70W E27	UN	900	10,1778	9.160,00
556	014.007.089	CABO ALUMINIO 3X16MM NEUTRO TRIPLEX	MT	1.500	4,75	7.125,00
557	014.007.091	CINTA CIRCULAR 210 MM PARA POSTE	UN	20	44,00	880,00
558	014.007.092	CINTA CIRCULAR 230 MM PARA POSTE	UN	20	50,90	1.018,00
559	014.007.093	CINTA CIRCULAR 240 MM PARA POSTE	UN	20	42,00	840,00
560	014.007.094	CINTA CIRCULAR 270 MM PARA POSTE	UN	20	40,00	800,00
561	014.007.095	CINTA CIRCULAR 300 MM PARA POSTE	UN	20	33,00	660,00
562	014.007.096	CINTA CIRCULAR PARA POSTE 310 MM	UN	20	50,00	1.000,00
563	014.007.097	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CPD 70-PRINCIPAL 1	UN	300	4,35	1.305,00
564	004.000.142	AMOXICILINA 250MG + ACIDO CLAVULANICO 62,5MG FRASC	FR	700	14,20	9.940,00
565	004.000.451	GEL DE ALOE VERA POTE DE 100G	UN	150	30,00	4.500,00
566	004.000.585	BROMETO DE IPRATROPIO 20ML	FR	1.600	0,94	1.504,00
567	004.004.557	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CP	200.000	0,03	6.000,00
568	004.004.626	FENOBARBITAL 100MG	CP	15.000	0,12	1.800,00
569	004.005.091	ALBENDAZOL 40MG/ML FRASCO C/10 ML	FR	4.000	1,05	4.200,00
570	004.005.589	AMOXICILINA 500MG + ACIDO CLAVULANICO 125MG	CP	10.000	1,41	14.100,00
571	004.005.705	BROMOPRIDA 4MG/ML FRASCO C/ 20ML	FR	4.500	1,93	8.685,00
572	004.006.067	SULFATO FERROSO 40MG	CP	90.000	0,03	2.700,00
573	004.006.338	CINARIZINA 75MG	CP	60.000	0,37	22.200,00
574	004.006.531	CARBONATO DE LITIO 300MG	CP	45.000	0,20	9.000,00
575	004.006.909	CLORTALIDONA 50MG	CP	50.000	0,12	6.000,00
576	004.006.990	DIPIRONA 500MG	CP	400.000	0,11	44.000,00
577	004.007.406	POLISSULFATO MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G TUBO 40G	TUB	120	9,47	1.136,40
578	004.008.574	ACICLOVIR 200MG	CP	48.000	0,17	8.160,00
579	004.009.175	NITROFURANTOINA 100MG	CP	30.000	0,26	7.800,00
580	004.009.529	DELTAMETRINA LOÇÃO 0,2MG/ML 100ML	FR	300	4,01	1.203,00
581	004.009.623	SERTRALINA 50MG	CP	430.000	0,10	43.000,00
582	004.009.915	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG	CP	190.000	0,04	7.600,00
583	004.009.917	ALBENDAZOL 400MG	CP	8.000	0,39	3.120,00
584	004.009.921	ALOPURINOL 100MG	CP	170.000	0,13	22.100,00
585	004.009.928	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG	CP	45.000	0,04	1.800,00
586	004.009.935	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	CP	45.000	0,17	7.650,00
587	004.009.943	NIMESULIDA 50MG/ML FRASCO C/ 15ML	FRC	1.500	1,38	2.070,00
588	004.009.944	ÓLEO MINERAL PURO FRASCO C/ 100ML	FR	1.000	2,99	2.990,00
589	004.009.945	PARACETAMOL CP 750MG	CP	60.000	0,08	4.800,00
590	004.009.947	PREDNISONA 5MG	CP	25.000	0,05	1.250,00
591	004.009.948	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO C/ 10ML	FRC	3.500	1,33	4.655,00
592	004.009.950	SINVASTATINA 20MG	CP	160.000	0,06	9.600,00
593	004.009.951	SINVASTATINA 40MG	CP	180.000	0,12	21.600,00
594	004.010.105	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA	FR	1.000	4,97	4.970,00
595	004.010.108	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	CP	60.000	0,21	12.600,00
596	004.010.110	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML FRASCO 100ML	FR	800	2,22	1.776,00
597	004.010.112	SULF. DE NEOMICINA 5MG/G+BACITRACINA ZINCICA 250UI/(	TB	6.000	1,85	11.100,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
598	004.010.113	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE FRASCO C/ 200 D	FR	1.800	10,49	18.882,00
599	004.010.210	CLORETO SÓDIO 9,0MG/ML + CLORETO DE BENZALCONICO	FR	1.500	0,90	1.350,00
600	004.010.211	CLORIDRATO AMILORIDA 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 50M(	CP	20.000	0,25	5.000,00
601	004.010.212	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML FRASCO C/	FR	4.000	1,72	6.880,00
602	004.010.285	ACETATO DE RETINOL 10.000 UI + AMINOÁCIDOS 2,5% + ME	TUB	150	12,88	1.932,00
603	004.010.287	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	150.000	0,15	22.500,00
604	004.010.288	CLONAZEPAM 2MG	CP	200.000	0,05	10.000,00
605	004.010.289	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	CP	40.000	0,33	13.200,00
606	004.010.290	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	CP	200.000	0,04	8.000,00
607	004.010.291	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	CP	25.000	0,24	6.000,00
608	004.010.292	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	CP	28.000	0,83	23.240,00
609	004.010.293	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	CP	35.000	0,23	8.050,00
610	004.010.294	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	CP	40.000	0,27	10.800,00
611	004.010.295	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	CP	130.000	0,07	9.100,00
612	004.010.297	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G TUBO 30GRS	TUB	800	4,10	3.280,00
613	004.010.298	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	CP	70.000	0,26	18.200,00
614	004.010.299	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	CP	40.000	0,12	4.800,00
615	004.010.301	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG	CP	3.000	0,12	360,00
616	004.010.302	COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G TUBO 30G	TUB	1.000	10,60	10.600,00
617	004.010.304	DICLOFENACO 50MG	CP	120.000	0,03	3.600,00
618	004.010.307	FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML + FOSFATO DE SÓI	FR	700	5,18	3.626,00
619	004.010.308	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/ (	FR	4.000	3,77	15.080,00
620	004.010.312	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	CP	22.000	2,43	53.460,00
621	004.010.314	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML FRASCO 20ML	FR	900	10,98	9.882,00
622	004.010.315	NIFEDIPINO 20MG	CP	120.000	0,09	10.800,00
623	004.010.316	NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL 60GRS	TUB	1.800	5,75	10.350,00
624	004.010.318	NITRAZEPAM 5MG	CP	2.000	0,18	360,00
625	004.010.320	PAPAINA 10% GEL POTE 100GRS	PTE	80	59,26	4.740,80
626	004.010.322	SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400GRS	PTE	200	30,48	6.096,00
627	004.010.497	CARVEDILOL 6,25MG	CP	40.000	0,07	2.800,00
628	004.010.498	CARVEDILOL 12,5MG	CP	60.000	0,06	3.600,00
629	004.010.499	CARVEDILOL 25MG	CP	70.000	0,11	7.700,00
630	004.010.503	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	CP	2.000	0,14	280,00
631	004.010.504	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG	CP	1.500	0,99	1.485,00
632	004.010.506	FLUCONAZOL 150MG	CP	9.000	0,40	3.600,00
633	004.010.509	GLICLAZIDA 30MG	CP	95.000	0,15	14.250,00
634	004.010.511	IBUPROFENO 300MG	CP	90.000	0,09	8.100,00
635	004.010.515	LEVOTIROXINA 25MCG	CP	95.000	0,189	17.955,00
636	004.010.516	LEVOTIROXINA 50MCG	CP	130.000	0,19	24.700,00
637	004.010.518	LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML	FR	35	39,00	1.365,00
638	004.010.520	LORATADINA 10MG	CP	80.000	0,05	4.000,00
639	004.010.521	LORATADINA 1MG/ML FRASCO 100ML	FR	3.800	2,74	10.412,00
640	004.010.522	MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL TUBO 80G	TUB	800	7,00	5.600,00
641	004.010.523	NITRATO DE MICONAZOL 20MG + TINIDAZOL 30MG TUBO 40	TUB	500	10,49	5.245,00
642	004.010.526	VARFARINA SODICA 5MG	CP	30.000	0,12	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
643	004.010.892	LEVOTIROXINA 75MG	CP	90.000	0,24	21.600,00
644	004.010.893	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SÓD	CP	60.000	0,21	12.600,00
645	004.010.896	PROTETOR SOLAR UV FPS 50. PROTEÇÃO COMPLETA PARA	UN	150	21,99	3.298,50
646	004.010.997	CEFALEXINA 250MG/5ML FRASCO 60ML	UN	1.000	7,00	7.000,00
647	004.010.998	CLORTALIDONA 25MG	CP	80.000	0,16	12.800,00
648	004.010.999	ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG/ML + VALERATO DE	AMP	2.000	7,63	15.260,00
649	004.011.014	FUROSEMIDA 40MG	CP	40.000	0,05	2.000,00
650	004.011.015	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CP	60.000	0,02	1.200,00
651	004.011.016	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG CAI	UN	1.000	1,58	1.580,00
652	004.011.017	AMOXICILINA 500MG	CP	55.000	0,19	10.450,00
653	004.011.018	AMOXICILINA 250MG/5ML FRASCO 150ML	FR	1.600	4,65	7.440,00
654	004.011.020	DIAZEPAM 10MG	CP	80.000	0,04	3.200,00
655	004.011.021	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML FRASCO 10ML	FR	4.000	1,15	4.600,00
656	004.011.023	SAIS PARA REIDRATAÇÃO CONTENDO 3,5G CLORETO DE S	ENV	5.000	0,72	3.600,00
657	004.011.029	IVERMECTINA 6MG	CP	5.000	0,20	1.000,00
658	004.011.030	AZITROMICINA 500MG	CP	20.000	0,69	13.800,00
659	004.011.123	GLICLAZIDA 60MG	CP	180.000	0,30	54.000,00
660	004.011.124	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML	FR	2.500	1,95	4.875,00
661	004.011.125	PARACETAMOL 500MG	CP	40.000	0,06	2.400,00
662	004.011.126	RISPERIDONA 2MG	CP	5.000	0,09	450,00
663	004.011.152	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML 1ML	AMP	1.200	9,00	10.800,00
664	004.011.165	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENC	FR	3.000	2,93	8.790,00
665	004.011.166	NITRATO DE CERIO 0,4% + SULFADIAZINA DE PRATA 1% TU	TUB	150	15,00	2.250,00
666	004.011.167	PAPAINA 5% GEL POTE 100GRS	PTE	100	55,97	5.597,00
667	004.011.168	FENITOINA 100MG	CP	15.000	0,11	1.650,00
668	004.011.169	METRONIDAZOL 250MG	CP	20.000	0,15	3.000,00
669	004.011.170	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG	CP	25.000	0,16	4.000,00
670	004.011.171	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	CP	20.000	0,40	8.000,00
671	004.011.172	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME TUBO 10G	TB	3.600	1,50	5.400,00
672	004.011.491	ACIDO FOLICO 5MG	CP	75.000	0,04	3.000,00
673	004.011.492	ALENDRONATO 70MG	CP	9.000	0,20	1.800,00
674	004.011.493	AMINOFILINA 100MG	CP	10.000	0,05	500,00
675	004.011.495	CEFALEXINA 500MG	CP	50.000	0,55	27.500,00
676	004.011.496	CIMETIDINA 200MG	CP	40.000	0,30	12.000,00
677	004.011.497	CLORIDRATO DE AMBROXOL 6MG/ML FRASCO 100 ML	FR	3.500	2,31	8.085,00
678	004.011.498	CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML FRASCO 100 ML	FR	2.000	2,12	4.240,00
679	004.011.499	HALOPERIDOL 5MG	CP	20.000	0,10	2.000,00
680	004.011.500	METILDOPA 250MG	CP	40.000	0,335	13.400,00
681	004.011.501	METOCLOPRAMIDA 10MG	CP	8.000	0,05	400,00
682	004.011.502	NIMESULIDA 100MG	CP	100.000	0,06	6.000,00
683	004.011.503	OMEPRAZOL 20MG	CP	400.000	0,0435	17.400,96
684	004.011.504	PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO 15 ML	FR	2.000	1,12	2.240,00
685	004.011.505	PREDNISONA 20MG	CP	90.000	0,13	11.700,00
686	004.011.506	PROPANOLOL 40MG	CP	50.000	0,02	1.000,00
687	004.011.507	SULFATO FERROSO 25MG/ML FRASCO 30ML	FR	500	1,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
688	004.011.508	PALMITATO DE RETINOL 1000UI/G + COLECALCIFEROL 400U	TB	6.000	2,14	12.840,00
689	004.011.509	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	95.000	0,27	25.650,00
690	004.011.510	CAPTOPRIL 25MG	CP	60.000	0,03	1.800,00
691	004.011.512	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL TUBO 50 G	TB	500	5,30	2.650,00
692	004.011.513	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML FRASCO 100ML	FR	150	5,35	802,50
693	004.011.514	NORETISTERONA 0,35MG CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS	UN	150	6,65	997,50
694	004.011.515	SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML + TRIMETOPRINA 40MG/5ML	FR	500	3,40	1.700,00
695	004.011.516	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 25MG + CIPIONATO	UN	500	32,00	16.000,00
696	004.011.517	DIGOXINA 0,25MG	CP	5.000	0,15	750,00
697	004.011.518	GLIBENCLAMIDA 5MG	CP	25.000	0,03	750,00
698	002.000.015	LIXA DAGUA 150	UN	1.210	1,1801	1.427,90
699	002.000.016	LIXA DAGUA 180	UN	815	1,1753	957,85
700	002.000.279	LIXA DAGUA 080	UN	200	1,15	230,00
701	002.008.442	TRINCHA 2 POL	UN	375	4,6327	1.737,25
702	019.000.033	ROLO LA 23 CM	UN	200	7,99	1.598,00
703	019.006.177	THINNER GALÃO DE 5 LITROS	UN	160	62,50	10.000,00
704	019.006.178	THINNER 900 ML	UN	240	10,40	2.496,00
705	019.006.179	AGUARRAS GALÃO 5 LITROS	UN	160	47,50	7.600,00
706	019.006.180	AGUARRAS 900ML.	UN	240	10,85	2.604,00
707	019.006.181	THINNER PARA EPÓXI 900ML.	UN	60	45,00	2.700,00
708	019.006.182	EPOXY BASE AGUA BRILHANTE 3,6 LTRS	UN	60	225,00	13.500,00
709	019.006.183	EPOXY BASE SOLVENTE BRILHANTE 2,7 LTRS	UN	60	200,00	12.000,00
710	019.006.184	ROLO LA ANT GOTA DE 15 CM	UN	60	11,00	660,00
711	019.006.185	ROLO LA ANT GOTA 9 CM	UN	60	7,00	420,00
712	019.006.186	TRINCHA PARA PINTURA 1-1/2	UN	200	3,90	780,00
713	019.006.187	FITA CREPE 48 X 50	UN	600	11,61	6.966,00
714	019.006.188	FITA CREPE 24 X 50	UN	320	6,52	2.086,40
715	019.006.189	TRINCHA DE PINTURA DE 1"	UN	200	1,99	398,00
716	019.006.190	QUEROSENE 900ML.	UN	40	23,14	925,60
717	019.006.191	LATEX ACRILICO PREMIUM GL 18 LTRS CORES	UN	280	175,00	49.000,00
718	019.006.192	TINTA PISO PREMIUM BASE AGUA GL 18 LTRS CORES	UN	400	83,90	33.560,00
719	019.006.193	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 3,6 LTRS CORES	UN	300	59,00	17.700,00
720	019.006.194	ESMALTE BASE AGUA ALTO BRILHO GL 3,6 LTRS CORES	UN	60	80,00	4.800,00
721	019.006.195	SELADOR ACRILICO BRANCO GL 18 LTRS	UN	200	53,99	10.798,00
722	019.006.196	LATEX ACRILICO STANDARD GL 18 LTRS	UN	300	89,00	26.700,00
723	019.006.197	SELADORA CONCENTRADA PLUS GL 3,6 LTRS	UN	40	89,70	3.588,00
724	019.006.198	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE GL 3,6 LTRS	UN	80	93,04	7.443,20
725	019.006.199	MASSA CORRIDA LT 25KG	UN	120	35,00	4.200,00
726	019.006.200	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BALDE 16 LTRS	UN	60	92,00	5.520,00
727	019.006.201	TEXTURA CRISTAL BALDE 23 KG CORES	UN	100	120,49	12.049,00
728	019.006.202	TEXTURA GRAFIATO BALDE 23KG CORES	UN	120	58,00	6.960,00
729	010.003.565	SELADORA: (SUPORTE PARA BOBINAS DE ATÉ 30CM, LEDS	UN	6	710,00	4.260,00
731	049.001.047	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO-EQUIPAMENTO UTILIZADO N	UND	12	1.400,00	16.800,00
732	052.001.352	CANETA ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTON ROLAMENTOS COM	UN	240	340,00	81.600,00
733	052.001.354	AUTOCLAVE 54 LITROS A PARA A ESTERILIZAÇÃO DE ARTIC	UN	3	7.500,00	22.500,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
734	052.001.355	AUTOCLAVE 21 LITROS , PARA A ESTERILIZAÇÃO DE ARTIG	UN	9	3.600,00	32.400,00
735	052.001.356	DESTILADORA DE AGUA . PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO	UN	6	520,00	3.120,00
736	052.002.035	RAIO X COLUNA MOVEL INDICADO PARA RADIOGRAFIAS IN	UN	6	8.200,00	49.200,00
737	052.002.036	MICROMOTOR: AJUSTE PRECISO DE ROTAÇÃO POR MEIO D	UN	12	450,00	5.400,00
738	052.002.037	CONTRA ÂNGULO: SISTEMA INTRAMATIC. ISENTO DE VIBRA	UN	12	450,00	5.400,00
739	108.001.001	TROCADOR DE CALOR TOP 38	PÇ	1	30.641,47	30.641,47
740	108.001.002	MOTOBOMBA FLUVIA 1,25 CV IP55 220V MONO 60HZ	UND	1	1.557,99	1.557,99
741	108.001.003	CAPA TERMICA 300 MICRAS M²	M2	85	18,03	1.532,55
742	108.001.004	ENROLADOR DE CAPA BASE AÇO INOX 4X25	PÇ	1	3.979,99	3.979,99
743	023.003.033	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE SACO DE 25KG	SC	2.000	14,24	28.480,00
744	023.003.130	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PAR	TON	1.800	537,20	966.960,00
745	005.002.618	MODULO DE FIBRAS 100% SOLUVEIS COM 60% DE GOMA G	LAT	20	46,10	922,00
746	005.002.621	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETA ORAL/ENTERAL	LAT	300	85,00	25.500,00
747	050.001.001	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, PARA LACTENTES DE 0 A	LAT	850	37,26	31.671,00
748	050.001.002	FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, PARA LACTENTES DE 6	LAT	400	45,00	18.000,00
749	050.001.004	FÓRMULA INFANTIL PARA PREMATUROS, ADICIONADA DE D	LAT	50	36,72	1.836,00
750	050.001.016	MÓDULO DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (PVAB)	PCTE	130	54,60	7.098,00
751	050.001.017	FORMULA INFANTIL QUE TENHA AGENTE ESPESSANTE E Q	LAT	150	26,80	4.020,00
752	050.001.021	SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL COMPLETA, HIPERCA	LAT	2.300	45,06	103.638,00
753	050.001.023	FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORI	LAT	1.000	43,00	43.000,00
754	050.001.025	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTR	LAT	700	64,39	45.073,00
755	050.001.031	DIETA PARA USO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS NORM	LAT	100	97,70	9.770,00
756	050.001.032	DIETA ENTERAL OU ORAL, ESPECIALIZADA EM PÓ, A BASE	UN	100	137,50	13.750,00
757	050.001.033	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 1.5KCAL/ML CO	UN	1.500	28,40	42.600,00
758	050.001.034	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃ	UN	100	19,10	1.910,00
759	050.001.036	ESPESSANTE E GELATIFICANTE PARA ALIMENTOS QUENTE	LAT	35	30,70	1.074,50
760	050.001.038	COMPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO, NUTRIÇÃO BALANCEA	LAT	100	34,20	3.420,00
761	050.001.039	FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE. PARA LACTENTES	LAT	150	35,40	5.310,00
762	050.001.040	COMPOSTO LACTEO QUE CONTEM NUTRIENTES ESPECIAIS	UN	80	70,00	5.600,00
763	050.001.041	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, CO	LAT	150	75,00	11.250,00
764	050.001.043	DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA F	UN	2.700	17,38	46.926,00
765	050.001.044	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETA ORAL/ENTERAL	UN	100	10,66	1.066,00
766	050.001.045	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETA ORAL/ENTERAL	UN	120	29,00	3.480,00
767	050.001.046	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E HIPERCALORICA,	UN	80	25,90	2.072,00
768	050.001.047	SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO ESPECIFIC	UN	1.600	13,96	22.336,00
769	050.001.048	SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO ORAL/ENTE	UN	300	6,71	2.013,00
770	050.001.049	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTR	LAT	3.500	43,00	150.500,00
771	050.001.050	SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO ACRESCIDO DE VITAMIN	LAT	80	21,73	1.738,40
772	005.007.001	ABACAXI PEROLA B (MÉDIO): DE ACORDO COM A NTA 17. C	KG	1.000	5,00	5.000,00
773	005.007.002	ABÓBORA, TIPO CABOTIÃ: DE ACORDO COM A NTA 14. DES	KG	200	5,00	1.000,00
774	005.007.003	ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A: DE ACORDO COM A NTA	KG	500	3,70	1.850,00
775	005.007.006	ALFACE LISA ESPECIAL: DE ACORDO COM A NTA 13. FRESC	MÇ	50	4,49	224,50
776	005.007.008	BANANA NANICA CLIMATIZADA: DE ACORDO COM A NTA 17.	CX	100	82,00	8.200,00
777	005.007.032	REPOLHO LISO ESPECIAL: DE ACORDO COM A NTA 13. FRE	CX	20	68,50	1.370,00
778	005.007.052	CEBOLINHA COM SALSA ESPECIAL: DE ACORDO COM A NTA	MÇ	50	4,95	247,50

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
779	005.007.057	LARANJA PÊRA (18/12 DZ): DE ACORDO COM A NTA 17: COM	CX	100	60,85	6.085,00
780	005.007.058	MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA TIPO 220 (163/175 FRUTOS):	CX	100	113,50	11.350,00
781	005.007.061	MILHO VERDE ESPECIAL: DE ACORDO COM A NTA 14. FRES	UN	2.000	1,25	2.500,00
782	005.007.063	UVA NIÁGARA: ROSADA, UNIFORME, CLASSE 3, CATEGORIA	KG	40	14,40	576,00
783	005.007.064	OVO VERMELHO MÉDIO: DE GALINHA, FRESCO, CASCA FIRI	DZ	800	7,00	5.600,00
784	005.007.072	RÚCULA: DE ACORDO COM A NTA 13. FRESCA, FIRME, COM	MÇ	20	4,59	91,80
785	005.007.085	BATATA BOLINHA: DE ACORDO COM A NTA 15. LISA, COM P	SACO	100	199,00	19.900,00
786	005.007.093	CENOURA EXTRA A: DE ACORDO COM A NTA 15. LISA, COM	CAIXA	100	99,00	9.900,00
787	005.007.104	MANDIOCA MÉDIA: DE ACORDO COM A NTA 17. DESCASCAD	KG	400	4,90	1.960,00
788	005.007.107	MELANCIA: DE ACORDO COM A NTA 17. COMUM, COM GRAU	KG	40	3,00	120,00
789	005.007.113	PEPINO JAPONÊS EXTRA A: DE ACORDO COM A NTA 14. FR	CAIXA	10	77,00	770,00
790	005.007.114	PÊRA WILLIANS: DE ACORDO COM A NTA 17. SER DE 1º QUA	CAIXA	40	148,00	5.920,00
791	005.007.125	TOMATE SALADA EXTRA A: DE ACORDO COM A NTA 14. FRE	CAIXA	100	107,00	10.700,00
792	005.007.127	BETERRABA ESPECIAL EXTRA A: DE ACORDO COM A NTA 1	KG	200	3,65	730,00
793	005.007.128	ABACATE: DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SEM FERIM	KG	30	4,55	136,50
794	005.007.129	BATATA DOCE ROSADA EXTRA A: DE ACORDO COM A NTA :	KG	300	3,85	1.155,00
795	005.007.130	BERINJELA EXTRA A: DE ACORDO COM A NTA 14: FRESCA,	KG	200	2,99	598,00
796	005.007.134	MAMÃO FORMOSA: DE ACORDO COM A NTA 17. COMUM, CO	KG	200	3,60	720,00
797	005.007.136	MANGA TOMMY: SELECIONADA DE 1ª QUALIDADE, GRAU MI	KG	20	5,95	119,00
798	005.007.166	CEBOLA TIPO CAIXA 2: DE ACORDO COM A NTA 15: LISA, CO	SC	13	80,40	1.045,20
799	005.007.168	BRÓCOLIS: RAMOSO ESPECIAL; PESO POR UNIDADE MENO	MÇ	50	7,60	380,00
800	005.007.170	CHUCHU EXTRA A: DE ACORDO COM A NTA 15. LISA, COM F	KG	250	3,20	800,00
801	005.007.171	HORTELÃ: EM MAÇO (COM PESO UNITÁRIO SUPERIOR A 50	MÇ	20	5,40	108,00
802	005.007.174	QUIABO LISO EXTRA A: DE ACORDO COM A NTA 14. FRESCA	CX	100	152,00	15.200,00
803	005.007.178	LIMÃO IN NATURA: 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 60 G, CASO	KG	20	2,85	57,00
804	005.007.208	MORANGO: CLASSE 15, CATEGORIA I. DEVERÁ STAR FRESO	CX	40	38,95	1.558,00
805	005.009.471	MELÃO: DE ACORDO COM A NTA 17. SER DE 1º QUALIDADE;	KG	1.000	6,40	6.400,00
806	002.006.774	LASCA COM NO MINIMO 2,20X0,11 MT DE EUCALIPTO TRATA	DZ	70	150,00	10.500,00
807	002.006.775	ESTICADOR COM NO MINIMO 2,50X0,25 MT DE EUCALIPTO T	UN	60	80,00	4.800,00
808	010.012.216	VIGOTAS 0,06X0,16X3,00 MTS DE EUCALIPTO TRATADO	UN	1.500	40,00	60.000,00
809	010.012.217	VIGAS 0,06X0,25X4,00 MTS DE EUCALIPTO TRATADO	UN	100	80,00	8.000,00
810	010.012.218	PRANCHA 0,06X0,30X4,00 MTS DE EUCALIPTO TRATADO	UN	100	138,50	13.850,00
811	005.009.818	PASTILHA DE CHOCOLATE CONFEITADA COLORIDA E AROM	CX	42	18,00	756,00
812	005.009.819	BALA SORTIDA DE GOMA, TAMBEM CONHECIDAS COMO “JU	CX	42	15,70	659,40
813	005.009.820	GOMA DE MASCAR(CHICLETE), SABOR MORANGO CAIXA CO	CX	20	7,25	145,00
814	005.009.821	BOMBOM COM RECHEIO SABOR MORANGO E COBERTURA	CX	55	16,10	885,50
815	005.009.822	DOCE CREME SABOR AVELÃ E CHOCOLATE BRANCO. CAIX.	CX	21	15,45	324,45
816	005.009.823	CHOCOLATE SABOR AO LEITE FORMATO BOLINHA DE FUTE	PT	40	18,00	720,00
817	005.009.824	CHOCOLATE AO LEITE EM FORMATO DE BASTÃO. CAIXA CO	CX	40	27,99	1.119,60
818	005.009.825	DOCE DE AMENDOIM EM FORMATO QUADRADO CONTENDO	PCT	40	20,25	810,00
819	005.009.826	BALA DE GELATINA SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO. COLO	CX	84	10,50	882,00
820	005.009.827	DOCE DE AMENDOIM CROCANTE, COM PEDACINHO DE AMI	PT	30	20,50	615,00
821	005.009.828	DOCE DE ABÓBORA, AÇUCAR, GLUCOSE DE MILHO, SAL E (	PT	50	28,99	1.449,50
822	005.009.829	DOCE DE LEITE CROCANTE POR FORA E CREMOSO POR DI	PT	50	39,99	1.999,50
823	005.009.830	DOCE PÉ DE MOÇA. INGREDIENTES: AMENDOIM, LEITE CON	PT	20	35,00	700,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
824	005.009.831	DOCE DE BANANA. INGREDIENTES: BANANA, AÇUCAR, GLU	PT	20	45,00	900,00
825	005.009.832	DOCE MARSHMALLOW CREMOSO COM BASE CROCANTE D	CX	6	33,00	198,00
826	005.009.833	PAÇOCA TIPO CASEIRA; COMPOSTO DE AMENDOIM MOÍDO	PT	20	18,85	377,00
827	005.009.834	CHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA DE 1 KG, COM DATA DI	BARRA	10	26,99	269,90
828	005.009.835	COBERTURA EM GOTAS SABOR CHOCOLATE AO LEITE, FOI	PCT	20	26,50	530,00
829	010.001.550	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO A GRANEL: CERTIFICAÇÃO	KG	8.970	9,56	85.753,20
834	005.009.729	AMIDO DE MILHO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 37. PRODU	PCT	50	3,00	150,00
835	005.009.730	ARROZ PARBOLIZADO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 33: TI	FARDO	4	159,00	636,00
836	005.009.732	AÇAFRÃO: DE ACORDO COM AS NTA DE 02 E 85. PREPARAD	KG	1	24,99	24,99
837	005.009.733	ALHO DESCASCADO CONGELADO: ALHO DESCASCADO, GR	KG	15	26,00	390,00
838	005.009.734	ALHO FRITO: INGREDIENTES: ALHO, ANTIOXIDANTE INS 330	KG	5	26,90	134,50
839	005.009.736	AZEITONA VERDE FATIADA EM CONSERVA: DE ACORDO CO	BALDE	5	51,99	259,95
840	005.009.737	ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL: PRODUTO PREPARA	LATA	30	6,49	194,70
841	005.009.739	BISCOITO DOCE LEITE: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO	PCT	600	3,56	2.136,00
842	005.009.740	BISCOITO DOCE MAISENA: INGREDIENTES: FARINHA DE TR	PCT	600	3,56	2.136,00
843	005.009.741	BISCOITO DOCE MAIZENA CHOCOLATE: INGREDIENTES: FA	PCT	600	5,66	3.396,00
844	005.009.742	BISCOITO DOCE COCO: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO	PCT	600	3,56	2.136,00
845	005.009.743	BISCOITO DOCE MARIA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIG	PCT	600	3,56	2.136,00
846	005.009.744	BISCOITO MANTEIGA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO E	PCT	600	4,48	2.688,00
847	005.009.745	BISCOITO SALGADO “CREAM CRACKER”: INGREDIENTES: FA	PCT	600	4,25	2.550,00
848	005.009.746	BOLACHA TIPO MAISENA EM SACHÊ: A EMPRESA DEVERÁ A	SACHE	300	0,40	120,00
849	005.009.747	BOLACHA TIPO SALGADA CREAM-CRACKER EM SACHÊ: A E	SACHE	300	0,35	105,00
850	005.009.748	COOKIE SABOR CHOCOLATE COM GOTAS DE CHOCOLATE:	SACHE	300	1,75	525,00
851	005.009.749	BISCOITO AMANTEIGADO CHOCOLATE EM SACHÊ: A EMPRI	SACHE	300	0,55	165,00
852	005.009.750	BISCOITO BANANA E CANELA EM SACHÊ: A EMPRESA DEVE	SACHE	300	0,64	192,00
853	005.009.751	CHIMICHURRI SEM PIMENTA: INGREDIENTES: CEBOLA, ALH	KG	3	37,00	111,00
854	005.009.752	CALDO DE GALINHA: COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDURA	KG	3	9,90	29,70
855	005.009.753	CALDO DE LEGUMES: COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDUR	KG	3	10,90	32,70
856	005.009.754	CALDO DE BACON: COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDURA \	KG	3	10,99	32,97
857	005.009.755	CALDO DE CARNE: COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDURA \	KG	3	9,90	29,70
858	005.009.757	CATCHUP: INGREDIENTES: AÇÚCAR, VINAGRE, TOMATE, AM	GL	4	9,56	38,24
859	005.009.758	CATCHUP EM SACHÊ: EMBALAGEM: SACHÊ COM APROXIMA	SACHE	1.000	0,08	80,00
860	005.009.759	COCO RALADO SEM AÇÚCAR: ELABORADO COM ENDOSPEI	KG	10	27,60	276,00
861	005.009.762	ERVA DOCE: INGREDIENTES: ERVA DOCE, QUE SIGA AS NO	KG	5	41,50	207,50
862	005.009.763	ERVA MATE: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 46. BENEFICIAD	CX	10	2,53	25,30
863	005.009.764	ERVILHA CONGELADA: DE ACORDO COM A NTA 02 E 31. INT	KG	10	18,80	188,00
864	005.009.765	FARINHA DE TRIGO: DE ACORDO COM A NTA 35. PRODUTO	KG	100	2,42	242,00
865	005.009.766	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU: DE ACORDO COM A NTA	PCT	20	4,05	81,00
866	005.009.767	FEIJÃO CARIOCA TIPO I: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 14. (	FRD	2	166,86	333,72
867	005.009.768	FEIJÃO PRETO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 14. ISENTO D	KG	20	4,99	99,80
868	005.009.769	FERMENTO EM PÓ: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 80. COMI	EMB	50	2,18	109,00
869	005.009.772	GELATINA EM PÓ: SABORES DIVERSOS, PRODUTO CONSTI	UND	100	0,87	87,00
870	005.009.773	LEITE CONDENSADO: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, AÇU	UND	100	5,40	540,00
871	005.009.775	LOURO MOÍDO: FOLHA DESIDRATADA E MOÍDA. EMBALAGE	PCT	5	60,00	300,00
872	005.009.779	MACARRÃO TIPO “PARAFUSO COLORIDO”: SECA, SEM OVO	PCT	1.000	3,20	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
873	005.009.781	MAIONESE: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 70. PREPARADA	BALDE	10	18,00	180,00
874	005.009.782	MAIONESE EM SACHÊ: EMBALAGEM: SACHÊ COM APROXIM	SACHE	1.000	0,054	54,00
875	005.009.785	MILHO CONGELADO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 31. GRÃ	KG	5	17,50	87,50
876	005.009.788	MOLHO DE SOJA: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 70. PREPA	FRASC	5	7,01	35,05
877	005.009.789	MOLHO DE TOMATE DE 2.100 ATÉ 4,100 KG: DE ACORDO CC	KG	10	4,02	40,20
878	005.009.790	MOLHO DE TOMATE 340 GRS: DE ACORDO COM AS NTA 02	SACHE	2.000	0,98	1.960,00
879	005.009.791	MOSTARDA (MOLHO): PREPARADA A PARTIR DE GRÃOS DE	GALÃO	4	9,56	38,24
880	005.009.792	MOSTARDA EM SACHÊ: EMBALAGEM: SACHÊ COM APROXIM	SACHE	1.000	0,15	150,00
881	005.009.793	MOLHO PARA SALADA TIPO ITALIANO: SACHE DE MOLHO A	SACHE	10	0,90	9,00
882	005.009.794	MOLHO BARBECURE: TOMATE, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL, AM	GL	10	49,80	498,00
883	005.009.795	ÓLEO DE SOJA PET: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 50. PRE	FRASC	200	5,45	1.090,00
884	005.009.797	PIPOCA DE MILHO DE CANJICA CARAMELIZADA – SEM ADIÇ	PCT	2.000	5,00	10.000,00
885	005.009.798	PIPOCA DE MILHO CANJICA SABOR MANTEIGA: MILHO (BAC	PCT	10	4,99	49,90
886	005.009.800	SORVETE TIPO PICOLÉ DE LEITE: APRESENTAÇÃO: PACOTI	UND	2.000	1,16	2.320,00
887	005.009.801	SORVETE TIPO MASSA: APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 5	LT	300	19,60	5.880,00
888	005.009.803	VINAGRE DE MAÇÃ: PREPARADO DE MOSTO LIMPO, ISENTO	FRASC	30	4,02	120,60
889	005.009.804	BATATA PALHA: FINA, SEQUINHA E CROCANTE, PRODUTO (	PCT	20	7,99	159,80
890	005.009.805	CANELA MOÍDA: INGREDIENTES: CANELA MOÍDA, E QUE SIC	PCT	5	29,25	146,25
891	005.009.806	COLORÍFICO: DE ACORDO COM AS NTA DE 02 E 85. PREPAR	PCT	10	4,19	41,90
892	005.009.807	CRAVO MOÍDO: INGREDIENTES: CRAVO MOÍDO, E QUE SIGA	PCT	5	50,00	250,00
893	005.009.808	FUBÁ: DE ACORDO COM A NTA 34. FABRICADO A PARTIR DE	PCT	20	11,48	229,60
894	005.009.810	MACARRÃO TIPO “ESPAGUETE” SECA, SEM OVOS. FABRICA	PCT	10	3,03	30,30
895	005.009.812	MANTEIGA COM SAL (TIPO: MIX DE MANTEIGA (50%) E MAR	UND	20	20,49	409,80
896	005.009.813	MILHO PARA PIPOCA: COMPOSIÇÃO BÁSICA: GRÃOS DE MII	PCT	500	3,39	1.695,00
897	005.009.814	MILHO PARA CANJICA: DE ACORDO COM A NTA 33. BRANCO	PCT	20	4,31	86,20
898	005.009.815	ORÉGANO: 100% NATURAL, FEITO A PARTIR DAS SÉPALAS	PCT	20	10,50	210,00
899	005.009.816	REFRIGERANTE DE GUARANÁ: BEBIDA NÃO ALCOÓLICA, NÃ	UND	5.000	1,26	6.300,00
900	005.009.817	SAL REFINADO IODADO: PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDAD	KG	20	0,90	18,00
901	005.009.729	AMIDO DE MILHO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 37. PRODU	PCT	88	3,00	264,00
902	005.009.730	ARROZ PARBOLIZADO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 33: TI	FARDO	878	159,00	139.602,00
903	005.009.731	ARROZ INTEGRAL: TIPO 1, BENEFICIADO, POLIDO COM NO I	KG	60	6,99	419,40
904	005.009.732	AÇAFRÃO: DE ACORDO COM AS NTA DE 02 E 85. PREPARAD	KG	12	24,99	299,88
905	005.009.733	ALHO DESCASCADO CONGELADO: ALHO DESCASCADO, GR	KG	564	26,00	14.664,00
906	005.009.734	ALHO FRITO: INGREDIENTES: ALHO, ANTIOXIDANTE INS 330	KG	120	26,90	3.228,00
907	005.009.735	ALHO TRITURADO: INGREDIENTES: ALHO, ANTIOXIDANTE IN	BALDE	234	25,99	6.081,66
908	005.009.736	AZEITONA VERDE FATIADA EM CONSERVA: DE ACORDO CC	BALDE	120	49,3207	5.918,48
909	005.009.737	ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL: PRODUTO PREPARA	LATA	100	6,49	649,00
910	005.009.739	BISCOITO DOCE LEITE: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO	PCT	124	3,56	441,44
911	005.009.740	BISCOITO DOCE MAISENA: INGREDIENTES: FARINHA DE TR	PCT	124	3,56	441,44
912	005.009.741	BISCOITO DOCE MAIZENA CHOCOLATE: INGREDIENTES: FA	PCT	124	5,66	701,84
913	005.009.742	BISCOITO DOCE COCO: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO	PCT	124	3,56	441,44
914	005.009.743	BISCOITO DOCE MARIA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIG	PCT	124	3,56	441,44
915	005.009.744	BISCOITO MANTEIGA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO E	PCT	124	4,48	555,52
916	005.009.745	BISCOITO SALGADO “CREAM CRACKER”: INGREDIENTES: FA	PCT	284	4,25	1.207,00
917	005.009.746	BOLACHA TIPO MAISENA EM SACHÊ: A EMPRESA DEVERÁ A	SACHE	17.488	0,40	6.995,20

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
918	005.009.747	BOLACHA TIPO SALGADA CREAM-CRACKER EM SACHÊ: A E	SACHE	17.488	0,35	6.120,80
919	005.009.748	COOKIE SABOR CHOCOLATE COM GOTAS DE CHOCOLATE:	SACHE	17.488	1,75	30.604,00
920	005.009.749	BISCOITO AMANTEIGADO CHOCOLATE EM SACHÊ: A EMPRI	SACHE	17.488	0,55	9.618,40
921	005.009.750	BISCOITO BANANA E CANELA EM SACHÊ: A EMPRESA DEVE	SACHE	17.488	0,64	11.192,32
922	005.009.751	CHIMICHURRI SEM PIMENTA: INGREDIENTES: CEBOLA, ALH	KG	15	37,00	555,00
923	005.009.752	CALDO DE GALINHA: COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDURA	KG	57	9,90	564,30
924	005.009.753	CALDO DE LEGUMES: COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDUR	KG	57	10,90	621,30
925	005.009.754	CALDO DE BACON: COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDURA \	KG	57	10,99	626,43
926	005.009.755	CALDO DE CARNE: COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDURA \	KG	57	9,90	564,30
927	005.009.757	CATCHUP: INGREDIENTES: AÇÚCAR, VINAGRE, TOMATE, AM	GL	120	9,56	1.147,20
928	005.009.758	CATCHUP EM SACHÊ: EMBALAGEM: SACHÊ COM APROXIMA	SACHE	20.000	0,08	1.600,00
929	005.009.759	COCO RALADO SEM AÇÚCAR: ELABORADO COM ENDOSPEI	KG	27	27,60	745,20
930	005.009.762	ERVA DOCE: INGREDIENTES: ERVA DOCE, QUE SIGA AS NO	KG	10	41,50	415,00
931	005.009.763	ERVA MATE: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 46. BENEFICIAD	CX	3.572	2,53	9.037,16
932	005.009.764	ERVILHA CONGELADA: DE ACORDO COM A NTA 02 E 31. INT	KG	321	18,80	6.034,80
933	005.009.765	FARINHA DE TRIGO: DE ACORDO COM A NTA 35. PRODUTO	KG	176	2,42	425,92
934	005.009.766	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU: DE ACORDO COM A NTA	PCT	176	4,05	712,80
935	005.009.767	FEIJÃO CARIOCA TIPO I: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 14. (	FRD	349	166,86	58.234,14
936	005.009.768	FEIJÃO PRETO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 14. ISENTO D	KG	220	4,99	1.097,80
937	005.009.769	FERMENTO EM PÓ: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 80. COMI	EMB	48	2,18	104,64
938	005.009.771	GELATINA ZERO AÇÚCAR: QUE SIGA AS NORMAS VIGENTES	UND	260	1,07	278,20
939	005.009.772	GELATINA EM PÓ: SABORES DIVERSOS, PRODUTO CONSTI	UND	436	0,87	379,32
940	005.009.773	LEITE CONDENSADO: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, AÇU	UND	232	5,40	1.252,80
941	005.009.775	LOURO MOÍDO: FOLHA DESIDRATADA E MOÍDA. EMBALAGE	PCT	108	60,00	6.480,00
942	005.009.777	MACARRÃO TIPO “CABELO DE ANJO”: SECA, SEM OVOS. FA	PCT	160	4,19	670,40
943	005.009.779	MACARRÃO TIPO “PARAFUSO COLORIDO”: SECA, SEM OVO	PCT	610	3,20	1.952,00
944	005.009.781	MAIONESE: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 70. PREPARADA	BALDE	57	18,00	1.026,00
945	005.009.782	MAIONESE EM SACHÊ: EMBALAGEM: SACHÊ COM APROXIM	SACHE	20.000	0,054	1.080,00
946	005.009.785	MILHO CONGELADO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 31. GRÃ	KG	696	17,50	12.180,00
947	005.009.788	MOLHO DE SOJA: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 70. PREPA	FRASC	72	7,01	504,72
948	005.009.789	MOLHO DE TOMATE DE 2.100 ATÉ 4,100 KG: DE ACORDO CO	KG	3.936	4,02	15.822,72
949	005.009.791	MOSTARDA (MOLHO): PREPARADA A PARTIR DE GRÃOS DE	GALÃO	240	9,56	2.294,40
950	005.009.792	MOSTARDA EM SACHÊ: EMBALAGEM: SACHÊ COM APROXIM	SACHE	10.000	0,15	1.500,00
951	005.009.793	MOLHO PARA SALADA TIPO ITALIANO: SACHE DE MOLHO A	SACHE	1.200	0,90	1.080,00
952	005.009.794	MOLHO BARBECURE: TOMATE, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL, AM	GL	70	49,80	3.486,00
953	005.009.795	ÓLEO DE SOJA PET: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 50. PRE	FRASC	2.280	5,45	12.426,00
954	005.009.797	PIPOCA DE MILHO DE CANJICA CARAMELIZADA – SEM ADIÇ	PCT	6.000	5,00	30.000,00
955	005.009.798	PIPOCA DE MILHO CANJICA SABOR MANTEIGA: MILHO (BAC	PCT	6.000	4,99	29.940,00
956	005.009.800	SORVETE TIPO PICOLÉ DE LEITE: APRESENTAÇÃO: PACOTI	UND	10.518	1,16	12.200,88
957	005.009.801	SORVETE TIPO MASSA: APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 5	LT	1.540	19,60	30.184,00
958	005.009.803	VINAGRE DE MAÇÃ: PREPARADO DE MOSTO LIMPO, ISENTO	FRASC	756	4,02	3.039,12
959	005.009.804	BATATA PALHA: FINA, SEQUINHA E CROCANTE, PRODUTO (	PCT	234	7,99	1.869,66
960	005.009.805	CANELA MOÍDA: INGREDIENTES: CANELA MOÍDA, E QUE SIC	PCT	40	29,25	1.170,00
961	005.009.806	COLORÍFICO: DE ACORDO COM AS NTA DE 02 E 85. PREPAR	PCT	237	4,19	993,03
962	005.009.807	CRAVO MOÍDO: INGREDIENTES: CRAVO MOÍDO, E QUE SIGA	PCT	20	50,00	1.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
963	005.009.808	FUBÁ: DE ACORDO COM A NTA 34. FABRICADO A PARTIR DE	PCT	142	11,48	1.630,16
964	005.009.810	MACARRÃO TIPO “ESPAGUETE” SECA, SEM OVOS. FABRICA	PCT	1.196	3,03	3.623,88
965	005.009.811	MACARRÃO TIPO “PARAFUSO”: SECA, SEM OVOS. FABRICAI	PCT	1.000	2,99	2.990,00
966	005.009.812	MANTEIGA COM SAL (TIPO: MIX DE MANTEIGA (50%) E MAR	UND	8.640	20,49	177.033,60
967	005.009.813	MILHO PARA PIPOCA: COMPOSIÇÃO BÁSICA: GRÃOS DE MII	PCT	906	3,39	3.071,34
968	005.009.814	MILHO PARA CANJICA: DE ACORDO COM A NTA 33. BRANCO	PCT	108	4,31	465,48
969	005.009.815	ORÉGANO: 100% NATURAL, FEITO A PARTIR DAS SÉPALAS	PCT	44	10,50	462,00
970	005.009.816	REFRIGERANTE DE GUARANÁ: BEBIDA NÃO ALCOÓLICA, NÃ	UND	24.424	1,26	30.774,24
971	005.009.817	SAL REFINADO IODADO: PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDAD	KG	708	0,90	637,20
972	005.009.739	BISCOITO DOCE LEITE: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO	PCT	24	3,56	85,44
973	005.009.740	BISCOITO DOCE MAISENA: INGREDIENTES: FARINHA DE TR	PCT	24	3,56	85,44
974	005.009.741	BISCOITO DOCE MAIZENA CHOCOLATE: INGREDIENTES: FA	PCT	24	5,66	135,84
975	005.009.742	BISCOITO DOCE COCO: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO	PCT	24	3,56	85,44
976	005.009.743	BISCOITO DOCE MARIA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIG	PCT	24	3,56	85,44
977	005.009.744	BISCOITO MANTEIGA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO E	PCT	24	4,48	107,52
978	005.009.745	BISCOITO SALGADO “CREAM CRACKER”: INGREDIENTES: FA	PCT	24	4,25	102,00
979	005.009.784	MARGARINA COM SAL, 80% DE LIPÍDIOS: QUE SIGA AS NOR	BALDE	72	137,50	9.900,00
980	005.009.812	MANTEIGA COM SAL (TIPO: MIX DE MANTEIGA (50%) E MAR	UND	288	20,49	5.901,12
981	005.009.813	MILHO PARA PIPOCA: COMPOSIÇÃO BÁSICA: GRÃOS DE MII	PCT	80	3,39	271,20
982	005.009.729	AMIDO DE MILHO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 37. PRODU	PCT	12	3,00	36,00
983	005.009.733	ALHO DESCASCADO CONGELADO: ALHO DESCASCADO, GR	KG	36	26,00	936,00
984	005.009.734	ALHO FRITO: INGREDIENTES: ALHO, ANTIOXIDANTE INS 330	KG	120	26,90	3.228,00
985	005.009.735	ALHO TRITURADO: INGREDIENTES: ALHO, ANTIOXIDANTE IN	BALDE	6	25,99	155,94
986	005.009.736	AZEITONA VERDE FATIADA EM CONSERVA: DE ACORDO CO	BALDE	7	48,47	339,29
987	005.009.737	ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL: PRODUTO PREPARA	LATA	43	6,49	279,07
988	005.009.739	BISCOITO DOCE LEITE: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO	PCT	12	3,56	42,72
989	005.009.740	BISCOITO DOCE MAISENA: INGREDIENTES: FARINHA DE TR	PCT	12	3,56	42,72
990	005.009.741	BISCOITO DOCE MAIZENA CHOCOLATE: INGREDIENTES: FA	PCT	12	5,66	67,92
991	005.009.742	BISCOITO DOCE COCO: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO	PCT	12	3,56	42,72
992	005.009.743	BISCOITO DOCE MARIA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIG	PCT	12	3,56	42,72
993	005.009.744	BISCOITO MANTEIGA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO E	PCT	12	4,48	53,76
994	005.009.745	BISCOITO SALGADO “CREAM CRACKER”: INGREDIENTES: FA	PCT	124	4,25	527,00
995	005.009.746	BOLACHA TIPO MAISENA EM SACHÊ: A EMPRESA DEVERÁ A	SACHE	432	0,40	172,80
996	005.009.747	BOLACHA TIPO SALGADA CREAM-CRACKER EM SACHÊ: A E	SACHE	432	0,35	151,20
997	005.009.748	COOKIE SABOR CHOCOLATE COM GOTAS DE CHOCOLATE:	SACHE	432	1,75	756,00
998	005.009.749	BISCOITO AMANTEIGADO CHOCOLATE EM SACHÊ: A EMPRI	SACHE	432	0,55	237,60
999	005.009.750	BISCOITO BANANA E CANELA EM SACHÊ: A EMPRESA DEVE	SACHE	432	0,64	276,48
1000	005.009.752	CALDO DE GALINHA: COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDURA	KG	3	9,90	29,70
1001	005.009.753	CALDO DE LEGUMES: COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDUR	KG	3	10,90	32,70
1002	005.009.754	CALDO DE BACON: COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDURA \	KG	3	10,99	32,97
1003	005.009.755	CALDO DE CARNE: COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDURA \	KG	3	9,90	29,70
1004	005.009.759	COCO RALADO SEM AÇÚCAR: ELABORADO COM ENDOSPEI	KG	3	27,60	82,80
1005	005.009.763	ERVA MATE: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 46. BENEFICIAD	CX	48	2,53	121,44
1006	005.009.764	ERVILHA CONGELADA: DE ACORDO COM A NTA 02 E 31. INT	KG	24	18,80	451,20
1007	005.009.765	FARINHA DE TRIGO: DE ACORDO COM A NTA 35. PRODUTO	KG	24	2,42	58,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1008	005.009.766	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU: DE ACORDO COM A NTA	PCT	24	4,05	97,20
1009	005.009.767	FEIJÃO CARIOCA TIPO I: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 14. (	FRD	12	166,86	2.002,32
1010	005.009.769	FERMENTO EM PÓ: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 80. COMI	EMB	12	2,18	26,16
1011	005.009.772	GELATINA EM PÓ: SABORES DIVERSOS, PRODUTO CONSTI	UND	144	0,87	125,28
1012	005.009.773	LEITE CONDENSADO: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, AÇI	UND	48	5,40	259,20
1013	005.009.775	LOURO MOÍDO: FOLHA DESIDRATADA E MOÍDA. EMBALAGE	PCT	12	60,00	720,00
1014	005.009.779	MACARRÃO TIPO “PARAFUSO COLORIDO”: SECA, SEM OVO	PCT	24	3,20	76,80
1015	005.009.781	MAIONESE: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 70. PREPARADA	BALDE	3	18,00	54,00
1016	005.009.785	MILHO CONGELADO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 31. GRÃ	KG	24	17,50	420,00
1017	005.009.790	MOLHO DE TOMATE 340 GRS: DE ACORDO COM AS NTA 02	SACHE	240	0,98	235,20
1018	005.009.795	ÓLEO DE SOJA PET: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 50. PRE	FRASC	120	5,45	654,00
1019	005.009.800	SORVETE TIPO PICOLÉ DE LEITE: APRESENTAÇÃO: PACOTI	UND	432	1,16	501,12
1020	005.009.801	SORVETE TIPO MASSA: APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 5	LT	60	19,60	1.176,00
1021	005.009.803	VINAGRE DE MAÇÃ: PREPARADO DE MOSTO LIMPO, ISENTO	FRASC	48	4,02	192,96
1022	005.009.804	BATATA PALHA: FINA, SEQUINHA E CROCANTE, PRODUTO (	PCT	6	7,99	47,94
1023	005.009.805	CANELA MOÍDA: INGREDIENTES: CANELA MOÍDA, E QUE SIC	PCT	8	29,25	234,00
1024	005.009.806	COLORÍFICO: DE ACORDO COM AS NTA DE 02 E 85. PREPAR	PCT	3	4,19	12,57
1025	005.009.807	CRAVO MOÍDO: INGREDIENTES: CRAVO MOÍDO, E QUE SIGA	PCT	4	50,00	200,00
1026	005.009.808	FUBÁ: DE ACORDO COM A NTA 34. FABRICADO A PARTIR DE	PCT	2	11,48	22,96
1027	005.009.810	MACARRÃO TIPO “ESPAGUETE” SECA, SEM OVOS. FABRICA	PCT	24	3,03	72,72
1028	005.009.811	MACARRÃO TIPO “PARAFUSO”: SECA, SEM OVOS. FABRICAI	PCT	24	2,99	71,76
1029	005.009.812	MANTEIGA COM SAL (TIPO: MIX DE MANTEIGA (50%) E MAR	UND	144	20,49	2.950,56
1030	005.009.813	MILHO PARA PIPOCA: COMPOSIÇÃO BÁSICA: GRÃOS DE MII	PCT	24	3,39	81,36
1031	005.009.814	MILHO PARA CANJICA: DE ACORDO COM A NTA 33. BRANCO	PCT	12	4,31	51,72
1032	005.009.815	ORÉGANO: 100% NATURAL, FEITO A PARTIR DAS SÉPALAS	PCT	4	10,50	42,00
1033	005.009.816	REFRIGERANTE DE GUARANÁ: BEBIDA NÃO ALCOÓLICA, NÃ	UND	576	1,26	725,76
1034	005.009.817	SAL REFINADO IODADO: PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDAD	KG	12	0,90	10,80
1035	005.009.729	AMIDO DE MILHO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 37. PRODU	PCT	2	3,00	6,00
1036	005.009.730	ARROZ PARBOLIZADO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 33: TI	FARDO	2	159,00	318,00
1037	005.009.733	ALHO DESCASCADO CONGELADO: ALHO DESCASCADO, GR	KG	10	26,00	260,00
1038	005.009.736	AZEITONA VERDE FATIADA EM CONSERVA: DE ACORDO CO	BALDE	1	51,99	51,99
1039	005.009.739	BISCOITO DOCE LEITE: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO	PCT	20	3,56	71,20
1040	005.009.740	BISCOITO DOCE MAISENA: INGREDIENTES: FARINHA DE TR	PCT	20	3,56	71,20
1041	005.009.741	BISCOITO DOCE MAIZENA CHOCOLATE: INGREDIENTES: FA	PCT	20	5,66	113,20
1042	005.009.742	BISCOITO DOCE COCO: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO	PCT	20	3,56	71,20
1043	005.009.743	BISCOITO DOCE MARIA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIG	PCT	20	3,56	71,20
1044	005.009.744	BISCOITO MANTEIGA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO E	PCT	20	4,48	89,60
1045	005.009.745	BISCOITO SALGADO “CREAM CRACKER”: INGREDIENTES: FA	PCT	20	4,25	85,00
1046	005.009.751	CHIMICHURRI SEM PIMENTA: INGREDIENTES: CEBOLA, ALH	KG	1	37,00	37,00
1047	005.009.757	CATCHUP: INGREDIENTES: AÇÚCAR, VINAGRE, TOMATE, AM	GL	2	9,56	19,12
1048	005.009.763	ERVA MATE: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 46. BENEFICIAD	CX	1.320	2,53	3.339,60
1049	005.009.764	ERVILHA CONGELADA: DE ACORDO COM A NTA 02 E 31. INT	KG	3	18,80	56,40
1050	005.009.766	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU: DE ACORDO COM A NTA	PCT	10	4,05	40,50
1051	005.009.767	FEIJÃO CARIOCA TIPO I: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 14. (	FRD	1	166,86	166,86
1052	005.009.781	MAIONESE: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 70. PREPARADA	BALDE	3	18,00	54,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1053	005.009.785	MILHO CONGELADO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 31. GRÁ	KG	3	17,50	52,50
1054	005.009.789	MOLHO DE TOMATE DE 2.100 ATÉ 4,100 KG: DE ACORDO CC	KG	5	4,02	20,10
1055	005.009.791	MOSTARDA (MOLHO): PREPARADA A PARTIR DE GRÃOS DE	GALÃO	2	9,56	19,12
1056	005.009.795	ÓLEO DE SOJA PET: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 50. PRE	FRASC	20	5,45	109,00
1057	005.009.800	SORVETE TIPO PICOLÉ DE LEITE: APRESENTAÇÃO: PACOTI	UND	3.000	1,16	3.480,00
1058	005.009.803	VINAGRE DE MAÇÃ: PREPARADO DE MOSTO LIMPO, ISENTO	FRASC	4	4,02	16,08
1059	005.009.804	BATATA PALHA: FINA, SEQUINHA E CROCANTE, PRODUTO (	PCT	10	7,99	79,90
1060	005.009.806	COLORÍFICO: DE ACORDO COM AS NTA DE 02 E 85. PREPAR	PCT	1	4,19	4,19
1061	005.009.810	MACARRÃO TIPO “ESPAGUETE” SECA, SEM OVOS. FABRICA	PCT	12	3,03	36,36
1062	005.009.812	MANTEIGA COM SAL (TIPO: MIX DE MANTEIGA (50%) E MAR	UND	1.200	20,49	24.588,00
1063	005.009.813	MILHO PARA PIPOCA: COMPOSIÇÃO BÁSICA: GRÃOS DE MII	PCT	50	3,39	169,50
1064	005.009.815	ORÉGANO: 100% NATURAL, FEITO A PARTIR DAS SÉPALAS	PCT	1	10,50	10,50
1065	005.009.816	REFRIGERANTE DE GUARANÁ: BEBIDA NÃO ALCOÓLICA, NÃ	UND	1.000	1,26	1.260,00
1066	005.009.817	SAL REFINADO IODADO: PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDAD	KG	2	0,90	1,80
1067	011.000.369	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MOTORES DIESEL	TB	4	2.100,00	8.400,00
1068	011.006.145	OLEO ATF TRANSMISSAO	LT	72	12,73	916,56
1069	011.007.001	GRAXA TAMBOR DE 200 LT	TB	2	1.879,00	3.758,00
1070	011.007.060	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	LT	1	18,70	18,70
1071	011.007.061	OLEO LUBRIFICANTE 10W40	LT	120	17,00	2.040,00
1072	011.007.064	OLEO 68 HIDRAULICO 20LITROS	BALDE	100	175,00	17.500,00
1073	011.007.066	OLEO LUBRIFICANTE 10W 20 LITROS	BALDE	50	259,00	12.950,00
1074	011.007.067	OLEO LUBRIFICANTE 90W 20 LITROS	BALDE	50	250,00	12.500,00
1075	011.007.072	OLEO LUBRIFICANTE 20W50	LT	120	13,75	1.650,00
1076	011.007.075	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO	LT	120	17,00	2.040,00
1077	011.007.099	OLEO LUBRIFICANTE 85W140	BD	10	283,00	2.830,00
1078	011.007.100	OLEO TRANSMISSAO 10W30	BD	50	250,00	12.500,00
1079	011.007.103	OLEO ATF TRANSMISSÃO 100% SINTÉTICO DEXRON VI - CE	LT	1	39,60	39,60
1080	011.007.104	FLUIDO DE FREIO DOT 3 - CERTIFICADO PELO INMETRO E A	LT	72	9,99	719,28
1081	011.007.105	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - CERTIFICADO PELO INMETRO E A	LT	72	10,79	776,88
1082	011.007.106	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W 30 DEXOS 2 ACEA C4 M	LT	1	17,90	17,90
1083	011.007.107	OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 10W 40 API SL MOTO	LT	1	17,00	17,00
1084	011.007.108	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W 30 API SN DEXOS 1 MO	LT	1	18,00	18,00
1085	011.007.109	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 0W 20 API SP ILSAC GF 6A	LT	1	22,50	22,50
1086	011.007.110	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W 30 API SN ILSAC GF 5 M	LT	1	17,50	17,50
1087	011.007.111	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W 30 MULTIJET MOTORES	LT	1	17,90	17,90
1088	011.007.112	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 0W 30 ACEA C1 MOTORES	LT	1	39,99	39,99
1089	011.007.113	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W 40 API SM MOTORES F	LT	1	18,15	18,15
1090	011.007.103	OLEO ATF TRANSMISSÃO 100% SINTÉTICO DEXRON VI - CE	LT	72	39,60	2.851,20
1091	011.007.104	FLUIDO DE FREIO DOT 3 - CERTIFICADO PELO INMETRO E A	LT	24	9,99	239,76
1092	011.007.105	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - CERTIFICADO PELO INMETRO E A	LT	36	10,79	388,44
1093	011.007.106	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W 30 DEXOS 2 ACEA C4 M	LT	360	17,90	6.444,00
1094	011.007.107	OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 10W 40 API SL MOTO	LT	120	17,00	2.040,00
1095	011.007.108	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W 30 API SN DEXOS 1 MO	LT	120	18,00	2.160,00
1096	011.007.109	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 0W 20 API SP ILSAC GF 6A	LT	120	22,50	2.700,00
1097	011.007.110	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W 30 API SN ILSAC GF 5 M	LT	120	17,50	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1098	011.007.111	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W 30 MULTIJET MOTORES	LT	72	17,90	1.288,80
1099	011.007.112	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 0W 30 ACEA C1 MOTORES	LT	120	39,99	4.798,80
1100	011.007.113	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W 40 API SM MOTORES F	LT	60	18,15	1.089,00
1101	001.007.309	PANO CROSS: BOBINA DE 28 X 300 METROS (TIPO PERFEX)	ROLO	10	57,60	576,00
1102	001.007.429	ÁGUA SANITÁRIA: AÇÃO DESINFETANTE BACTERICIDA, ALV	UND	200	2,50	500,00
1103	001.007.430	ÁLCOOL GEL 70%: COSMÉTICO ALCOÓLICO DE ASSEPSIA A	GL	5	17,55	87,75
1104	001.007.431	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM P	UND	100	3,79	379,00
1105	001.007.433	CERA LÍQUIDA INCOLOR: PARA PISO QUE PROPORCIONA U	GL	5	17,00	85,00
1106	001.007.434	DESINFETANTE DE USO GERAL: COMPOSIÇÃO: CLORETO D	FRASC	100	2,85	285,00
1107	001.007.436	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO E SEM FRAGRÂNCIA: COM	FRASC	150	1,18	177,00
1108	001.007.437	DESODORIZADOR: ODORIZANTE DE AMBIENTES. EMBALAG	UND	40	6,99	279,60
1109	001.007.439	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO: COMPOSTA DE ESPUMA	UND	40	0,54	21,60
1110	001.007.441	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA NO MÍNIMO DE 380 ML: EFICAZ	UND	15	8,00	120,00
1111	001.007.442	LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO DE AMBIENTES (Ó	UND	30	5,95	178,50
1112	001.007.445	LUSTRA MÓVEIS: COMPOSTO DE ALCALINIZANTE, CONSER	UND	20	2,71	54,20
1113	001.007.446	MULTIUSO: DESINFETANTE PARA USO GERAL, GERMICIDA,	UND	100	2,09	209,00
1114	001.007.448	PANO DE CHÃO: BRANCO, CONFECCIONADO EM SACO ALV	UND	100	2,00	200,00
1115	001.007.449	PANO DE PRATO: CONFECCIONADO EM SACO ALVEJADO, C	UND	20	2,00	40,00
1116	001.007.450	PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA: PANOS DE MICROFIBRA, 1	UND	20	6,39	127,80
1117	001.007.451	REMOVEDOR SEM CHEIRO: INDICADO PARA LIMPEZA E REI	UND	10	9,00	90,00
1118	001.007.452	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 40 CM DE BASE, COM	UND	5	8,20	41,00
1119	001.007.453	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 50 CM DE BASE, COM	UND	5	25,00	125,00
1120	001.007.454	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 60 CM DE BASE, COM	UND	5	23,34	116,70
1121	001.007.455	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 01 METRO DE BASE,	UND	5	41,09	205,45
1122	001.007.456	SABÃO EM BARRA NO MÍNIMO DE 180 GRS: MULTIUSO NEUT	UND	20	2,55	51,00
1123	001.007.457	SABÃO EM PÓ: PARA A LAVAGEM DE ROUPAS BRANCAS E C	PCT	10	3,80	38,00
1124	001.007.459	SACO 200 LITROS: P06 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO	FARDO	5	46,99	234,95
1125	001.007.460	SACO 100 LITROS: P06 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO	FARDO	5	31,00	155,00
1126	001.007.461	SACO 60 LITROS: P02 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	5	13,49	67,45
1127	001.007.462	SACO 40 LITROS: P02 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	3	11,29	33,87
1128	001.007.463	SACO 20 LITROS: P01 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	2	9,00	18,00
1129	001.007.464	VASSOURA DE PALHA: COM NO MÍNIMO DE 04 (QUATRO) AM	UND	10	15,75	157,50
1130	001.007.465	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON: PARA USO GERAL TIP	UND	10	5,00	50,00
1131	001.007.466	VASSOURA DE PELO: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO COM	UND	10	8,00	80,00
1132	001.007.467	VASSOURA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO:	UND	10	3,50	35,00
1133	010.540.093	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 3(	UND	4	40,00	160,00
1134	010.540.094	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 3'	UND	4	40,00	160,00
1135	010.540.095	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 38	UND	4	40,00	160,00
1136	010.540.096	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 3(	UND	4	40,00	160,00
1137	010.540.097	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 4(	UND	4	40,00	160,00
1138	010.540.098	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO P. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	5	1,79	8,95
1139	010.540.099	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO M. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	5	1,79	8,95
1140	010.540.100	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO G. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	5	1,79	8,95
1141	032.001.045	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº6, TAMANHO 3(	PCT	3	34,90	104,70
1142	032.001.053	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL: CX COM 1.000 UN	CX	3	48,00	144,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1143	032.001.054	COPO DESCARTÁVEL DE 100 ML: CX COM 2.000 UND.	CX	15	78,00	1.170,00
1144	032.001.055	COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML PP: CX COM 2.500 UND.	CX	10	96,00	960,00
1145	032.001.058	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA: PACOTE COM 8 UNI	PCT	10	1,39	13,90
1146	032.001.059	FACA REFORÇADA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO: CX CC	CX	5	88,00	440,00
1147	032.001.062	FÓSFORO ACENDEDOR EM MADEIRA: ACONDICIONADO EM	MÇ	5	2,90	14,50
1148	032.001.063	FÓSFORO DE SEGURANÇA EXTRA LONGO: MEDIDA DO FÓS	CX	3	4,30	12,90
1149	032.001.064	GARFO REFORÇADO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO: CX (	CX	5	94,00	470,00
1150	032.001.065	GARRAFA INOX TÉRMICA: DE COR INOX DE 1 LITRO, AUTOM	UND	6	80,00	480,00
1151	032.001.066	GARRAFA INOX TÉRMICA: DE COR INOX DE 500 ML, AUTOM.	UND	4	80,00	320,00
1152	032.001.067	GARRAFA INOX TÉRMICA: DE COR INOX DE 2,5 LITROS, AUT	UND	4	196,00	784,00
1153	032.001.068	GUARDANAPO DE PAPEL: FOLHAS SIMPLES, 20 CM X 22 CM	PCT	15	0,95	14,25
1154	032.001.069	LUVA DE VINIL: TAMANHO P. NÃO ESTÉREIS, COM PÓ, TRAN	CX	3	11,30	33,90
1155	032.001.070	LUVA DE VINIL: TAMANHO M. NÃO ESTÉREIS, COM PÓ, TRAI	CX	3	11,30	33,90
1156	032.001.071	LUVA DE VINIL: TAMANHO G. NÃO ESTÉREIS, COM PÓ, TRAN	CX	3	14,00	42,00
1157	032.001.078	PÁ PARA LIXO: DE PLÁSTICO, COM CABO LONGO.	UND	5	4,99	24,95
1158	032.001.080	PRATO REFEIÇÃO DESCARTÁVEL BRANCO PLÁSTICO 21 CM	PCT	50	19,90	995,00
1159	032.001.081	PRATO PARA BOLO DESCARTÁVEL BRANCO PLÁSTICO 15 C	PCT	20	9,00	180,00
1160	032.001.083	REFIL PARA RODO: DE 40 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	5	2,50	12,50
1161	032.001.084	REFIL PARA RODO: DE 50 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	5	3,08	15,40
1162	032.001.085	REFIL PARA RODO: DE 60 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	5	2,99	14,95
1163	032.001.086	REFIL PARA RODO: DE 1 METRO, BORRACHA ÚNICA (SIMPL	UND	5	5,10	25,50
1164	032.001.087	SACO DE PAPEL MONOLÚCIDO: LARGURA 18 CM X ALTURA	PCT	5	36,00	180,00
1165	032.001.088	SACO PARA JUJU: TRANSPARENTE, ATÓXICO, E QUE SIGA	PCT	50	6,50	325,00
1166	032.001.092	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº2, TAMANHO 1	PCT	3	13,90	41,70
1167	032.001.093	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº4, TAMANHO 2	PCT	3	19,80	59,40
1168	032.001.094	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº12, TAMANHO	PCT	5	78,90	394,50
1169	033.001.353	BUCHA DE BANHO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINT	UND	20	3,65	73,00
1170	033.001.358	PAPEL HIGIÊNICO: FOLHA DUPLA, DE COR BRANCA, GOFRA	PCT	150	3,99	598,50
1171	033.001.359	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES INTERFOLHADO: DUAS DO	PCT	50	8,79	439,50
1172	033.001.361	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO: ATESTADO DERMATOL	GL	10	7,25	72,50
1173	001.007.309	PANO CROSS: BOBINA DE 28 X 300 METROS (TIPO PERFEX)	ROLO	20	57,60	1.152,00
1174	001.007.429	ÁGUA SANITÁRIA: AÇÃO DESINFETANTE BACTERICIDA, ALV	UND	800	2,50	2.000,00
1175	001.007.430	ÁLCOOL GEL 70%: COSMÉTICO ALCOÓLICO DE ASSEPSIA A	GL	10	17,55	175,50
1176	001.007.431	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM P	UND	130	3,79	492,70
1177	001.007.432	AMACIANTE PARA ROUPAS: LÍQUIDO VISCOSO, FRAGRÂNC	FRASC	500	2,85	1.425,00
1178	001.007.433	CERA LÍQUIDA INCOLOR: PARA PISO QUE PROPORCIONA U	GL	5	17,00	85,00
1179	001.007.434	DESINFETANTE DE USO GERAL: COMPOSIÇÃO: CLORETO D	FRASC	1.500	2,85	4.275,00
1180	001.007.436	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO E SEM FRAGRÂNCIA: COM	FRASC	1.500	1,18	1.770,00
1181	001.007.437	DESODORIZADOR: ODORIZANTE DE AMBIENTES. EMBALAG	UND	20	6,99	139,80
1182	001.007.438	ESCOVA DE FIO DE NYLON: PARA HIGIENE DAS MÃOS E UN	UND	50	2,94	147,00
1183	001.007.439	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO: COMPOSTA DE ESPUMA	UND	500	0,54	270,00
1184	001.007.440	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA: COM TEXTURA ABERTA E C	UND	10	1,30	13,00
1185	001.007.441	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA NO MÍNIMO DE 380 ML: EFICAZ	UND	10	8,00	80,00
1186	001.007.442	LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO DE AMBIENTES (C	UND	20	5,95	119,00
1187	001.007.443	LIMPA ALUMÍNIO: LIMPADOR PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO	UND	15	2,05	30,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1188	001.007.444	LIMPA FORNO: DESINCRUSTANTE ALCALINO. EMBALAGEM:	UND	10	16,00	160,00
1189	001.007.445	LUSTRA MÓVEIS: COMPOSTO DE ALCALINIZANTE, CONSER	UND	10	2,71	27,10
1190	001.007.446	MULTIUSO: DESINFETANTE PARA USO GERAL, GERMICIDA,	UND	450	2,09	940,50
1191	001.007.448	PANO DE CHÃO: BRANCO, CONFECCIONADO EM SACO ALV	UND	100	2,00	200,00
1192	001.007.449	PANO DE PRATO: CONFECCIONADO EM SACO ALVEJADO, C	UND	500	2,00	1.000,00
1193	001.007.450	PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA: PANOS DE MICROFIBRA, 1	UND	50	6,39	319,50
1194	001.007.451	REMOVEDOR SEM CHEIRO: INDICADO PARA LIMPEZA E REI	UND	10	9,00	90,00
1195	001.007.452	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 40 CM DE BASE, COM	UND	5	8,20	41,00
1196	001.007.453	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 50 CM DE BASE, COM	UND	5	25,00	125,00
1197	001.007.454	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 60 CM DE BASE, COM	UND	5	23,34	116,70
1198	001.007.455	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 01 METRO DE BASE,	UND	5	41,09	205,45
1199	001.007.456	SABÃO EM BARRA NO MÍNIMO DE 180 GRS: MULTIUSO NEU	UND	500	2,55	1.275,00
1200	001.007.457	SABÃO EM PÓ: PARA A LAVAGEM DE ROUPAS BRANCAS E C	PCT	600	3,80	2.280,00
1201	001.007.458	SAPONÁCEO CREMOSO: ÁCIDO DODECIL BENZENO SULFO	UND	25	3,12	78,00
1202	001.007.459	SACO 200 LITROS: P06 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO	FARDO	15	46,99	704,85
1203	001.007.460	SACO 100 LITROS: P06 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO	FARDO	20	31,00	620,00
1204	001.007.461	SACO 60 LITROS: P02 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	20	13,49	269,80
1205	001.007.462	SACO 40 LITROS: P02 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	25	11,29	282,25
1206	001.007.463	SACO 20 LITROS: P01 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	8	9,00	72,00
1207	001.007.464	VASSOURA DE PALHA: COM NO MÍNIMO DE 04 (QUATRO) AN	UND	35	15,75	551,25
1208	001.007.465	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON: PARA USO GERAL TIP	UND	500	5,00	2.500,00
1209	001.007.466	VASSOURA DE PELO: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO COM	UND	10	8,00	80,00
1210	001.007.467	VASSOURA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO:	UND	20	3,50	70,00
1211	010.012.382	SACO PLASTICO ZIP 12 X 17 CM C/100	PCT	10	11,50	115,00
1212	010.012.614	SACO PLASTICO POLIETILENO ATÓXICO, INODOR E INCOLC	KG	200	16,00	3.200,00
1213	010.012.615	SACO PLASTICO POLIETILENO ATÓXICO, INODOR E INCOLC	KG	100	15,70	1.570,00
1214	010.012.616	SACO PLASTICO POLIETILENO ATÓXICO, INODOR E INCOLC	KG	200	18,99	3.798,00
1215	010.012.690	SACOLA DE PAPEL KRAFT LISA COM ALÇA, MEDINDO 21,5X:	PCT	100	13,00	1.300,00
1216	010.012.691	SACOLA DE PAPEL KRAFT LISA COM ALÇA, MEDINDO 26,0 X	PCT	200	18,00	3.600,00
1217	010.012.692	SACOLA DE PAPEL KRAFT LISA COM ALÇA, MEDINDO 32,0 X	PCT	200	13,00	2.600,00
1218	010.540.092	AVENTAL PVC: AVENTAL DE SEGURANÇA, TIPO FRONTAL; C	UND	20	9,19	183,80
1219	010.540.093	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 3(	UND	10	40,00	400,00
1220	010.540.094	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 3'	UND	10	40,00	400,00
1221	010.540.095	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 38	UND	10	40,00	400,00
1222	010.540.096	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 3(	UND	10	40,00	400,00
1223	010.540.097	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 4(	UND	10	40,00	400,00
1224	010.540.098	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO P. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	10	1,79	17,90
1225	010.540.099	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO M. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	15	1,79	26,85
1226	010.540.100	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO G. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	20	1,79	35,80
1227	032.001.045	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº6, TAMANHO 3(	PCT	10	34,90	349,00
1228	032.001.049	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30 C/ 500 UNIDADES: COM	UND	15	13,79	206,85
1229	032.001.050	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 35X45 C/ 500 UNIDADES: COM	UND	30	34,40	1.032,00
1230	032.001.051	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60 C/ 500 UNIDADES: COM	UND	50	36,99	1.849,50
1231	032.001.052	BOTIJÃO TÉRMICO INOX 5,5 LITROS: COR: INOX, LARGURA:	UND	5	213,72	1.068,60
1232	032.001.053	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL: CX COM 1.000 UN	CX	5	48,00	240,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1233	032.001.054	COPO DESCARTÁVEL DE 100 ML: CX COM 2.000 UND.	CX	6	78,00	468,00
1234	032.001.055	COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML PP: CX COM 2.500 UND.	CX	8	96,00	768,00
1235	032.001.056	COPO DESCARTÁVEL DE 500 ML SEM TAMPA: CX COM 1.00(	CX	5	190,00	950,00
1236	032.001.057	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML: CX COM 5.000 UND.	CX	2	95,60	191,20
1237	032.001.058	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA: PACOTE COM 8 UNI[	PCT	300	1,39	417,00
1238	032.001.059	FACA REFORÇADA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO: CX CC	CX	2	88,00	176,00
1239	032.001.060	FILTRO DE PAPEL 103: QUE SIGA AS NORMAS VIGENTES D(	PCT	30	3,50	105,00
1240	032.001.061	FILME DE PVC TRANSPARENTE ESTICÁVEL COM TRILHO: 2[	UND	10	28,00	280,00
1241	032.001.062	FÓSFORO ACENDEDOR EM MADEIRA: ACONDICIONADO EM	MÇ	10	2,90	29,00
1242	032.001.063	FÓSFORO DE SEGURANÇA EXTRA LONGO: MEDIDA DO FÓS	CX	110	4,30	473,00
1243	032.001.064	GARFO REFORÇADO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO: CX (	CX	2	94,00	188,00
1244	032.001.065	GARRAFA INOX TÉRMICA: DE COR INOX DE 1 LITRO, AUTOM	UND	20	80,00	1.600,00
1245	032.001.066	GARRAFA INOX TÉRMICA: DE COR INOX DE 500 ML, AUTOM.	UND	10	80,00	800,00
1246	032.001.067	GARRAFA INOX TÉRMICA: DE COR INOX DE 2,5 LITROS, AUT	UND	10	196,00	1.960,00
1247	032.001.068	GUARDANAPO DE PAPEL: FOLHAS SIMPLES, 20 CM X 22 CM	PCT	15	0,95	14,25
1248	032.001.069	LUVA DE VINIL: TAMANHO P. NÃO ESTÉREIS, COM PÓ, TRAN	CX	5	11,30	56,50
1249	032.001.070	LUVA DE VINIL: TAMANHO M. NÃO ESTÉREIS, COM PÓ, TRAI	CX	10	11,30	113,00
1250	032.001.071	LUVA DE VINIL: TAMANHO G. NÃO ESTÉREIS, COM PÓ, TRAN	CX	20	14,00	280,00
1251	032.001.072	MARMITEX Nº 07: FECHAMENTO MANUAL. EMBALAGEM: PR	CX	10	31,40	314,00
1252	032.001.073	MARMITEX Nº 09: FECHAMENTO MANUAL. EMBALAGEM: PF	CX	10	40,00	400,00
1253	032.001.074	MARMITEX DE ISOPOR PARA SALADA: SEM DIVISÃO, CAPAC	CX	10	33,50	335,00
1254	032.001.075	MARMITEX DE ISOPOR PARA SALADA: COM 3 DIVISÕES CAF	CX	10	101,50	1.015,00
1255	032.001.076	MARMITEX DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO RASA: COM DIVISÃ(	CX	10	100,00	1.000,00
1256	032.001.077	MARMITEX DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO FUNDA: COM DIVIS	CX	10	120,00	1.200,00
1257	032.001.078	PÁ PARA LIXO: DE PLÁSTICO, COM CABO LONGO.	UND	400	4,99	1.996,00
1258	032.001.079	PAPEL ALUMÍNIO: COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. EME	ROLO	5	42,00	210,00
1259	032.001.080	PRATO REFEIÇÃO DESCARTÁVEL BRANCO PLÁSTICO 21 CM	PCT	10	19,90	199,00
1260	032.001.081	PRATO PARA BOLO DESCARTÁVEL BRANCO PLÁSTICO 15 C	PCT	10	9,00	90,00
1261	032.001.082	PRENDEDOR DE ROUPAS: DE PLÁSTICO. EMBALAGEM: PAC	PCT	30	1,90	57,00
1262	032.001.083	REFIL PARA RODO: DE 40 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	5	2,50	12,50
1263	032.001.084	REFIL PARA RODO: DE 50 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	5	3,08	15,40
1264	032.001.085	REFIL PARA RODO: DE 60 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	5	2,99	14,95
1265	032.001.086	REFIL PARA RODO: DE 1 METRO, BORRACHA ÚNICA (SIMPL	UND	5	5,10	25,50
1266	032.001.087	SACO DE PAPEL MONOLÚCIDO: LARGURA 18 CM X ALTURA	PCT	4	36,00	144,00
1267	032.001.088	SACO PARA JUJU: TRANSPARENTE, ATÓXICO, E QUE SIGA /	PCT	10	6,50	65,00
1268	032.001.089	SACO PLÁSTICO: PP TRANSPARENTE, 60 X 100 DE 6 MM.	KG	100	22,00	2.200,00
1269	032.001.090	TOUCA DESCARTÁVEL: COM ELÁSTICO, IMPERMEÁVEL, RE	UND	1.000	0,06	60,00
1270	032.001.091	TOUCA REDE BRANCA PROTETORA CAPILAR: CONFECCION	UND	1.000	0,45	450,00
1271	032.001.092	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº2, TAMANHO 1[	PCT	10	13,90	139,00
1272	032.001.093	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº4, TAMANHO 2	PCT	10	19,80	198,00
1273	032.001.094	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº12, TAMANHO /	PCT	10	78,90	789,00
1274	033.001.353	BUCHA DE BANHO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINT	UND	400	3,65	1.460,00
1275	033.001.354	CREMEL DENTAL DE NO MÍNIMO DE 90G: COM 1100 PPM DE	UND	500	2,28	1.140,00
1276	033.001.355	CREME DENTAL INFANTIL DE 50G: (MÍNIMO DE 550 E MÁXIM	UND	500	2,25	1.125,00
1277	033.001.358	PAPEL HIGIÊNICO: FOLHA DUPLA, DE COR BRANCA, GOFRA	PCT	1.000	3,99	3.990,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1278	033.001.359	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES INTERFOLHADO: DUAS DO	PCT	250	8,79	2.197,50
1279	033.001.360	SABONETE INFANTIL EM BARRA DE 90 GRAMAS. FORMULAI	UND	500	2,49	1.245,00
1280	033.001.363	TALCO EM PÓ INFANTIL, FRASCO CONTENDO 200 GRAMAS:	UND	500	11,92	5.960,00
1281	001.007.309	PANO CROSS: BOBINA DE 28 X 300 METROS (TIPO PERFEX)	ROLO	333	57,60	19.180,80
1282	001.007.429	ÁGUA SANITÁRIA: AÇÃO DESINFETANTE BACTERICIDA, ALV	UND	3.168	2,50	7.920,00
1283	001.007.430	ÁLCOOL GEL 70%: COSMÉTICO ALCOÓLICO DE ASSEPSIA A	GL	228	17,55	4.001,40
1284	001.007.431	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM P	UND	1.308	3,79	4.957,32
1285	001.007.432	AMACIANTE PARA ROUPAS: LÍQUIDO VISCOSO, FRAGRÂNC	FRASC	340	2,85	969,00
1286	001.007.433	CERA LÍQUIDA INCOLOR: PARA PISO QUE PROPORCIONA U	GL	500	17,00	8.500,00
1287	001.007.434	DESINFETANTE DE USO GERAL: COMPOSIÇÃO: CLORETO D	FRASC	2.250	2,85	6.412,50
1288	001.007.435	DETERGENTE LÍQUIDO DESINCRUSTANTE NEUTRO: EMBAL	GL	72	9,50	684,00
1289	001.007.436	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO E SEM FRAGRÂNCIA: COM	FRASC	12.492	1,18	14.740,56
1290	001.007.437	DESODORIZADOR: ODORIZANTE DE AMBIENTES. EMBALAG	UND	264	6,99	1.845,36
1291	001.007.438	ESCOVA DE FIO DE NYLON: PARA HIGIENE DAS MÃOS E UN	UND	20	2,94	58,80
1292	001.007.439	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO: COMPOSTA DE ESPUMA	UND	1.650	0,54	891,00
1293	001.007.440	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA: COM TEXTURA ABERTA E C	UND	144	1,30	187,20
1294	001.007.441	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA NO MÍNIMO DE 380 ML: EFICAZ	UND	290	8,00	2.320,00
1295	001.007.442	LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO DE AMBIENTES (Ó	UND	304	5,95	1.808,80
1296	001.007.443	LIMPA ALUMÍNIO: LIMPADOR PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO	UND	516	2,05	1.057,80
1297	001.007.444	LIMPA FORNO: DESINCRUSTANTE ALCALINO. EMBALAGEM:	UND	48	16,00	768,00
1298	001.007.445	LUSTRA MÓVEIS: COMPOSTO DE ALCALINIZANTE, CONSER	UND	700	2,71	1.897,00
1299	001.007.446	MULTIUSO: DESINFETANTE PARA USO GERAL, GERMICIDA,	UND	1.824	2,09	3.812,16
1300	001.007.448	PANO DE CHÃO: BRANCO, CONFECCIONADO EM SACO ALV	UND	1.480	2,00	2.960,00
1301	001.007.449	PANO DE PRATO: CONFECCIONADO EM SACO ALVEJADO, C	UND	1.948	2,00	3.896,00
1302	001.007.450	PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA: PANOS DE MICROFIBRA, 1	UND	720	6,39	4.600,80
1303	001.007.451	REMOVEDOR SEM CHEIRO: INDICADO PARA LIMPEZA E REI	UND	62	9,00	558,00
1304	001.007.452	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 40 CM DE BASE, COM	UND	202	20,12	4.064,24
1305	001.007.453	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 50 CM DE BASE, COM	UND	202	25,00	5.050,00
1306	001.007.454	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 60 CM DE BASE, COM	UND	202	23,34	4.714,68
1307	001.007.455	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 01 METRO DE BASE,	UND	120	41,09	4.930,80
1308	001.007.456	SABÃO EM BARRA NO MÍNIMO DE 180 GRS: MULTIUSO NEU	UND	560	2,55	1.428,00
1309	001.007.457	SABÃO EM PÓ: PARA A LAVAGEM DE ROUPAS BRANCAS E C	PCT	648	3,80	2.462,40
1310	001.007.458	SAPONÁCEO CREMOSO: ÁCIDO DODECIL BENZENO SULFO	UND	586	3,12	1.828,32
1311	001.007.459	SACO 200 LITROS: P06 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO	FARDO	290	46,99	13.627,10
1312	001.007.460	SACO 100 LITROS: P06 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO	FARDO	290	31,00	8.990,00
1313	001.007.461	SACO 60 LITROS: P02 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO	FARDO	290	13,49	3.912,10
1314	001.007.462	SACO 40 LITROS: P02 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO	FARDO	290	11,29	3.274,10
1315	001.007.463	SACO 20 LITROS: P01 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO	FARDO	290	9,00	2.610,00
1316	001.007.464	VASSOURA DE PALHA: COM NO MÍNIMO DE 04 (QUATRO) AM	UND	462	15,75	7.276,50
1317	001.007.465	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON: PARA USO GERAL TIP	UND	336	5,00	1.680,00
1318	001.007.466	VASSOURA DE PELO: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO COM	UND	45	8,00	360,00
1319	001.007.467	VASSOURA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	UND	26	3,50	91,00
1320	010.540.092	AVENTAL PVC: AVENTAL DE SEGURANÇA, TIPO FRONTAL; C	UND	360	9,19	3.308,40
1321	010.540.093	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 3(	UND	30	40,00	1.200,00
1322	010.540.094	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 3	UND	50	40,00	2.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1323	010.540.095	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 38	UND	50	40,00	2.000,00
1324	010.540.096	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 39	UND	50	40,00	2.000,00
1325	010.540.097	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 40	UND	45	40,00	1.800,00
1326	010.540.098	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO P. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	60	1,79	107,40
1327	010.540.099	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO M. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	200	1,79	358,00
1328	010.540.100	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO G. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	200	1,79	358,00
1329	032.001.045	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº6, TAMANHO 38	PCT	10	34,90	349,00
1330	032.001.049	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30 C/ 500 UNIDADES: COM	UND	30	13,79	413,70
1331	032.001.050	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 35X45 C/ 500 UNIDADES: COM	UND	30	34,40	1.032,00
1332	032.001.051	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60 C/ 500 UNIDADES: COM	UND	30	36,99	1.109,70
1333	032.001.052	BOTIJÃO TÉRMICO INOX 5,5 LITROS: COR: INOX, LARGURA:	UND	30	213,72	6.411,60
1334	032.001.053	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL: CX COM 1.000 UN	CX	10	48,00	480,00
1335	032.001.054	COPO DESCARTÁVEL DE 100 ML: CX COM 2.000 UND.	CX	12	78,00	936,00
1336	032.001.055	COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML PP: CX COM 2.500 UND.	CX	320	96,00	30.720,00
1337	032.001.056	COPO DESCARTÁVEL DE 500 ML SEM TAMPA: CX COM 1.000	CX	3	190,00	570,00
1338	032.001.057	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML: CX COM 5.000 UND.	CX	152	95,60	14.531,20
1339	032.001.058	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA: PACOTE COM 8 UNID	PCT	2.412	1,39	3.352,68
1340	032.001.059	FACA REFORÇADA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO: CX CO	CX	5	88,00	440,00
1341	032.001.060	FILTRO DE PAPEL 103: QUE SIGA AS NORMAS VIGENTES DO	PCT	504	3,50	1.764,00
1342	032.001.061	FILME DE PVC TRANSPARENTE ESTICÁVEL COM TRILHO: 28	UND	24	28,00	672,00
1343	032.001.062	FÓSFORO ACENDEDOR EM MADEIRA: ACONDICIONADO EM	MÇ	36	2,90	104,40
1344	032.001.063	FÓSFORO DE SEGURANÇA EXTRA LONGO: MEDIDA DO FÓS	CX	24	4,30	103,20
1345	032.001.064	GARFO REFORÇADO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO: CX C	CX	5	94,00	470,00
1346	032.001.065	GARRAFA INOX TÉRMICA: DE COR INOX DE 1 LITRO, AUTOM	UND	120	80,00	9.600,00
1347	032.001.066	GARRAFA INOX TÉRMICA: DE COR INOX DE 500 ML, AUTOM.	UND	120	80,00	9.600,00
1348	032.001.067	GARRAFA INOX TÉRMICA: DE COR INOX DE 2,5 LITROS, AUT	UND	150	196,00	29.400,00
1349	032.001.068	GUARDANAPO DE PAPEL: FOLHAS SIMPLES, 20 CM X 22 CM	PCT	1.900	0,95	1.805,00
1350	032.001.069	LUVA DE VINIL: TAMANHO P. NÃO ESTÉREIS, COM PÓ, TRAN	CX	110	11,30	1.243,00
1351	032.001.070	LUVA DE VINIL: TAMANHO M. NÃO ESTÉREIS, COM PÓ, TRAI	CX	200	11,30	2.260,00
1352	032.001.071	LUVA DE VINIL: TAMANHO G. NÃO ESTÉREIS, COM PÓ, TRAN	CX	200	14,00	2.800,00
1353	032.001.072	MARMITEX Nº 07: FECHAMENTO MANUAL. EMBALAGEM: PR	CX	12	31,40	376,80
1354	032.001.073	MARMITEX Nº 09: FECHAMENTO MANUAL. EMBALAGEM: PF	CX	12	40,00	480,00
1355	032.001.074	MARMITEX DE ISOPOR PARA SALADA: SEM DIVISÃO, CAPAC	CX	20	33,50	670,00
1356	032.001.075	MARMITEX DE ISOPOR PARA SALADA: COM 3 DIVISÕES CAP	CX	10	101,50	1.015,00
1357	032.001.076	MARMITEX DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO RASA: COM DIVISÃ	CX	30	100,00	3.000,00
1358	032.001.077	MARMITEX DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO FUNDA: COM DIVIS	CX	35	120,00	4.200,00
1359	032.001.078	PÁ PARA LIXO: DE PLÁSTICO, COM CABO LONGO.	UND	120	4,99	598,80
1360	032.001.079	PAPEL ALUMÍNIO: COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. EME	ROLO	40	29,2125	1.168,50
1361	032.001.080	PRATO REFEIÇÃO DESCARTÁVEL BRANCO PLÁSTICO 21 CM	PCT	500	19,90	9.950,00
1362	032.001.081	PRATO PARA BOLO DESCARTÁVEL BRANCO PLÁSTICO 15 C	PCT	500	9,00	4.500,00
1363	032.001.082	PRENDEDOR DE ROUPAS: DE PLÁSTICO. EMBALAGEM: PAC	PCT	200	1,90	380,00
1364	032.001.083	REFIL PARA RODO: DE 40 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	242	2,50	605,00
1365	032.001.084	REFIL PARA RODO: DE 50 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	242	3,08	745,36
1366	032.001.085	REFIL PARA RODO: DE 60 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	242	2,99	723,58
1367	032.001.086	REFIL PARA RODO: DE 1 METRO, BORRACHA ÚNICA (SIMPL	UND	122	5,10	622,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1368	032.001.087	SACO DE PAPEL MONOLÚCIDO: LARGURA 18 CM X ALTURA	PCT	200	36,00	7.200,00
1369	032.001.088	SACO PARA JUJU: TRANSPARENTE, ATÓXICO, E QUE SIGA /	PCT	250	6,50	1.625,00
1370	032.001.089	SACO PLÁSTICO: PP TRANSPARENTE, 60 X 100 DE 6 MM.	KG	150	22,00	3.300,00
1371	032.001.090	TOUCA DESCARTÁVEL: COM ELÁSTICO, IMPERMEÁVEL, RE	UND	10.000	0,06	600,00
1372	032.001.091	TOUCA REDE BRANCA PROTETORA CAPILAR: CONFECCION	UND	600	0,45	270,00
1373	032.001.092	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº2, TAMANHO 18	PCT	10	13,90	139,00
1374	032.001.093	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº4, TAMANHO 27	PCT	10	19,80	198,00
1375	032.001.094	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº12, TAMANHO 4	PCT	10	78,90	789,00
1376	033.001.353	BUCHA DE BANHO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINT	UND	6.100	3,65	22.265,00
1377	033.001.354	CREMEL DENTAL DE NO MÍNIMO DE 90G: COM 1100 PPM DE	UND	180	2,28	410,40
1378	033.001.355	CREME DENTAL INFANTIL DE 50G: (MÍNIMO DE 550 E MÁXIM	UND	260	2,25	585,00
1379	033.001.356	CREME PARA CABELO NEUTRO: GALÃO 02 LITROS.	GL	488	21,00	10.248,00
1380	033.001.358	PAPEL HIGIÊNICO: FOLHA DUPLA, DE COR BRANCA, GOFRA	PCT	7.490	3,99	29.885,10
1381	033.001.359	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES INTERFOLHADO: DUAS DO	PCT	2.328	8,79	20.463,12
1382	033.001.360	SABONETE INFANTIL EM BARRA DE 90 GRAMAS. FORMULAI	UND	1.000	2,49	2.490,00
1383	033.001.361	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO: ATESTADO DERMATOL	GL	2.000	7,25	14.500,00
1384	033.001.362	SHAMPOO NEUTRO INFANTIL, GALÃO CONTENDO 2.000 ML:	GL	488	15,13	7.383,44
1385	033.001.363	TALCO EM PÓ INFANTIL, FRASCO CONTENDO 200 GRAMAS:	UND	720	11,92	8.582,40
1386	001.007.309	PANO CROSS: BOBINA DE 28 X 300 METROS (TIPO PERFEX)	ROLO	72	57,60	4.147,20
1387	001.007.429	ÁGUA SANITÁRIA: AÇÃO DESINFETANTE BACTERICIDA, ALV	UND	800	2,50	2.000,00
1388	001.007.430	ÁLCOOL GEL 70%: COSMÉTICO ALCOÓLICO DE ASSEPSIA A	GL	144	17,55	2.527,20
1389	001.007.431	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM P	UND	360	3,79	1.364,40
1390	001.007.433	CERA LÍQUIDA INCOLOR: PARA PISO QUE PROPORCIONA U	GL	24	17,00	408,00
1391	001.007.434	DESINFETANTE DE USO GERAL: COMPOSIÇÃO: CLORETO D	FRASC	600	2,85	1.710,00
1392	001.007.436	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO E SEM FRAGRÂNCIA: COM	FRASC	900	1,18	1.062,00
1393	001.007.437	DESODORIZADOR: ODORIZANTE DE AMBIENTES. EMBALAG	UND	72	6,99	503,28
1394	001.007.439	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO: COMPOSTA DE ESPUMA	UND	420	0,54	226,80
1395	001.007.441	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA NO MÍNIMO DE 380 ML: EFICAZ	UND	100	8,00	800,00
1396	001.007.442	LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO DE AMBIENTES (C	UND	510	5,95	3.034,50
1397	001.007.443	LIMPA ALUMÍNIO: LIMPADOR PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO	UND	50	2,05	102,50
1398	001.007.444	LIMPA FORNO: DESINCRUSTANTE ALCALINO. EMBALAGEM:	UND	5	16,00	80,00
1399	001.007.445	LUSTRA MÓVEIS: COMPOSTO DE ALCALINIZANTE, CONSER	UND	30	2,71	81,30
1400	001.007.446	MULTIUSO: DESINFETANTE PARA USO GERAL, GERMICIDA,	UND	480	2,09	1.003,20
1401	001.007.448	PANO DE CHÃO: BRANCO, CONFECCIONADO EM SACO ALV	UND	480	2,00	960,00
1402	001.007.451	REMOVEDOR SEM CHEIRO: INDICADO PARA LIMPEZA E REI	UND	24	9,00	216,00
1403	001.007.452	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 40 CM DE BASE, COM	UND	12	8,20	98,40
1404	001.007.454	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 60 CM DE BASE, COM	UND	12	23,34	280,08
1405	001.007.456	SABÃO EM BARRA NO MÍNIMO DE 180 GRS: MULTIUSO NEU	UND	250	2,55	637,50
1406	001.007.457	SABÃO EM PÓ: PARA A LAVAGEM DE ROUPAS BRANCAS E C	PCT	480	3,80	1.824,00
1407	001.007.459	SACO 200 LITROS: P06 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO	FARDO	480	46,99	22.555,20
1408	001.007.460	SACO 100 LITROS: P06 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO	FARDO	480	31,00	14.880,00
1409	001.007.461	SACO 60 LITROS: P02 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	480	13,49	6.475,20
1410	001.007.463	SACO 20 LITROS: P01 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	240	9,00	2.160,00
1411	001.007.464	VASSOURA DE PALHA: COM NO MÍNIMO DE 04 (QUATRO) AN	UND	320	15,75	5.040,00
1412	001.007.465	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON: PARA USO GERAL TIP	UND	240	5,00	1.200,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1413	001.007.466	VASSOURA DE PELO: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO COM	UND	32	8,00	256,00
1414	001.007.467	VASSOURA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO:	UND	50	3,50	175,00
1415	010.540.099	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO M. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	120	1,79	214,80
1416	032.001.055	COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML PP: CX COM 2.500 UND.	CX	150	96,00	14.400,00
1417	032.001.057	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML: CX COM 5.000 UND.	CX	100	95,60	9.560,00
1418	032.001.058	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA: PACOTE COM 8 UNII	PCT	250	1,39	347,50
1419	032.001.060	FILTRO DE PAPEL 103: QUE SIGA AS NORMAS VIGENTES DO	PCT	70	3,50	245,00
1420	032.001.062	FÓSFORO ACENDEDOR EM MADEIRA: ACONDICIONADO EM	MÇ	10	2,90	29,00
1421	032.001.065	GARRAFA INOX TÉRMICA: DE COR INOX DE 1 LITRO, AUTOM	UND	12	80,00	960,00
1422	032.001.070	LUVA DE VINIL: TAMANHO M. NÃO ESTÉREIS, COM PÓ, TRAI	CX	24	11,30	271,20
1423	032.001.083	REFIL PARA RODO: DE 40 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	40	2,50	100,00
1424	032.001.085	REFIL PARA RODO: DE 60 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	40	2,99	119,60
1425	033.001.358	PAPEL HIGIÊNICO: FOLHA DUPLA, DE COR BRANCA, GOFRA	PCT	2.880	3,99	11.491,20
1426	033.001.359	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES INTERFOLHADO: DUAS DO	PCT	220	8,79	1.933,80
1427	033.001.361	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO: ATESTADO DERMATOL	GL	240	7,25	1.740,00
1428	001.007.309	PANO CROSS: BOBINA DE 28 X 300 METROS (TIPO PERFEX)	ROLO	3	57,60	172,80
1429	001.007.429	ÁGUA SANITÁRIA: AÇÃO DESINFETANTE BACTERICIDA, ALV	UND	540	2,50	1.350,00
1430	001.007.430	ÁLCOOL GEL 70%: COSMÉTICO ALCOÓLICO DE ASSEPSIA A	GL	12	17,55	210,60
1431	001.007.431	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM P	UND	360	3,79	1.364,40
1432	001.007.433	CERA LÍQUIDA INCOLOR: PARA PISO QUE PROPORCIONA U	GL	6	17,00	102,00
1433	001.007.434	DESINFETANTE DE USO GERAL: COMPOSIÇÃO: CLORETO D	FRASC	420	2,85	1.197,00
1434	001.007.435	DETERGENTE LÍQUIDO DESINCRUSTANTE NEUTRO: EMBAL	GL	6	9,50	57,00
1435	001.007.436	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO E SEM FRAGRÂNCIA: COM	FRASC	360	1,18	424,80
1436	001.007.437	DESODORIZADOR: ODORIZANTE DE AMBIENTES. EMBALAG	UND	60	6,99	419,40
1437	001.007.439	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO: COMPOSTA DE ESPUMA	UND	120	0,54	64,80
1438	001.007.441	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA NO MÍNIMO DE 380 ML: EFICAZ	UND	48	8,00	384,00
1439	001.007.442	LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO DE AMBIENTES (Ó	UND	120	5,95	714,00
1440	001.007.443	LIMPA ALUMÍNIO: LIMPADOR PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO	UND	12	2,05	24,60
1441	001.007.445	LUSTRA MÓVEIS: COMPOSTO DE ALCALINIZANTE, CONSER	UND	48	2,71	130,08
1442	001.007.446	MULTIUSO: DESINFETANTE PARA USO GERAL, GERMICIDA,	UND	240	2,09	501,60
1443	001.007.448	PANO DE CHÃO: BRANCO, CONFECCIONADO EM SACO ALV	UND	48	2,00	96,00
1444	001.007.449	PANO DE PRATO: CONFECCIONADO EM SACO ALVEJADO, C	UND	48	2,00	96,00
1445	001.007.450	PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA: PANOS DE MICROFIBRA, 1	UND	120	6,39	766,80
1446	001.007.456	SABÃO EM BARRA NO MÍNIMO DE 180 GRS: MULTIUSO NEU	UND	220	2,55	561,00
1447	001.007.457	SABÃO EM PÓ: PARA A LAVAGEM DE ROUPAS BRANCAS E C	PCT	96	3,80	364,80
1448	001.007.458	SAPONÁCEO CREMOSO: ÁCIDO DODECIL BENZENO SULFO	UND	24	3,12	74,88
1449	001.007.459	SACO 200 LITROS: P06 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO	FARDO	6	46,99	281,94
1450	001.007.460	SACO 100 LITROS: P06 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO	FARDO	6	31,00	186,00
1451	001.007.461	SACO 60 LITROS: P02 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	6	13,49	80,94
1452	001.007.462	SACO 40 LITROS: P02 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	6	11,29	67,74
1453	001.007.463	SACO 20 LITROS: P01 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	6	9,00	54,00
1454	001.007.464	VASSOURA DE PALHA: COM NO MÍNIMO DE 04 (QUATRO) AN	UND	12	15,75	189,00
1455	001.007.465	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON: PARA USO GERAL TIP	UND	12	5,00	60,00
1456	001.007.466	VASSOURA DE PELO: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO COM	UND	3	8,00	24,00
1457	001.007.467	VASSOURA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO:	UND	6	3,50	21,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1458	010.540.092	AVENTAL PVC: AVENTAL DE SEGURANÇA, TIPO FRONTAL; C	UND	40	9,19	367,60
1459	010.540.098	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO P. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	60	1,79	107,40
1460	010.540.099	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO M. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	200	1,79	358,00
1461	010.540.100	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO G. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	200	1,79	358,00
1462	032.001.055	COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML PP: CX COM 2.500 UND.	CX	24	96,00	2.304,00
1463	032.001.057	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML: CX COM 5.000 UND.	CX	12	95,60	1.147,20
1464	032.001.058	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA: PACOTE COM 8 UNII	PCT	60	1,39	83,40
1465	032.001.060	FILTRO DE PAPEL 103: QUE SIGA AS NORMAS VIGENTES DO	PCT	24	3,50	84,00
1466	032.001.068	GUARDANAPO DE PAPEL: FOLHAS SIMPLES, 20 CM X 22 CM	PCT	2.000	0,95	1.900,00
1467	032.001.070	LUVA DE VINIL: TAMANHO M. NÃO ESTÉREIS, COM PÓ, TRAI	CX	150	11,30	1.695,00
1468	032.001.071	LUVA DE VINIL: TAMANHO G. NÃO ESTÉREIS, COM PÓ, TRAI	CX	150	14,00	2.100,00
1469	032.001.078	PÁ PARA LIXO: DE PLÁSTICO, COM CABO LONGO.	UND	6	4,99	29,94
1470	033.001.358	PAPEL HIGIÊNICO: FOLHA DUPLA, DE COR BRANCA, GOFRA	PCT	240	3,99	957,60
1471	033.001.359	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES INTERFOLHADO: DUAS DO	PCT	120	8,79	1.054,80
1472	033.001.361	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO: ATESTADO DERMATOL	GL	58	7,25	420,50
1473	001.006.045	SUPORTE LIMPA TUDO COM ROSCA (COR AZUL)	UN	30	10,20	306,00
1474	001.007.139	LENÇOL HOSPITALAR BRANCO, 70 CM X 50 MT, CAIXA COM	CX	200	71,00	14.200,00
1475	001.007.140	LENÇOL HOSPITALAR BRANCO, 50 CM X 50 MT, CAIXA COM	CX	250	52,50	13.125,00
1476	001.007.252	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO: COMPOSIÇÃO DE	GALÃO	150	10,50	1.575,00
1477	001.007.257	PANO DE CHÃO: EM ALGODÃO XADREZ 100% ALGODÃO, DE	UND	2.000	1,90	3.800,00
1478	001.007.277	VASSOURA PARA RETIRAR TEIADE ARANHA COM CABO AC	UN	100	15,00	1.500,00
1479	001.007.309	PANO CROSS: BOBINA DE 28 X 300 METROS (TIPO PERFEX)	ROLO	50	57,60	2.880,00
1480	001.007.429	ÁGUA SANITÁRIA: AÇÃO DESINFETANTE BACTERICIDA, ALV	UND	6.000	2,50	15.000,00
1481	001.007.430	ÁLCOOL GEL 70%: COSMÉTICO ALCOÓLICO DE ASSEPSIA A	GL	150	17,55	2.632,50
1482	001.007.431	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM P	UND	5	3,79	18,95
1483	001.007.432	AMACIANTE PARA ROUPAS: LÍQUIDO VISCOSO, FRAGRÂNC	FRASC	300	2,85	855,00
1484	001.007.433	CERA LÍQUIDA INCOLOR: PARA PISO QUE PROPORCIONA U	GL	150	17,00	2.550,00
1485	001.007.434	DESINFETANTE DE USO GERAL: COMPOSIÇÃO: CLORETO D	FRASC	3.000	2,85	8.550,00
1486	001.007.436	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO E SEM FRAGRÂNCIA: COM	FRASC	2.500	1,18	2.950,00
1487	001.007.437	DESODORIZADOR: ODORIZANTE DE AMBIENTES. EMBALAG	UND	1.000	6,99	6.990,00
1488	001.007.438	ESCOVA DE FIO DE NYLON: PARA HIGIENE DAS MÃOS E UN	UND	150	2,94	441,00
1489	001.007.439	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO: COMPOSTA DE ESPUMA	UND	1.000	0,54	540,00
1490	001.007.440	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA: COM TEXTURA ABERTA E C	UND	500	1,30	650,00
1491	001.007.441	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA NO MÍNIMO DE 380 ML: EFICAZ	UND	200	8,00	1.600,00
1492	001.007.442	LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO DE AMBIENTES (Ó	UND	1	5,95	5,95
1493	001.007.443	LIMPA ALUMÍNIO: LIMPADOR PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO	UND	500	2,05	1.025,00
1494	001.007.444	LIMPA FORNO: DESINCRUSTANTE ALCALINO. EMBALAGEM:	UND	20	16,00	320,00
1495	001.007.445	LUSTRA MÓVEIS: COMPOSTO DE ALCALINIZANTE, CONSER	UND	120	2,71	325,20
1496	001.007.446	MULTIUSO: DESINFETANTE PARA USO GERAL, GERMICIDA,	UND	3.000	2,09	6.270,00
1497	001.007.448	PANO DE CHÃO: BRANCO, CONFECCIONADO EM SACO ALV	UND	3.000	2,00	6.000,00
1498	001.007.449	PANO DE PRATO: CONFECCIONADO EM SACO ALVEJADO, C	UND	1.000	2,00	2.000,00
1499	001.007.450	PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA: PANOS DE MICROFIBRA, 1	UND	3.000	6,39	19.170,00
1500	001.007.451	REMOVEDOR SEM CHEIRO: INDICADO PARA LIMPEZA E REI	UND	200	9,00	1.800,00
1501	001.007.452	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 40 CM DE BASE, COM	UND	30	8,20	246,00
1502	001.007.453	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 50 CM DE BASE, COM	UND	30	25,00	750,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1503	001.007.454	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 60 CM DE BASE, COM	UND	30	23,34	700,20
1504	001.007.455	RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA: 01 METRO DE BASE,	UND	30	41,09	1.232,70
1505	001.007.456	SABÃO EM BARRA NO MÍNIMO DE 180 GRS: MULTIUSO NEU	UND	500	2,55	1.275,00
1506	001.007.457	SABÃO EM PÓ: PARA A LAVAGEM DE ROUPAS BRANCAS E (	PCT	600	3,80	2.280,00
1507	001.007.458	SAPONÁCEO CREMOSO: ÁCIDO DODECIL BENZENO SULFO	UND	1.000	3,12	3.120,00
1508	001.007.459	SACO 200 LITROS: P06 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENC	FARDO	300	46,99	14.097,00
1509	001.007.460	SACO 100 LITROS: P06 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENC	FARDO	300	31,00	9.300,00
1510	001.007.461	SACO 60 LITROS: P02 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	200	13,49	2.698,00
1511	001.007.462	SACO 40 LITROS: P02 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	200	11,29	2.258,00
1512	001.007.463	SACO 20 LITROS: P01 (ALTA DENSIDADE) EM POLIETILENO I	FARDO	200	9,00	1.800,00
1513	001.007.464	VASSOURA DE PALHA: COM NO MÍNIMO DE 04 (QUATRO) AN	UND	200	15,75	3.150,00
1514	001.007.465	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON: PARA USO GERAL TIP	UND	250	5,00	1.250,00
1515	001.007.466	VASSOURA DE PELO: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO COM	UND	20	8,00	160,00
1516	001.007.467	VASSOURA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO:	UND	60	3,50	210,00
1517	001.007.468	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA, A PARTIR D	UND	30	3,98	119,40
1518	001.008.064	BALDE PLÁSTICO: CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POL	UN	100	7,00	700,00
1519	001.008.103	FLANELA (PARA LIMPEZA) - MEDIDAS MÍNIMAS: 55 X 28 CM,	UND	1.000	1,30	1.300,00
1520	008.007.156	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO INFECTANTE DE 30L (COM	FARDO	120	15,00	1.800,00
1521	008.007.157	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO INFECTANTE DE 50L (COM	FARDO	150	24,00	3.600,00
1522	008.007.158	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO INFECTANTE DE 100L (CO	FARDO	150	37,00	5.550,00
1523	008.007.159	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO INFECTANTE DE 200L(CON	FARDO	150	49,00	7.350,00
1524	010.540.092	AVENTAL PVC: AVENTAL DE SEGURANÇA, TIPO FRONTAL; (	UND	32	9,19	294,08
1525	010.540.093	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 3(	UND	40	40,00	1.600,00
1526	010.540.094	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 3	UND	40	40,00	1.600,00
1527	010.540.095	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 38	UND	40	40,00	1.600,00
1528	010.540.096	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 3(	UND	40	40,00	1.600,00
1529	010.540.097	BOTA PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE BB85 PRETA; Nº 4(	UND	40	40,00	1.600,00
1530	010.540.098	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO P. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	160	1,79	286,40
1531	010.540.099	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO M. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	400	1,79	716,00
1532	010.540.100	LUVA PARA LIMPEZA: TAMANHO G. LÁTEX, REFORÇADA, AN	PAR	300	1,79	537,00
1533	032.001.045	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº6, TAMANHO 3(	PCT	10	34,90	349,00
1534	032.001.049	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30 C/ 500 UNIDADES: COM	UND	30	13,79	413,70
1535	032.001.050	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 35X45 C/ 500 UNIDADES: COM	UND	30	34,40	1.032,00
1536	032.001.051	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60 C/ 500 UNIDADES: COM	UND	30	36,50	1.095,00
1537	032.001.052	BOTIJÃO TÉRMICO INOX 5,5 LITROS: COR: INOX, LARGURA:	UND	20	213,72	4.274,40
1538	032.001.053	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL: CX COM 1.000 UN	CX	2	48,00	96,00
1539	032.001.055	COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML PP: CX COM 2.500 UND.	CX	200	96,00	19.200,00
1540	032.001.056	COPO DESCARTÁVEL DE 500 ML SEM TAMPA: CX COM 1.00(	CX	5	190,00	950,00
1541	032.001.057	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML: CX COM 5.000 UND.	CX	30	95,60	2.868,00
1542	032.001.058	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LOUÇA: PACOTE COM 8 UNI	PCT	1.000	1,39	1.390,00
1543	032.001.059	FACA REFORÇADA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO: CX CC	CX	2	88,00	176,00
1544	032.001.060	FILTRO DE PAPEL 103: QUE SIGA AS NORMAS VIGENTES DO	PCT	800	3,50	2.800,00
1545	032.001.061	FILME DE PVC TRANSPARENTE ESTICÁVEL COM TRILHO: 2(	UND	20	28,00	560,00
1546	032.001.062	FÓSFORO ACENDEDOR EM MADEIRA: ACONDICIONADO EM	MÇ	100	2,90	290,00
1547	032.001.063	FÓSFORO DE SEGURANÇA EXTRA LONGO: MEDIDA DO FÓS	CX	2	4,30	8,60

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1548	032.001.064	GARFO REFORÇADO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO: CX (	CX	2	94,00	188,00
1549	032.001.065	GARRAFA INOX TÉRMICA: DE COR INOX DE 1 LITRO, AUTOM	UND	150	80,00	12.000,00
1550	032.001.066	GARRAFA INOX TÉRMICA: DE COR INOX DE 500 ML, AUTOM.	UND	20	80,00	1.600,00
1551	032.001.067	GARRAFA INOX TÉRMICA: DE COR INOX DE 2,5 LITROS, AUT	UND	10	196,00	1.960,00
1552	032.001.068	GUARDANAPO DE PAPEL: FOLHAS SIMPLES, 20 CM X 22 CM	PCT	1	0,95	0,95
1553	032.001.072	MARMITEX Nº 07: FECHAMENTO MANUAL. EMBALAGEM: PR	CX	10	31,40	314,00
1554	032.001.073	MARMITEX Nº 09: FECHAMENTO MANUAL. EMBALAGEM: PF	CX	10	40,00	400,00
1555	032.001.074	MARMITEX DE ISOPOR PARA SALADA: SEM DIVISÃO, CAPAC	CX	15	33,50	502,50
1556	032.001.075	MARMITEX DE ISOPOR PARA SALADA: COM 3 DIVISÕES CAF	CX	10	101,50	1.015,00
1557	032.001.076	MARMITEX DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO RASA: COM DIVISÃ	CX	35	100,00	3.500,00
1558	032.001.077	MARMITEX DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO FUNDA: COM DIVIS	CX	35	120,00	4.200,00
1559	032.001.078	PÁ PARA LIXO: DE PLÁSTICO, COM CABO LONGO.	UND	100	4,99	499,00
1560	032.001.079	PAPEL ALUMÍNIO: COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. EME	ROLO	20	42,00	840,00
1561	032.001.080	PRATO REFEIÇÃO DESCARTÁVEL BRANCO PLÁSTICO 21 CM	PCT	10	19,90	199,00
1562	032.001.081	PRATO PARA BOLO DESCARTÁVEL BRANCO PLÁSTICO 15 C	PCT	20	9,00	180,00
1563	032.001.082	PRENDEDOR DE ROUPAS: DE PLÁSTICO. EMBALAGEM: PAC	PCT	50	1,90	95,00
1564	032.001.083	REFIL PARA RODO: DE 40 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	50	2,50	125,00
1565	032.001.084	REFIL PARA RODO: DE 50 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	50	3,08	154,00
1566	032.001.085	REFIL PARA RODO: DE 60 CM, BORRACHA ÚNICA (SIMPLES)	UND	50	2,99	149,50
1567	032.001.086	REFIL PARA RODO: DE 1 METRO, BORRACHA ÚNICA (SIMPL	UND	50	5,10	255,00
1568	032.001.087	SACO DE PAPEL MONOLÚCIDO: LARGURA 18 CM X ALTURA	PCT	10	36,00	360,00
1569	032.001.088	SACO PARA JUJU: TRANSPARENTE, ATÓXICO, E QUE SIGA /	PCT	300	6,50	1.950,00
1570	032.001.089	SACO PLÁSTICO: PP TRANSPARENTE, 60 X 100 DE 6 MM.	KG	5	22,00	110,00
1571	032.001.092	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº2, TAMANHO 1	PCT	10	13,90	139,00
1572	032.001.093	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº4, TAMANHO 2	PCT	10	19,80	198,00
1573	032.001.094	BANDEJA LAMINADA: BANDEJA LAMINADA Nº12, TAMANHO /	PCT	10	78,90	789,00
1574	033.001.323	PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES, PACOTI	PCT	3.000	22,00	66.000,00
1575	033.001.326	TOALHA DE PAPEL INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES EM ROI	PCT	800	49,00	39.200,00
1576	033.001.353	BUCHA DE BANHO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINT	UND	150	3,65	547,50
1577	033.001.354	CREMEL DENTAL DE NO MÍNIMO DE 90G: COM 1100 PPM DE	UND	150	2,28	342,00
1578	033.001.355	CREME DENTAL INFANTIL DE 50G: (MÍNIMO DE 550 E MÁXIM	UND	150	2,25	337,50
1579	033.001.356	CREME PARA CABELO NEUTRO: GALÃO 02 LITROS.	GL	100	21,00	2.100,00
1580	033.001.358	PAPEL HIGIÊNICO: FOLHA DUPLA, DE COR BRANCA, GOFRA	PCT	3.000	3,99	11.970,00
1581	033.001.359	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES INTERFOLHADO: DUAS DO	PCT	6.000	8,79	52.740,00
1582	033.001.360	SABONETE INFANTIL EM BARRA DE 90 GRAMAS. FORMULAI	UND	200	2,49	498,00
1583	033.001.361	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO: ATESTADO DERMATOL	GL	5.000	7,25	36.250,00
1584	033.001.362	SHAMPOO NEUTRO INFANTIL, GALÃO CONTENDO 2.000 ML:	GL	120	15,13	1.815,60
1585	033.001.363	TALCO EM PÓ INFANTIL, FRASCO CONTENDO 200 GRAMAS:	UND	60	11,92	715,20
1586	002.005.116	VIDRO CANELADO APARTIR DE 3,5MM DE ESPESSURA COM	M²	400	108,00	43.200,00
1587	002.005.117	VIDRO LISO INCOLOR APARTIR DE 3MM DE ESPESSURA CO	M²	520	125,00	65.000,00
1588	002.005.118	VIDRO LISO INCOLOR APARTIR DE 4MM DE ESPESSURA CO	M²	520	149,00	77.480,00
1589	002.005.119	VIDRO LISO INCOLOR APARTIR DE 8MM DE ESPESSURA TE	M²	450	337,00	151.650,00
1590	002.005.120	VIDRO LISO INCOLOR APARTIR DE 10MM DE ESPESSURA TI	M²	500	329,00	164.500,00
1591	004.011.121	DOXICICLINA 100MG	CP	2.000	1,65	3.300,00
1592	004.012.013	XILAZINA 2% 50 ML	UND	100	65,00	6.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1593	004.012.021	MELOXICAN. 2,0MG	CAIXA	180	12,99	2.338,20
1594	004.012.025	ANTIBIÓTICO FRASCO 50ML. FÓRMULA: CADA 100 ML CONT	FRASC	50	27,00	1.350,00
1595	004.012.029	QUIMIOTERÁPICO FRASCO 15ML FÓRMULA: CADA 100 ML C	FRASC	30	53,00	1.590,00
1596	004.012.032	ANTITÓXICO FRASCO 100 ML. FÓRMULA: CADA 100 ML CON	FRASC	50	41,99	2.099,50
1597	004.012.033	ANTITÓXICO SACHE, COM DISPLAY CONTENDO 10 SACHÊS	CX	24	150,00	3.600,00
1598	004.012.034	POMADA CICATRIZANTE FRASCO 250 G FÓRMULA: CADA 10	FRASC	50	84,90	4.245,00
1599	004.012.044	ANESTÉSICO E RELAXANTE MUSCULAR FRASCO 50 ML FÓ	FRASC	100	103,00	10.300,00
1600	004.012.046	ANESTÉSICO E RELAXANTE MUSCULAR FRASCO 20ML FÓF	FRASC	30	35,00	1.050,00
1601	004.012.055	VERMÍFUGO FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM: • PAI	COMP	2.000	17,00	34.000,00
1602	027.001.205	SORO ANTIOFIDICO - KIT POLIVALENTE	KIT	50	101,00	5.050,00
1603	027.001.232	MELOXICAN 2% 50 ML	FRASC	50	109,00	5.450,00
1604	027.001.236	VACINA CONTRA DOENÇAS DE CÃES IGUAL OU SUPERIOR .	CAIXA	500	225,00	112.500,00
1605	027.001.242	ENROFLOXACINO INJ 10% 50ML	FRASC	50	14,67	733,50
1606	027.001.245	DEXAMETASONA COMO FOSFATO DISSODICO 2MG VEÍCUL	FRASC	50	16,04	802,00
1607	027.001.247	VERMIFUGO DORAMECTIN 500 ML INJETAVEL	UN	10	246,71	2.467,10
1608	027.001.248	ANESTESICO E RELAXANTE MUSCULAR FRASCO 10ML GOT	FRASC	50	34,00	1.700,00
1609	027.001.249	CLORIDRATO DE IOIMBINA DE 50 ML	FRASC	50	123,29	6.164,50
1610	027.001.250	COMPRIMIDO CARRAPATICIDA MASTIGAVEL SOROLANER P	UN	300	78,10	23.430,00
1611	027.001.251	COMPRIMIDO CARRAPATICIDA MASTIGAVEL SOROLANER P	UND	300	98,64	29.592,00
1612	069.001.008	DOXICICLINA 200MG	COMP	3.000	2,90	8.700,00
1613	069.001.009	ENROFLOXACINO 2,5% DE 20ML	FRC	50	13,43	671,50
1614	069.001.013	COMPRIMIDO MASTÍGAVEIS SAROLANER1,3-2,5KG	UND	300	57,59	17.277,00
1615	069.001.016	ENROFLOXACINO 50MG	UND	350	0,74	259,00
1616	069.001.017	ENROFLOXACINO DE 150MG	UND	300	1,50	450,00
1617	069.001.019	ANESTESICO E RELAXANTE MUSCULAR DE 20ML 10,0MG	UND	30	24,96	748,80
1618	069.001.020	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 10ML	FRASC	200	819,00	163.800,00
1619	069.001.022	SPRAY CICATRIZANTE DE 500ML DE SULFADIZINA DE PRAT	UND	100	24,19	2.419,00
1620	069.001.025	CARRAPATICIDA COMPRIMIDO DE SAROLANER PARA CAES	UND	300	66,00	19.800,00
1621	069.001.028	COMPRIMIDO CARRAPATICIDA MASTIGAVEL DE SAROLANE	UND	300	109,63	32.889,00
1622	069.001.032	ANTIBIOTICO FRASCO DE 50ML : FÓRMULA CADA 100ML CO	FRASC	50	54,39	2.719,50
1623	069.001.033	VITAMINA B12 20 ML CADA 100 ML CONTÉM:VITAMINA B12 _	FRA	50	25,76	1.288,00
1624	069.001.034	PASTA POMADA CICATRIZANTE DE 200 GRAMAS CONTEND	UND	50	29,19	1.459,50
1625	069.001.035	PROBIOTICO DE 14G FÓRMULA:LACTOBACILLUS ACIDOPHII	UND	50	51,00	2.550,00
1626	069.001.036	CADA 100ML DE ANTIINFLAMATORIO CONTEM MEGLUMINA	FRASC	50	95,59	4.779,50
1627	069.001.037	VITAMINA FRASCO 10ML FÓRMULA: CADA 1ML DA SOLUÇÃ	FRASC	240	16,46	3.950,40
1628	069.001.038	TONICO RECONSTITUINTE 15ML CON METILARSINATO DE S	UND	30	18,68	560,40
1629	069.001.039	SORO COMPLEXO VIT. COMPOSTO COM 500ML CADA 100M	UND	50	38,11	1.905,50
1630	004.011.160	MEDICAMENTOS DE “A” A “Z”, DO TIPO GENÉRICO DESCRIT	UN	1	200.000,00	200.000,00
1631	004.011.161	MEDICAMENTOS DE “A” A “Z”, DO TIPO SIMILAR DESCRITOS	UN	1	150.000,00	150.000,00
1632	004.011.162	MEDICAMENTOS DE “A” A “Z”, DO TIPO ÉTICO DESCRITOS N	UN	1	350.000,00	350.000,00
1633	038.001.101	BACIA PLÁSTICA CANELADA TRANSPARENTE: COMPOSIÇÃ	UND	30	9,40	282,00
1634	038.001.102	BACIA PLÁSTICA CANELADA TRANSPARENTE: COMPOSIÇÃ	UND	30	44,15	1.324,50
1635	038.001.104	BORRIFADOR DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO COM GATILHO 5	UND	20	6,35	127,00
1636	038.001.105	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA TRANSPARENTE: EM P	UND	8	15,79	126,32
1637	038.001.106	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA TRANSPARENTE: EM P	UND	5	9,37	46,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1638	038.001.107	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA TRANSPARENTE: EM P	UND	5	81,97	409,85
1639	038.001.108	CANECA HOTEL DE ALUMÍNIO COM CABO DE BAQUELITE: C	UND	4	72,00	288,00
1640	038.001.109	FILTRO COADOR DE CAFÉ DE AÇO INOX PREMIUM 102: MA	UND	30	72,75	2.182,50
1641	038.001.110	CUBA COM TAMPA GN DE AÇO INOX; MATERIAL: AÇO INOX	UND	6	94,40	566,40
1642	038.001.111	CUBA COM TAMPA GN DE AÇO INOX; MATERIAL: AÇO INOX	UND	8	213,40	1.707,20
1643	038.001.112	CUBA COM TAMPA GN DE AÇO INOX; MATERIAL: AÇO INOX	UND	8	186,50	1.492,00
1644	038.001.115	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL DE FERRO: REDONDA D	UND	5	150,00	750,00
1645	038.001.116	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL DE FERRO: REDONDA D	UND	6	228,89	1.373,34
1646	038.001.117	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL DE FERRO: REDONDA D	UND	7	174,29	1.220,03
1647	038.001.118	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM TAMPA VAI E VEM: CAPACIDAD	UND	10	34,59	345,90
1648	038.001.119	MARMITÃO CALDEIRÃO TÉRMICO DE ALUMINÍO: POSSUI 2 A	UND	15	624,80	9.372,00
1649	038.001.120	MARMITÃO CALDEIRÃO TÉRMICO DE ALUMINÍO: POSSUI 2 A	UND	10	550,00	5.500,00
1650	038.001.121	PANELA TIPO CAÇAROLA DE ALUMINÍO BATIDO 38 CM. CAP.	UND	6	290,00	1.740,00
1651	038.001.122	PANELA TIPO CAÇAROLA DE ALUMINÍO BATIDO 38 CM. CAP.	UND	6	459,00	2.754,00
1652	038.001.123	PORTA MANTIMENTOS: EM PLÁSTICO BRANCO COM TAMPA	UND	18	56,70	1.020,60
1653	038.001.124	PANELA DE PRESSÃO DE ALUMINÍO: CAPACIDADE: 4,5 LITR	UND	5	53,50	267,50
1654	038.001.125	PANELA DE PRESSÃO DE ALUMINÍO: CAPACIDADE: 2 LITRO	UND	3	53,50	160,50
1655	038.001.126	PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL 20 LITROS, FECHAME	UND	6	486,00	2.916,00
1656	038.001.127	TÉRMICA PARA MARMITA 5 PEÇAS 1,5L CINZA: SEM DIVISÃ	UND	6	125,42	752,52
1657	038.001.128	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO: COM BICO DIRECIONA	UND	30	9,99	299,70
1658	038.001.129	GARRAFA DE PLÁSTICO COM TAMPA ROSCA E SOBRETAMP	UND	12	13,00	156,00
1659	038.001.130	JARRA COM ALÇA PARA ÁGUA EM PLÁSTICO COM TAMPA: (	UND	30	13,00	390,00
1660	038.001.101	BACIA PLÁSTICA CANELADA TRANSPARENTE: COMPOSIÇÃ	UND	5	9,40	47,00
1661	038.001.102	BACIA PLÁSTICA CANELADA TRANSPARENTE: COMPOSIÇÃ	UND	5	44,15	220,75
1662	038.001.104	BORRIFADOR DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO COM GATILHO 5	UND	10	6,35	63,50
1663	038.001.105	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA TRANSPARENTE: EM P	UND	5	15,79	78,95
1664	038.001.106	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA TRANSPARENTE: EM P	UND	5	9,37	46,85
1665	038.001.107	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA TRANSPARENTE: EM P	UND	5	81,97	409,85
1666	038.001.108	CANECA HOTEL DE ALUMÍNIO COM CABO DE BAQUELITE: C	UND	5	72,00	360,00
1667	038.001.109	FILTRO COADOR DE CAFÉ DE AÇO INOX PREMIUM 102: MA	UND	3	72,75	218,25
1668	038.001.115	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL DE FERRO: REDONDA D	UND	5	150,00	750,00
1669	038.001.116	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL DE FERRO: REDONDA D	UND	5	228,89	1.144,45
1670	038.001.117	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL DE FERRO: REDONDA D	UND	10	174,29	1.742,90
1671	038.001.118	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM TAMPA VAI E VEM: CAPACIDAD	UND	5	34,59	172,95
1672	038.001.121	PANELA TIPO CAÇAROLA DE ALUMINÍO BATIDO 38 CM. CAP.	UND	3	290,00	870,00
1673	038.001.122	PANELA TIPO CAÇAROLA DE ALUMINÍO BATIDO 38 CM. CAP.	UND	3	459,00	1.377,00
1674	038.001.123	PORTA MANTIMENTOS: EM PLÁSTICO BRANCO COM TAMPA	UND	5	56,70	283,50
1675	038.001.124	PANELA DE PRESSÃO DE ALUMINÍO: CAPACIDADE: 4,5 LITR	UND	3	53,50	160,50
1676	038.001.125	PANELA DE PRESSÃO DE ALUMINÍO: CAPACIDADE: 2 LITRO	UND	3	53,50	160,50
1677	038.001.126	PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL 20 LITROS, FECHAME	UND	1	486,00	486,00
1678	038.001.128	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO: COM BICO DIRECIONA	UND	6	9,99	59,94
1679	038.001.101	BACIA PLÁSTICA CANELADA TRANSPARENTE: COMPOSIÇÃ	UND	15	9,40	141,00
1680	038.001.102	BACIA PLÁSTICA CANELADA TRANSPARENTE: COMPOSIÇÃ	UND	10	44,15	441,50
1681	038.001.104	BORRIFADOR DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO COM GATILHO 5	UND	100	6,35	635,00
1682	038.001.105	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA TRANSPARENTE: EM P	UND	30	15,79	473,70

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1683	038.001.106	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA TRANSPARENTE: EM P	UND	25	9,37	234,25
1684	038.001.107	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA TRANSPARENTE: EM P	UND	3	81,97	245,91
1685	038.001.108	CANECA HOTEL DE ALUMÍNIO COM CABO DE BAQUELITE: C	UND	15	72,00	1.080,00
1686	038.001.109	FILTRO COADOR DE CAFÉ DE AÇO INOX PREMIUM 102: MA	UND	15	72,75	1.091,25
1687	038.001.115	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL DE FERRO: REDONDA D	UND	5	150,00	750,00
1688	038.001.116	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL DE FERRO: REDONDA D	UND	10	228,89	2.288,90
1689	038.001.117	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL DE FERRO: REDONDA D	UND	10	174,29	1.742,90
1690	038.001.118	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM TAMPA VAI E VEM: CAPACIDAD	UND	10	34,59	345,90
1691	038.001.121	PANELA TIPO CAÇAROLA DE ALUMINÍO BATIDO 38 CM. CAP.	UND	7	290,00	2.030,00
1692	038.001.122	PANELA TIPO CAÇAROLA DE ALUMINÍO BATIDO 38 CM. CAP.	UND	3	459,00	1.377,00
1693	038.001.123	PORTA MANTIMENTOS: EM PLÁSTICO BRANCO COM TAMPA	UND	10	56,70	567,00
1694	038.001.124	PANELA DE PRESSÃO DE ALUMINÍO: CAPACIDADE: 4,5 LITR	UND	3	53,50	160,50
1695	038.001.125	PANELA DE PRESSÃO DE ALUMINÍO: CAPACIDADE: 2 LITRO	UND	5	53,50	267,50
1696	038.001.127	TÉRMICA PARA MARMITA 5 PEÇAS 1,5L CINZA: SEM DIVISÃ	UND	4	125,42	501,68
1697	038.001.128	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO: COM BICO DIRECIONA	UND	25	9,99	249,75
1698	038.001.129	GARRAFA DE PLÁSTICO COM TAMPA ROSCA E SOBRETAMP	UND	5	13,00	65,00
1724	035.001.305	CARIMBO AUTOMÁTICO - CARIMBO PERSONALIZADO AUTO	UND	150	42,00	6.300,00
1725	035.001.306	CARIMBO AUTOMÁTICO - CARIMBO PERSONALIZADO AUTO	UND	50	52,00	2.600,00
1726	035.001.307	CARIMBO AUTOMÁTICO - CARIMBO PERSONALIZADO AUTO	UND	50	65,00	3.250,00
1727	035.001.308	CARIMBO AUTOMÁTICO - CARIMBO PERSONALIZADO AUTO	UND	20	115,00	2.300,00
1728	005.009.561	CAFÉ: TIPO: EM PÓ. TIPO DE GRÃO: 100% COFFEA ARÁBIC	KG	816	28,88	23.566,08
1729	005.009.572	AÇÚCAR CRISTAL: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 52. CONT	PCT	780	15,66	12.214,80
1730	005.009.573	AÇÚCAR REFINADO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 52. CON	PCT	20	3,57	71,40
1731	005.009.575	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: COM SACARINA SÓDICA E	FRASC	10	2,65	26,50
1732	005.011.004	CHOCOLATE EM PÓ COM 50% DE CACAU. CONTENDO CAC	KG	360	40,08	14.428,80
1733	005.009.561	CAFÉ: TIPO: EM PÓ. TIPO DE GRÃO: 100% COFFEA ARÁBIC	KG	1.859	28,88	53.687,92
1734	005.009.562	CAFÉ SOLÚVEL INSTANTÂNEO: CAFÉ SOLÚVEL COM SELO	SACHE	50	8,50	425,00
1735	005.009.572	AÇÚCAR CRISTAL: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 52. CONT	PCT	1.700	15,66	26.622,00
1736	005.009.573	AÇÚCAR REFINADO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 52. CON	PCT	120	3,57	428,40
1737	005.009.574	ADOÇANTE CULINÁRIO EM PÓ FORNO E FOGÃO. EMBALAG	POTE	12	26,91	322,92
1738	005.009.575	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: COM SACARINA SÓDICA E	FRASC	24	2,65	63,60
1739	005.011.004	CHOCOLATE EM PÓ COM 50% DE CACAU. CONTENDO CAC	KG	1.440	40,08	57.715,20
1740	005.009.561	CAFÉ: TIPO: EM PÓ. TIPO DE GRÃO: 100% COFFEA ARÁBIC	KG	350	28,88	10.108,00
1741	005.009.562	CAFÉ SOLÚVEL INSTANTÂNEO: CAFÉ SOLÚVEL COM SELO	SACHE	200	8,50	1.700,00
1742	005.009.572	AÇÚCAR CRISTAL: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 52. CONT	PCT	240	15,66	3.758,40
1743	005.009.573	AÇÚCAR REFINADO: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 52. CON	PCT	20	3,57	71,40
1744	005.009.574	ADOÇANTE CULINÁRIO EM PÓ FORNO E FOGÃO. EMBALAG	POTE	10	26,91	269,10
1745	005.009.575	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: COM SACARINA SÓDICA E	FRASC	50	2,65	132,50
1746	005.011.004	CHOCOLATE EM PÓ COM 50% DE CACAU. CONTENDO CAC	KG	120	40,08	4.809,60
1747	005.009.561	CAFÉ: TIPO: EM PÓ. TIPO DE GRÃO: 100% COFFEA ARÁBIC	KG	1.020	28,88	29.457,60
1748	005.009.562	CAFÉ SOLÚVEL INSTANTÂNEO: CAFÉ SOLÚVEL COM SELO	SACHE	50	8,50	425,00
1749	005.009.572	AÇÚCAR CRISTAL: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 52. CONT	PCT	600	15,66	9.396,00
1750	005.009.575	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: COM SACARINA SÓDICA E	FRASC	24	2,65	63,60
1751	005.011.004	CHOCOLATE EM PÓ COM 50% DE CACAU. CONTENDO CAC	KG	220	40,08	8.817,60
1752	005.009.561	CAFÉ: TIPO: EM PÓ. TIPO DE GRÃO: 100% COFFEA ARÁBIC	KG	180	28,88	5.198,40

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1753	005.009.572	AÇÚCAR CRISTAL: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 52. CONT	PCT	72	15,66	1.127,52
1754	005.009.575	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: COM SACARINA SÓDICA E	FRASC	12	2,65	31,80
1755	005.011.004	CHOCOLATE EM PÓ COM 50% DE CACAU. CONTENDO CACA	KG	24	40,08	961,92
1756	005.009.561	CAFÉ: TIPO: EM PÓ. TIPO DE GRÃO: 100% COFFEA ARÁBIC/	KG	2.000	28,88	57.760,00
1757	005.009.572	AÇÚCAR CRISTAL: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 52. CONT	PCT	500	15,66	7.830,00
1758	005.011.004	CHOCOLATE EM PÓ COM 50% DE CACAU. CONTENDO CACA	KG	100	40,08	4.008,00
1759	039.003.027	PRÓTESE TOTAL MAXILAR OU PRÓTESE TOTAL MANDIBULA	UND	230	166,50	38.295,00
1760	039.003.028	PRÓTESE PARCIAL MAXILAR OU P RÓTESE PARCIAL MANDI	UND	300	217,90	65.370,00
1761	002.008.527	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA – B1 – SLUMP 10+-2	M³	200	460,00	92.000,00
1762	002.008.528	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA – B1 – SLUMP 10+-2	M³	200	510,00	102.000,00
1768	010.540.103	LENTE DE GRAU RESINA PRONTA	PAR	100	70,00	7.000,00
1769	010.540.104	LENTE DE GRAU RESINA TRABALHADA	PAR	100	90,00	9.000,00
1770	010.540.105	LENTE DE GRAU POLICARBONATO	PAR	100	80,00	8.000,00
1771	010.540.106	LENTE DE GRAU POLICARBONATO TRABALHADO	PAR	100	120,00	12.000,00
1772	010.540.107	LENTE DE GRAU BIFOCAL	PAR	100	70,00	7.000,00
1773	010.540.108	LENTE DE GRAU VISÃO SUBNORMAL	PAR	40	300,00	12.000,00
1774	010.540.109	LENTE DE GRAU MULTIFOCAL	PAR	100	150,00	15.000,00
2054	008.001.715	OXIGÊNIO: CILINDROS DE 1M³	M3	1.200	140,55	168.660,00
2055	008.001.716	OXIGÊNIO: CILINDROS DE 3M³ À 10M³	M3	3.500	31,72	111.020,00
2056	008.007.151	AR MEDICINAL: CILINDROS DE 1M³	M3	600	164,16	98.496,00
2057	008.007.152	AR MEDICINAL: CILINDROS DE 3M³ À 10M³	M3	2.600	35,13	91.338,00
2058	027.001.224	RAÇÃO ANIMAL PARA CÃES ADULTO EMBALAGEM DE 20 KG	SACO	900	135,90	122.310,00
2059	027.001.225	RACÃO ANIMAL PARA CÃES FILHOTES EMBALAGEM DE 20K	SACO	360	125,00	45.000,00
2060	010.010.388	GRAMA BATATAIS (GRAMÃO)	M2	4.000	8,00	32.000,00
2061	073.001.055	MUDAS DE CAMBARA LUK (ROSA MESCLADO E LARANJA M	UND	1.100	3,00	3.300,00
2062	004.010.900	TALA DE ESPUMA 86CM X 10CM CONFECCIONADA COM AR/	PCTE	20	19,54	390,80
2063	008.000.535	FITA ADESIVA HOSPITALAR, CREPE, DIMENSÃO 19MM X 50M	UN	2.500	3,01	7.525,00
2064	008.001.426	CATETER NASAL TIPO OCULOS, ADULTO, COM EXTENSÃO I	UN	2.000	1,00	2.000,00
2065	008.001.430	ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, PEQUENO, ESTÉRIL, D	UN	3.600	0,99	3.564,00
2066	008.001.431	ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, MEDIO, ESTÉRIL, DESC	UN	30.000	0,99	29.700,00
2067	008.001.432	ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, GRANDE, ESTÉRIL, DE	UN	1.000	1,34	1.340,00
2068	008.001.433	HASTES FLEXIVEIS TIPO COTONETE CX C/ 75 UNIDADES	CX	250	1,38	345,00
2069	008.001.434	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5	PAR	1.200	1,19	1.428,00
2070	008.001.437	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL Nº 08	UND	5.000	0,48	2.400,00
2071	008.001.439	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 08	UND	5.000	0,49	2.450,00
2072	008.001.440	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10	UND	3.000	0,49	1.470,00
2073	008.001.441	VASELINA LIQUIDA FRASCO 1000ML	FRC	200	26,80	5.360,00
2074	008.001.444	AGULHA DESCARTÁVEIS Nº 13X4,5 EMBALAGEM INDIVIDUAI	CX	150	5,75	862,50
2075	008.001.445	AGULHA DESCARTÁVEIS Nº 20X5,5 EMBALAGEM INDIVIDUAI	CX	350	5,75	2.012,50
2076	008.001.446	AGULHA DESCARTÁVEIS Nº 25X7 EMBALAGEM INDIVIDUAL (	CX	300	5,75	1.725,00
2077	008.001.447	AGULHA DESCARTÁVEIS Nº 25X8 EMBALAGEM INDIVIDUAL (	CX	150	5,75	862,50
2078	008.001.448	AGULHA DESCARTÁVEIS Nº 30X7 EMBALAGEM INDIVIDUAL (	CX	400	5,00	2.000,00
2079	008.001.449	AGULHA DESCARTÁVEIS Nº 30X8 EMBALAGEM INDIVIDUAL (	CX	300	5,75	1.725,00
2080	008.001.450	AGULHA DESCARTÁVEIS Nº 40X12 EMBALAGEM INDIVIDUAL	CX	1.000	6,70	6.700,00
2081	008.001.457	COMPRESSA DE GAZE: COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA N	PCT	3.500	13,38	46.830,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2082	008.001.460	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO. CAI	CX	2.100	21,20	44.520,00
2083	008.001.461	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO. CAIXAS C/	CX	2.400	21,00	50.400,00
2084	008.001.462	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO. CAIXAS C/100	CX	2.700	20,50	55.350,00
2085	008.001.463	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE. CAIXAS C/10	CX	1.700	20,50	34.850,00
2086	008.001.464	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL SEM AMIDO TAMANHO PEQU	CX	400	12,10	4.840,00
2087	008.001.465	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL SEM AMIDO TAMANHO MÉDIO	CX	1.200	12,10	14.520,00
2088	008.001.466	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL SEM AMIDO TAMANHO GRAN	CX	700	12,10	8.470,00
2089	008.001.468	PAPEL CREPADO EM FOLHAS PARA EMBALAR ARTIGOS A S	CX	120	180,00	21.600,00
2090	008.001.489	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA ADULTO E IN	PCTE	1.500	10,00	15.000,00
2091	008.001.498	TALA DE ESPUMA 30CM X 8CM CONFECCIONADA COM ARA	PCTE	30	11,88	356,40
2092	008.001.499	TALA DE ESPUMA 63CM X 9CM CONFECCIONADA COM ARA	PCTE	50	17,36	868,00
2093	008.001.507	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2,10M X 1,40M - COBERTOR	UN	300	3,89	1.167,00
2094	008.001.509	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COMPLETO COMPOSTO PO	UN	150	75,90	11.385,00
2095	008.001.511	ESTETOSCÓPIO ADULTO PRETO – AUSCULTADOR DE ALTA	UN	100	13,35	1.335,00
2096	008.001.525	ATADURA DE CREPE - 13 FIOS - TAMANHO 10CM X 4,5M COI	PCT	2.500	4,81	12.025,00
2097	008.001.526	ATADURA DE CREPE - 13 FIOS - TAMANHO 20CM X 4,5M COI	PCT	2.200	9,50	20.900,00
2098	008.001.529	TALA DE ESPUMA 53CM X 8CM CONFECCIONADA COM ARA	PCT	50	14,94	747,00
2099	008.001.584	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE BICO RETO 250ML	UN	300	2,35	705,00
2100	008.001.585	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE BICO RETO 500ML	UN	300	3,48	1.044,00
2101	008.001.587	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA (3 CAMADAS), FEITA EM POLI	CX	2.500	3,79	9.475,00
2102	008.001.692	FITA MICROPORE 50,0MM X 10 METROS, FITA CIRURGICA C	UN	4.500	3,90	17.550,00
2103	008.001.695	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL DE 1ML, CONFECCI	UND	22.000	0,10	2.200,00
2104	008.001.696	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL DE 20ML, CONFECC	UND	39.000	0,30	11.700,00
2105	008.001.697	AGULHA PARA COLETA À VÁCUO COM CALIBRE 22G (0,7 X 2	CX	120	22,80	2.736,00
2106	008.001.698	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO DE 500G, ABSORVENTE ASSÉP	RL	1.000	12,55	12.550,00
2107	008.001.699	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (23X25 CM) CONFECCIC	PCT	130	23,15	3.009,50
2108	008.001.700	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (45X50 CM) CONFECCIC	PCT	220	40,00	8.800,00
2109	008.001.702	ESPARADRAPO 10CMX4,5M IMPERMEÁVEL COMPOSTO DE	UND	2.000	7,84	15.680,00
2110	008.001.703	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4 SEM EX	UND	300	1,00	300,00
2111	008.001.704	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 SEM EX	UND	1.500	1,00	1.500,00
2112	008.001.705	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 SEM EX	UND	1.000	1,00	1.000,00
2113	008.001.706	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M EMBALAGEM	UND	800	3,69	2.952,00
2114	008.001.708	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, ESTERIL, INDIVIDUAL, TAM	PCT	200	8,30	1.660,00
2115	008.001.745	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 08: PONTA COM DOIS ORIFICIOS	UN	200	2,46	492,00
2116	008.001.746	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 10: PONTA COM DOIS ORIFICIOS	UN	400	2,20	880,00
2117	008.001.747	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 12: PONTA COM DOIS ORIFICIOS	UN	600	2,13	1.278,00
2118	008.001.748	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 14: PONTA COM DOIS ORIFICIOS	UN	1.200	2,20	2.640,00
2119	008.001.749	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 16: PONTA COM DOIS ORIFICIOS	UN	2.000	2,07	4.140,00
2120	008.001.750	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 18: PONTA COM DOIS ORIFICIOS	UN	2.000	2,00	4.000,00
2121	008.001.751	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 20: PONTA COM DOIS ORIFICIOS	UN	1.800	1,99	3.582,00
2122	008.001.752	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 22: PONTA COM DOIS ORIFICIOS	UN	1.800	2,00	3.600,00
2123	008.001.753	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ES	PCT	150	6,85	1.027,50
2124	008.001.754	FIXADOR CELULAR SPRAY (FIXADOR CITOLÓGICO) FRASCO	UN	100	6,67	667,00
2125	008.001.756	SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TAMANHO / (	UN	300	7,47	2.241,00
2126	008.001.757	PINÇA CHERON DESCARTAVEL EM POLIETILENO NA COR B	UN	600	1,79	1.074,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2127	008.001.761	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALAO EM PVC, SILIC	UN	300	2,49	747,00
2128	008.001.762	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALAO EM PVC, SILIC	UN	500	2,50	1.250,00
2129	008.001.763	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALAO EM PVC, SILIC	UN	500	2,75	1.375,00
2130	008.001.764	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALAO EM PVC, SILIC	UN	500	2,60	1.300,00
2131	008.001.765	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALAO EM PVC, SILIC	UN	400	2,60	1.040,00
2132	008.001.766	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALAO EM PVC, SILIC	UN	300	3,00	900,00
2133	008.001.767	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G, COM DISPOSITI'	UN	3.600	1,54	5.544,00
2134	008.001.768	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16G, COM DISPOSITI'	UN	4.000	1,53	6.120,00
2135	008.001.769	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, COM DISPOSITI'	UN	5.000	1,53	7.650,00
2136	008.001.770	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G, COM DISPOSITI'	UN	8.000	1,64	13.120,00
2137	008.001.771	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, COM DISPOSITI'	UN	17.000	1,64	27.880,00
2138	008.001.772	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, COM DISPOSITI'	UN	30.000	1,63	48.900,00
2139	008.001.773	CADARÇO SARJADO 10MM 100% ALGODÃO ROLO 50 METRO	RL	60	16,00	960,00
2140	008.001.777	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM FLUORETO	PCT	50	36,25	1.812,50
2141	008.001.778	TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA K3 -TUBO F	PCT	50	32,00	1.600,00
2142	008.001.779	TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOF	PCT	50	59,00	2.950,00
2143	008.001.780	ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL – ESPAÇADOR QUE ACOM	UN	350	21,40	7.490,00
2144	008.001.781	ESCOVA COLETA ENDOCERVICAL GINECOLÓGICA: HASTE I	PCT	100	27,50	2.750,00
2145	008.001.810	CATETER NASAL TIPO OCULOS, INFANTIL, COM EXTENSÃO	UN	1.000	1,17	1.170,00
2146	008.001.811	EQUIPO MICROGOTAS POR GRAVIDADE - EQUIPO MICROG	UN	3.500	1,14	3.990,00
2147	008.001.812	ALGODÃO HIDRÓFILO EM FORMA DE BOLA PACOTE 100G, A	PCT	4.000	3,00	12.000,00
2148	008.001.813	MONO – NYLON 5 AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR COF	CX	110	28,00	3.080,00
2149	008.001.814	MONO – NYLON 6 AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR COF	CX	100	28,00	2.800,00
2150	008.001.815	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL Nº 06	UN	6.000	0,47	2.820,00
2151	008.007.001	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UNID MADEIRA	PCTE	600	4,64	2.784,00
2152	008.007.002	AGUA DESTILADA GALÃO 5 LITROS	GL	200	6,60	1.320,00
2153	008.007.003	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML	FRC	350	4,17	1.459,50
2154	008.007.012	ALCOOL 70% 1000 ML	LTR	3.300	4,50	14.850,00
2155	008.007.024	CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA 1000ML	FRA	500	9,30	4.650,00
2156	008.007.025	CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA TÓPICA 1000ML	FRC	600	4,30	2.580,00
2157	008.007.026	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML	FRC	500	13,46	6.730,00
2158	008.007.027	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, COM CAMARA AN	UND	500	2,76	1.380,00
2159	008.007.028	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS	UND	1.800	4,50	8.100,00
2160	008.007.031	COMPRESSA GAZE, 7,5 X 7,5 CM, ESTERIL, 13 FIOS/CM2 CO	PCT	90.000	0,40	36.000,00
2161	008.007.037	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL SISTEMA ABERTO (GRAVITA	UND	30.000	0,79	23.700,00
2162	008.007.038	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL: DISPOSITIV	UND	40.000	0,76	30.400,00
2163	008.007.039	SCALP Nº 21 – ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, AGULHA (	UND	6.000	0,18	1.080,00
2164	008.007.040	SCALP Nº 23 – ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, AGULHA (	UND	32.000	0,18	5.760,00
2165	008.007.041	SCALP Nº 25 – ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, AGULHA (	UND	15.000	0,18	2.700,00
2166	008.007.042	SCALP Nº 27 – ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, AGULHA (	UND	8.000	0,18	1.440,00
2167	008.007.047	FRASCO ESTÉRIL PARA DIETA ENTERAL TRANSPARENTE C	UND	13.000	0,67	8.710,00
2168	008.007.048	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO: NÃO ESTÉRIL MEDINDO 91C	UND	260	24,99	6.497,40
2169	008.007.049	GEL PARA ULTRASSOM 1KG	FRC	250	4,50	1.125,00
2170	008.007.051	LAMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL EM AÇO DE CARBONO N	CX	150	21,50	3.225,00
2171	008.007.052	LAMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL EM AÇO DE CARBONO N	CX	120	21,50	2.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2172	008.007.054	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7,0	PAR	1.600	1,20	1.920,00
2173	008.007.055	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7,5	PAR	1.600	1,20	1.920,00
2174	008.007.056	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8,0	PAR	2.000	1,20	2.400,00
2175	008.007.057	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8,5	PAR	1.500	0,92	1.380,00
2176	008.007.066	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL DE 3ML, CONFECCI	UND	42.000	0,10	4.200,00
2177	008.007.067	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL DE 5ML, CONFECCI	UND	36.000	0,12	4.320,00
2178	008.007.068	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL DE 10ML, CONFECC	UND	28.000	0,20	5.600,00
2179	008.007.070	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL Nº 10	UND	10.000	0,50	5.000,00
2180	008.007.071	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL Nº 12	UND	6.000	0,51	3.060,00
2181	008.007.072	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12	UND	5.000	0,50	2.500,00
2182	008.007.073	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 14	UND	5.000	0,51	2.550,00
2183	008.007.074	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 16	UND	6.000	0,54	3.240,00
2184	008.007.075	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	450	8,00	3.600,00
2185	008.007.076	TORNEIRA DE 3 VIAS DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM	UND	5.000	0,57	2.850,00
2186	008.007.077	TOUCA C/ELÁSTICO DESCARTÁVEL C/100UN	PCT	800	4,60	3.680,00
2187	008.007.079	MONO – NYLON 2 AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR COF	CX	200	25,28	5.056,00
2188	008.007.080	MONO – NYLON 3 AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR COF	CX	180	25,28	4.550,40
2189	008.007.081	MONO – NYLON 4 AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR COF	CX	180	25,28	4.550,40
2190	001.000.078	CORRENTE 5MM	KG	130	17,95	2.333,50
2191	001.000.273	LIMPA PEDRA GALÃO 5 LITROS	UN	170	4,89	831,30
2192	001.000.422	LUVA LATEX G	PAR	440	3,19	1.403,60
2193	001.007.110	ENXADA COM CABO DE 1,50 METROS.	UND	55	31,99	1.759,45
2194	001.007.111	ENXADÃO LARGO COM CABO DE 1,50 METROS.	UND	35	31,99	1.119,65
2195	001.007.115	VASSOURA DE GRAMA PARA JARDIM PLÁSTICO.	UND	195	10,99	2.143,05
2196	001.007.119	LIMA CHATA 8”	UND	50	10,78	539,00
2197	001.007.424	PÁ DE BICO Nº 3 COM CABO DE 120 CM	UND	30	33,50	1.005,00
2198	001.007.425	PÁ QUADRADA Nº 3 COM CABO DE 120 CM	UND	30	33,39	1.001,70
2199	001.007.426	VANGA QUADRADA PADRÃO COM CABO DE 120 CM	UND	15	49,00	735,00
2200	002.000.022	PRUMO	UN	15	7,60	114,00
2201	002.000.183	COLHER DE PEDREIRO 9	UN	35	13,49	472,15
2202	002.000.324	MÁSCARA RESP. POEIRAS	UN	450	2,00	900,00
2203	002.000.326	CAVADEIRA C/CABO DISCO ARADO	UN	15	44,00	660,00
2204	002.000.331	GRAMPO 7/8 X9	KG	210	15,50	3.255,00
2205	002.000.394	CAL HIDRATADO 20KG	SC	860	16,55	14.233,00
2206	002.000.395	BLOCOS 8 FUROS	UN	49.000	0,92	45.080,00
2207	002.000.441	BOIA 3/4 DE VAZAO TOTAL	UN	80	54,50	4.360,00
2208	002.000.663	JOGO DOBRADIÇA C/ ANEL CROMADO	UN	70	19,80	1.386,00
2209	002.000.746	CIMENTO 50KG	SC	1.480	35,00	51.800,00
2210	002.000.925	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO DE 20 KG	SC	510	23,60	12.036,00
2211	002.000.927	LINHA DE PEDREIRO 100 MT	UN	80	4,87	389,60
2212	002.000.928	PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 130,00MM X 7,94MM ROS	UN	570	1,10	627,00
2213	002.000.929	REGUA DE ALUMINIO PARA SARRAFO 3 MT	UN	70	45,00	3.150,00
2214	002.000.930	RESINA SINTETICA DE ALTO DESEMPENHO 18L	GL	55	539,00	29.645,00
2215	002.000.931	ARAME GALVANIZADO N°12 1KG	ROLO	39	12,65	493,35
2216	002.000.932	ARAME GALVANIZADO N°14 1KG	ROLO	39	13,90	542,10

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2217	002.000.933	ARAME GALVANIZADO N°16 1KG	ROLO	39	16,00	624,00
2218	002.000.934	TRENA DE BOLSO AMARELA 8M/26.	UND	15	44,00	660,00
2219	002.000.948	ARAME RECOZIDO TRANÇADO 1KG	ROLO	220	12,49	2.747,80
2220	002.004.488	MASSA PLASTICA 400 GR	LT	75	11,54	865,50
2221	002.004.547	CARRINHO DE MÃO DIMENSÕES 80X50X60 CAPACIDADE 65	UN	50	154,00	7.700,00
2222	002.004.548	CORANTE XADREZ EM PÓ 500 G (CORES DIVERSAS)	UND	110	13,97	1.536,70
2223	002.004.549	ALÇAPÃO DE FERRO MEDINDO 60 X 80 CM	UND	16	114,90	1.838,40
2224	002.004.550	ALICATE BICO 6"	UND	28	12,30	344,40
2225	002.004.551	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8"	UND	60	15,35	921,00
2226	002.004.552	APLICADOR DE SILICONE FERRO 9"	UND	24	8,78	210,72
2227	002.005.056	PORTA CADEADO 2 1/2	UN	20	4,70	94,00
2228	002.006.165	TELHAS ROMANAS	ML	11	3.162,98	34.792,78
2229	002.006.259	AREIA GROSSA	M³	690	121,60	83.904,00
2230	002.006.447	BROCA CHATA AÇO CARB. 5/16	UN	33	15,20	501,60
2231	002.006.460	ARGAMASSA 20 KG EXTERNA	SC	360	17,70	6.372,00
2232	002.006.617	ALICATE DE PRESSÃO 10 POLEGADAS	UN	15	24,70	370,50
2233	002.006.733	ARGAMASSA INTERNA 20KG	SC	480	10,30	4.944,00
2234	002.006.734	GESSO 1KG	KG	600	3,05	1.830,00
2235	002.006.792	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 3,66M X 1,10M X 6MM	UND	650	88,19	57.323,50
2236	002.006.793	AREIA FINA ESTRADA	M³	330	100,00	33.000,00
2237	002.006.794	AREIA FINA LAVADA	M³	885	129,00	114.165,00
2238	002.006.795	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 1,83M X 1,10M 5MM	UND	705	52,28	36.857,40
2239	002.006.796	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 3,05M X 1,10M 6MM	UND	640	73,04	46.745,60
2240	002.006.797	PEDRA BRITA Nº 1	M³	1.040	140,00	145.600,00
2241	002.008.124	PORTA PINTURA 70	UN	40	120,00	4.800,00
2242	002.008.125	PORTA PINTURA 80	UN	150	120,00	18.000,00
2243	002.008.137	SIFAO SANFONADO DUPLO	UN	120	10,57	1.268,40
2244	002.008.174	ARAME FARPADO ROLO 500 MT	RL	100	299,30	29.930,00
2245	002.008.349	CORRUGADO 3/4	MT	950	0,92	874,00
2246	002.008.350	CAIXA 4X2 METAL	UN	205	2,00	410,00
2247	002.008.353	CHAVE DE FENDA 1/8X3	UN	40	7,25	290,00
2248	002.008.357	SPUDE VASO TRANSPARENTE	UN	35	2,90	101,50
2249	002.008.362	PARAFUSO CHIPBOARD 6.0X65	UN	250	0,70	175,00
2250	002.008.365	GRAMPO TIPO C Nº 4	UN	250	47,00	11.750,00
2251	002.008.368	LONA CARRETEIRO 5X4	UN	17	80,00	1.360,00
2252	002.008.370	TRENA 50 MT FIBRA VIDRO	UN	10	33,40	334,00
2253	002.008.373	CORRENTE PLASTICA 8MM	MT	500	5,07	2.535,00
2254	002.008.376	PARAFUSO SEXTAVADO BROCANTE 12X3/4	UN	250	0,50	125,00
2255	002.008.377	LIXA FERRO Nº80	UN	195	1,34	261,30
2256	002.008.378	CHAVE COMBINADA 25MM	UN	20	25,63	512,60
2257	002.008.379	BROCA MOURÃO 1/4	UN	35	34,00	1.190,00
2258	002.008.380	CHAVE BIELA 14MM	UN	15	12,99	194,85
2259	002.008.383	CHAVE DE FENDA 1/4X4	UN	40	7,90	316,00
2260	002.008.389	PARAFUSO FRANCES 5/16X41/2	UN	250	2,15	537,50
2261	002.008.391	PARAFUSO FRANCES 5/16X31/2	UN	250	1,65	412,50

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2262	002.008.398	OCULOS SEGURANÇA INCOLOR	UN	90	8,47	762,30
2263	002.008.401	MASCARA AZUL C/ VALVULA	UN	200	3,54	708,00
2264	002.008.406	FITA ADESIVA PARA VEDAÇÃO 10X10MTS	UN	110	10,50	1.155,00
2265	002.008.410	PARAFUSO CHIPBOARD 5.0X60	UN	250	0,45	112,50
2266	002.008.411	PARAFUSO CHIPBOARD 5.0X40	UN	250	0,32	80,00
2267	002.008.413	PARAFUSO FRANCES 1/4X21/2	UN	250	0,85	212,50
2268	002.008.415	PARAFUSO CHIPBOARD 3.0X20	UN	250	0,23	57,50
2269	002.008.416	DOBRADIÇA FERRO 21/2"	UN	170	1,22	207,40
2270	002.008.417	PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOB 1/4X75	UN	250	0,90	225,00
2271	002.008.418	LIMA P/ MOTOSSERRA 8X7,32	UN	105	6,84	718,20
2272	002.008.424	PALHA AÇO Nº2	UN	370	1,30	481,00
2273	002.008.426	ARRUELA PRESSAO 5/16	UN	280	0,28	78,40
2274	002.008.429	ARRUELA LISA 5/16	UN	410	0,12	49,20
2275	002.008.430	PROLONGADOR 1/2 MEDIO	UN	40	6,50	260,00
2276	002.008.433	RODO PLASTICO 40CM	UN	160	8,62	1.379,20
2277	002.008.436	BROCA AÇO 3/16	UN	33	3,31	109,23
2278	002.008.439	CALHA FIX CINZA/BR 230ML	UN	155	11,45	1.774,75
2279	002.008.440	BROCA AÇO 7/32	UN	33	4,48	147,84
2280	002.008.441	CAIXA FERRAMENTA 20X21X50 C/ 7 GAV	UN	15	149,90	2.248,50
2281	002.008.445	PROLONGADOR 1/2 LONGO	UN	40	7,30	292,00
2282	002.008.450	BROCA AÇO 5/32	UN	33	3,20	105,60
2283	002.008.451	BROCA AÇO 11/64	UN	40	3,18	127,20
2284	002.008.452	MECANISMO COMPLETO CAIXA ACOPLADA	UN	100	7,50	750,00
2285	002.008.453	PINO ADAPTADOR UNIVERSAL	UN	120	4,10	492,00
2286	002.008.458	DISCO CORTE PORCELANATO ULTRAFINO	UN	55	15,50	852,50
2287	002.008.459	BROCA AÇO 7/64	UN	33	1,80	59,40
2288	002.008.461	MARTELO CABO FIBRA 250G	UN	50	33,95	1.697,50
2289	002.008.462	PORCA SEXTAVADA 1/4	UN	230	0,40	92,00
2290	002.008.463	VASELINA SOLIDA 440G	UN	40	20,00	800,00
2291	002.008.466	FECHADURA INTERNA CROMADA	UN	230	38,75	8.912,50
2292	002.008.467	CONECTOR VAMPIRO 10MM	UN	50	6,22	311,00
2293	002.008.468	RODIZIO SILICONE 3" SEM TRAVA	UN	120	15,24	1.828,80
2294	002.008.469	CHAVE CANHÃO 10MM	UN	15	16,30	244,50
2295	002.008.471	CORDA SEDA 3MM	MT	250	0,29	72,50
2296	002.008.472	SERROTE 12	UN	15	29,00	435,00
2297	002.008.473	ARCO P/ PODA C24	UN	30	45,10	1.353,00
2298	002.008.476	PORTA LAMINADA DE 80	UN	55	215,00	11.825,00
2299	002.008.482	COLA MADEIRA 100GR	UN	25	5,62	140,50
2300	002.008.484	SERRA BIMETAL 24D	UN	100	9,90	990,00
2301	002.008.485	TRENA COM TRAVA 5MT	UN	35	10,50	367,50
2302	002.008.486	TRINCHA 1 1/2 REF 395	UN	175	2,74	479,50
2303	002.008.488	CABO ROLO GAIOLA	UN	65	7,46	484,90
2304	002.008.490	IMPERMEABILIZANTE 18 L	LT	100	123,50	12.350,00
2305	002.008.541	PORCA SEXTAVADA 3/8	UN	230	0,33	75,90
2306	002.008.554	ALICATE DE CORTE	UN	18	12,35	222,30

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2307	002.008.557	DESEMPENADEIRA DENTADA AÇO	UN	15	11,29	169,35
2308	002.008.572	CAIXA 4X2 PLASTICA	UN	450	0,052	23,40
2309	002.008.573	PALHA AÇO Nº1	UN	370	1,30	481,00
2310	002.008.574	PORTA PINTURA 90	UN	150	170,95	25.642,50
2311	002.008.575	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2	UN	100	13,99	1.399,00
2312	002.008.576	ARCO DE SERRA	UND	30	14,90	447,00
2313	002.008.577	REJUNTE 1 KG	KG	650	4,20	2.730,00
2314	002.008.580	VASO SANITÁRIO BRANCO	UND	75	184,00	13.800,00
2315	002.008.581	VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA	UND	75	153,00	11.475,00
2316	002.008.610	ESCADA 6 DEGRAUS DE ALUMINIO	UN	40	131,00	5.240,00
2317	002.008.611	MANGUEIRA SAIDA DE TANQUINHO 110CM	UN	65	5,99	389,35
2318	002.008.614	CABO DE MARTELO TORNEADO DE MADEIRA COM 40CM	UN	20	7,99	159,80
2319	002.008.616	DISCO DESBASTE 4 1/2X1/4X7/8	UND	70	4,98	348,60
2320	002.008.617	VALVULA AMERICANA 3. 1/2	UND	50	11,80	590,00
2321	003.006.134	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	110	1,18	129,80
2322	006.005.580	CHAVE CANHÃO 13	UN	15	16,44	246,60
2323	007.008.406	FITA CREPE 48MMX50M (BRANCA)	UND	780	9,65	7.527,00
2324	010.000.677	FITA ZEBRADA 70X200M	UN	240	10,10	2.424,00
2325	010.000.678	FITA CREPE 25X50	UN	880	4,90	4.312,00
2326	010.001.887	LUVA DE RASPA	PR	200	10,00	2.000,00
2327	010.003.521	FITA CREPE 18X50	UN	730	0,38	277,40
2328	010.003.798	LUVA VAQUETA CANO 5CM	PAR	210	14,39	3.021,90
2329	010.003.854	BOTA PVC BRANCA N° 40	PAR	15	35,40	531,00
2330	010.003.855	BOTA PVC BRANCA N° 41	PAR	15	35,40	531,00
2331	010.003.856	BOTA PVC BRANCA N° 43	PAR	15	35,50	532,50
2332	010.003.857	BOTA PVC BRANCA N° 44	PAR	15	35,50	532,50
2333	010.003.858	BOTA PVC BRANCA N° 45	PAR	15	35,50	532,50
2334	010.003.859	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO Nº 38	PAR	10	53,00	530,00
2335	010.003.860	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO Nº 39	PAR	15	53,00	795,00
2336	010.003.861	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO Nº 40	PAR	15	53,00	795,00
2337	010.003.862	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO Nº 41	PAR	15	50,98	764,70
2338	010.003.863	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO Nº 42	PAR	15	50,89	763,35
2339	010.003.864	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO Nº 43	PAR	15	50,98	764,70
2340	010.003.865	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO Nº 44	PAR	10	50,98	509,80
2341	010.003.866	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO Nº 45	PAR	10	50,98	509,80
2342	010.003.867	CADEADO EM LATAO 25MM	UND	55	12,98	713,90
2343	010.003.868	CADEADO EM LATAO 30MM	UND	55	14,85	816,75
2344	010.003.869	CADEADO EM LATAO 35MM	UND	80	15,00	1.200,00
2345	010.003.870	CADEADO EM LATAO 40MM	UND	80	19,00	1.520,00
2346	010.003.871	CADEADO EM LATAO 45 MM	UND	80	23,00	1.840,00
2347	010.003.872	CAPA DE CHUVA PVC FORRADA TAMANHO P	UND	20	19,89	397,80
2348	010.003.873	CAPA DE CHUVA PVC FORRADA TAMANHO M	UND	30	19,89	596,70
2349	010.003.874	CAPA DE CHUVA PVC FORRADA TAMANHO G	UND	30	19,89	596,70
2350	010.003.875	CHAVE COMBINADA 20 MM	UND	20	10,02	200,40
2351	010.003.876	DESEMPENADEIRA PVC 17X30 CM	UND	50	10,99	549,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2352	010.003.877	DISCO CORTE 12 X 1/8	UND	60	5,00	300,00
2353	010.003.878	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADA MULTIFUNCIONAL DE 1	UND	20	619,00	12.380,00
2354	010.003.879	ESGUICHO REVOLVER METAL	UND	35	25,99	909,65
2355	010.003.880	ESPATULA Nº 12 EM AÇO CARBONO COM CABO PLASTICO.	UND	40	5,70	228,00
2356	010.003.881	FACÃO PARA CORTE DE CANA 14" COM CABO DE MADEIRA	UND	30	18,99	569,70
2357	010.003.882	FECHADURA EXTERNA INOX.	UND	230	38,00	8.740,00
2358	010.003.883	LAPIS CARPINTEIRO	UND	55	1,09	59,95
2359	010.003.884	MASSEIRA PVC 500 LITROS	UND	15	475,00	7.125,00
2360	010.003.885	LAVATORIO BRANCO COM COLUNA	UND	80	155,00	12.400,00
2361	010.003.886	PISO DE CERAMICA BRILHANTE INTERNO 46X46 CM, PEI 4	M²	1.500	20,00	30.000,00
2362	010.003.887	PLUG 1/2 PVC	UND	130	0,36	46,80
2363	010.003.888	PREGO COM CABEÇA 12X12 PACOTE COM 1 KG	PCT	110	17,50	1.925,00
2364	010.003.889	PREGO COM CABEÇA 15X15 PACOTE COM 1 KG	PCT	110	16,90	1.859,00
2365	010.003.890	PREGO COM CABEÇA 18X24 PACOTE COM 1 KG	PCT	110	12,00	1.320,00
2366	010.003.891	PREGO COM CABEÇA 20X30 PACOTE COM 1 KG	PCT	110	15,00	1.650,00
2367	010.003.892	PREGO COM CABEÇA 22X42 PACOTE COM 1 KG	PCT	110	12,00	1.320,00
2368	010.003.893	PREGO COM CABEÇA 22X48 PACOTE COM 1 KG	PCT	110	12,00	1.320,00
2369	010.003.894	PREGO COM CABEÇA 25X72 PACOTE COM 1 KG	PCT	110	12,50	1.375,00
2370	010.003.895	QUEROSENE EMBALAGEM COM 1 LITRO	UND	110	20,00	2.200,00
2371	010.003.896	REBITE DE REPUXO ALUMINIO 3/16 COM 100 UNID	EMB	20	7,50	150,00
2372	010.003.897	REVESTIMENTO CERAMICO 30 X 30 CM	M²	960	30,00	28.800,00
2373	010.003.898	ROLO ANTI GOTA 23 CM	UND	150	9,60	1.440,00
2374	010.003.899	ROLO LÃ 9 CM/328	UND	150	5,00	750,00
2375	010.003.900	ROLO VELUDO LA NATURAL 23CM	UND	85	19,00	1.615,00
2376	010.003.901	SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 280 GR	UND	120	16,50	1.980,00
2377	010.003.902	SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 50 GR	UND	110	9,00	990,00
2378	010.003.903	SOQUETE COM RABICHO E27	UND	130	2,65	344,50
2379	010.003.904	TELA VIVEIRO METAL LARGURA 1 METRO	METRO	160	9,00	1.440,00
2380	010.003.905	TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL PARA PIA E LAVATORIO	UND	70	84,80	5.936,00
2381	010.003.906	TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL PARA PIA E LAVATORIO 3	UND	70	25,99	1.819,30
2382	010.003.907	TORNEIRA DE PAREDE COZINHA BICA MÓVEL 1/4 DE VOLTA	UND	70	32,80	2.296,00
2383	010.003.908	TORNEIRA DE MESA COZINHA BICA MÓVEL 1/4 DE VOLTA 3/	UND	70	33,99	2.379,30
2384	010.003.909	TRINCHA 2 1/2	UND	155	5,28	818,40
2385	010.003.910	TRINCHA 1"	UND	155	4,40	682,00
2386	010.003.911	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL SANFONADO CROMADO 25 CM	UND	75	23,99	1.799,25
2387	010.003.912	VALVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO 100MM	UND	85	54,70	4.649,50
2388	010.003.913	VASSOURÃO GARI 40CM NYLON CEPA DE PLÁSTICO	UND	110	19,99	2.198,90
2389	010.003.914	VEDA ROSCA 18MM X 10M	ROLO	140	1,08	151,20
2390	010.003.915	VENEZIANA DE AÇO COM GRADE DE PROTEÇÃO 100 X 150	UND	50	298,00	14.900,00
2391	010.003.916	VITRO DE AÇO BASCULANTE COM GRADE 80 X 60 CM	UND	35	150,00	5.250,00
2392	010.003.917	VITRO DE AÇO COM GRADE 2 FOLHAS 100 X 150 CM	UND	35	209,04	7.316,40
2393	010.003.918	BARRA 1/4 ROSCADA 1 METRO	UND	170	2,53	430,10
2394	010.003.919	IMPERMEABILIZANTE 5 LITROS	UND	60	54,80	3.288,00
2395	010.003.920	REBITE DE REPUXO ALUMINIO 419, COM 100 UNID.	EMB	20	21,15	423,00
2396	010.005.320	CHAVE GRIFO N 14	UN	20	40,19	803,80

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2397	010.006.539	CHAVE PHILIPS 316X05	UN	20	7,70	154,00
2398	010.006.683	TIJOLO PO DE MICO	ML	48	449,00	21.552,00
2399	010.006.838	TURQUES ARMADOR	UN	20	45,70	914,00
2400	010.007.292	ESCADA DOMESTICA 5 DEGRAUS C/TASPETE PATAMAR	UN	40	170,00	6.800,00
2401	010.007.633	BOTA PVC BRANCA Nº 39	PR	15	35,40	531,00
2402	010.007.643	DUCHA HIGIENICA	UND	85	35,00	2.975,00
2403	010.007.829	PINO MACHO 2 PINO 10 A	UN	130	2,03	263,90
2404	010.007.836	PARAFUSO WC 10	UN	450	1,40	630,00
2405	010.007.903	ARRUELA LISA 1/4	UN	410	0,06	24,60
2406	010.008.508	BOTA PVC BRANCA Nº 38	PAR	10	35,40	354,00
2407	010.008.510	BOTA PVC BRANCA Nº 42	PR	15	35,40	531,00
2408	010.008.546	CORDA SEDA 8MM	MT	250	0,97	242,50
2409	010.008.930	BROCA VIDEA 6MM	UN	35	2,87	100,45
2410	010.010.833	PORTA PAPEL TOALHA	UN	50	50,00	2.500,00
2411	010.010.859	CHAVE BIELA 17MM	UN	15	12,99	194,85
2412	010.012.672	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8MMX200MM, PACOTE COM 100 UN	PCT	112	8,87	993,44
2413	010.012.677	CABO DE ENXADA COM 150 CM	UND	55	11,90	654,50
2414	010.012.678	PICARETA COM CABO DE 90 CM	UND	15	54,80	822,00
2415	011.007.101	ÓLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO SPRAY 3	UN	210	7,50	1.575,00
2416	014.000.812	CONECTOR VAMPIRO 16MM	UN	50	6,22	311,00
2417	014.006.355	CONDUITE 3/4X 1,5 MM MT	MT	750	1,40	1.050,00
2418	014.006.440	CHUVEIRO 220 VOLTS, 5500 WATTS	UN	50	44,40	2.220,00
2419	016.000.201	VEDA ROSCA 18MM X 50 M	RL	120	8,28	993,60
2420	016.000.286	BUCHA RED. 3/4 X 1/2	UN	230	0,94	216,20
2421	016.006.123	MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4	MTS	1.100	3,65	4.015,00
2422	017.000.145	OCULOS PROTREÇÃO FUME	UN	80	8,89	711,20
2423	023.000.477	VASSOURA CAIPIRA C/ CABO	UN	400	23,59	9.436,00
Total do Agrupamento				9.049.103,00		16.840.199,67
Categoria PCA:		Serviço				
218	034.001.341	ÔNIBUS, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE DE TRANSP	SERV	72	9.950,00	716.400,00
302	055.001.001	DETERMINAÇAO DE CURVA GILCEMICA (02 DOSAGEM)	SER	200	5,7974	1.159,48
303	055.001.002	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA 5 DOSAG	SER	20	12,72	254,40
304	055.001.003	DOSAGEM DE ACIDO URICO	SERV	6.000	3,7479	22.487,64
305	055.001.004	DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	SER	50	5,9872	299,36
306	055.001.005	DOSAGEM DE AMILASE	SER	50	3,95	197,50
307	055.001.006	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	SER	200	4,2318	846,35
308	055.001.007	DOSAGEM DE CALCIO	SER	100	4,2082	420,82
309	055.001.008	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	SER	30	5,9227	177,68
310	055.001.009	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	SER	6.000	6,126	36.755,79
311	055.001.011	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	SER	6.200	3,9008	24.184,72
312	055.001.012	DOSAGEM DE CREATININA	SER	7.000	3,9051	27.335,98
313	055.001.013	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE CPK	SER	2.000	5,4885	10.977,01
314	055.001.014	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	SER	100	4,5401	454,01
315	055.001.015	DOSAGEM DE FERRITINA	SER	2.000	17,7271	35.454,19
316	055.001.016	DOSAGEM DE FERRO SERICO	SER	1.500	5,1342	7.701,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
317	055.001.017	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	SER	200	4,4426	888,52
318	055.001.018	DOSAGEM DE FOSFORO	SER	20	3,567	71,34
319	055.001.019	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE GAMA GT	SER	300	5,2368	1.571,05
320	055.001.020	DOSAGEM DE GLICOSE	SER	7.200	3,5111	25.279,90
321	055.001.021	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	SER	5.000	10,8666	54.333,00
322	055.001.022	DOSAGEM DE LIPASE	SERV	30	4,20	126,00
323	055.001.023	DOSAGEM DE MAGNESIO	SER	30	3,32	99,60
324	055.001.024	DOSAGEM DE POTASSIO	SER	800	3,6144	2.891,52
325	055.001.025	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	SER	60	3,8587	231,52
326	055.001.026	DOSAGEM DE SODIO	SER	700	3,966	2.776,20
327	055.001.027	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA T	SER	5.500	3,9176	21.546,96
328	055.001.028	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	SER	5.500	3,9162	21.539,40
329	055.001.029	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	SER	6.200	5,1006	31.623,40
330	055.001.030	DOSAGEM DE UREIA	SERV	1.600	3,9975	6.395,99
331	055.001.031	DOSAGEM DE VITAMINA B12	SER	1.000	17,9196	17.919,58
332	055.001.032	ELETROFORESE DE PROTEINAS	SERV	30	8,1467	244,40
333	055.001.033	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	SERV	2.800	20,8316	58.328,34
334	055.001.035	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	SER	40	4,552	182,08
335	055.001.036	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	SERV	20	4,635	92,70
336	055.001.037	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	SERV	100	6,569	656,90
337	055.001.038	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA	SERV	500	5,8082	2.904,08
338	055.001.039	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACA	SERV	350	4,1451	1.450,80
339	055.001.040	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	SERV	200	8,529	1.705,80
340	055.001.041	HEMOGRAMA COMPLETO	SERV	16.000	8,4101	134.561,40
341	055.001.043	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	SERV	300	5,1511	1.545,34
342	055.001.051	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	SERV	1.300	16,7326	21.752,40
343	055.001.052	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E IGE	SERV	50	13,2106	660,53
344	055.001.053	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 HIV-2 ELISA	SERV	500	13,6649	6.832,44
345	055.001.056	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO	SERV	100	5,1712	517,12
346	055.001.057	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	SERV	250	20,2498	5.062,44
347	055.001.058	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPER	SERV	200	20,0716	4.014,33
348	055.001.060	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE	SERV	350	20,8782	7.307,37
349	055.001.061	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	SERV	30	18,1273	543,82
350	055.001.062	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	SERV	750	20,8149	15.611,16
351	055.001.064	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBE	SERV	500	20,2611	10.130,54
352	055.001.065	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN	SERV	30	19,00	570,00
353	055.001.066	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	SERV	30	15,9473	478,42
354	055.001.067	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	SERV	750	22,1984	16.648,78
355	055.001.069	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPA	SERV	30	25,2533	757,60
356	055.001.070	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBE	SERV	500	19,8838	9.941,92
357	055.001.071	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN	SERV	30	18,00	540,00
358	055.001.072	TESTE NAO TREPONEMICO P DETECCAO DE SIFILIS	SERV	500	4,2262	2.113,10
359	055.001.073	TESTE FTA-ABS IGG P DIAGNOSTICO DA SIFILIS	SERV	350	13,0051	4.551,78
360	055.001.074	TESTE FTA-ABS IGM P DIAGNOSTICO DA SIFILIS	SERV	350	13,7208	4.802,28
361	055.001.075	TESTE NAO TREPONEMICO P DETECCAO DE SIFILIS EM GE	SERV	500	4,7586	2.379,32

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
362	055.001.078	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLC	SERV	1.000	4,5558	4.555,84
363	055.001.079	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	SERV	2.000	5,2774	10.554,76
364	055.001.080	ANALISE DE CARACTERES FISICOS ELEMENTOS E SEDIMEI	SERV	10.000	6,421	64.210,20
365	055.001.081	CLEARANCE DE CREATININA	SERV	150	6,1442	921,63
366	055.001.083	DOSAGEM DE PROTEINAS URINA DE 24 HORAS	SERV	150	5,2473	787,10
367	055.001.084	DOSAGEM DE ESTRADIOL	SERV	200	14,1283	2.825,66
368	055.001.085	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA HCG	SERV	800	11,0959	8.876,74
369	055.001.086	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	SERV	800	11,9557	9.564,54
370	055.001.087	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	SERV	12	11,5908	139,09
371	055.001.088	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	SERV	7.000	12,515	87.604,66
372	055.001.089	DOSAGEM DE INSULINA	SERV	100	12,3118	1.231,18
373	055.001.090	DOSAGEM DE PROGESTERONA	SERV	30	12,8933	386,80
374	055.001.091	DOSAGEM DE PROLACTINA	SERV	700	13,4074	9.385,19
375	055.001.092	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	SERV	200	12,5008	2.500,16
376	055.001.093	TESTOSTERONA LIVRE	SERV	200	13,8876	2.777,52
377	055.001.095	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	SERV	5.000	13,6435	68.217,60
378	055.001.096	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	SERV	30	15,00	450,00
379	055.001.097	DOSAGEM DE LITIO	SERV	100	4,629	462,90
380	055.001.098	ANTIBIOGRAMA	SERV	1.500	8,5944	12.891,67
381	055.001.100	CULTURA DE BACTERIAS P IDENTIFICACAO	SERV	2.500	9,759	24.397,50
382	055.001.103	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	SERV	1.000	2,5644	2.564,40
383	055.001.104	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SERV	1.000	3,0426	3.042,55
384	055.001.105	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) (COOM	SERV	200	4,442	888,40
385	055.001.106	DOSAGEM DE FOLATO	SERV	200	19,7921	3.958,42
386	055.001.107	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEF	SER	350	19,7204	6.902,14
387	055.001.108	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO	SER	300	19,648	5.894,40
388	055.001.112	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DEN	SERV	400	25,4839	10.193,55
389	055.001.113	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPA	SERV	30	23,2667	698,00
390	055.001.114	PROVA DE PROGRESSAO ESPERMATICA (CADA)	SERV	50	12,2712	613,56
391	055.001.116	DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	SERV	300	5,8586	1.757,58
392	055.001.117	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	SERV	20	18,50	370,00
393	055.001.118	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	SERV	30	16,00	480,00
394	055.001.119	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	SERV	30	18,00	540,00
395	055.001.120	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	SERV	20	16,90	338,00
396	055.001.121	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	SERV	20	17,00	340,00
397	055.001.122	DOSAGEM DE CORTISOL	SERV	50	12,50	625,00
398	055.001.123	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	SERV	100	5,00	500,00
399	055.001.125	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZ	SERV	3	15,00	45,00
400	055.001.126	MICROALBUMINURIA 24 HORAS	SERV	150	12,2619	1.839,28
401	055.001.127	PESQUISA ANTICORPO IGG T.CRUZI (CHAGAS)	SERV	100	13,0978	1.309,78
402	055.001.128	CA 19.9	SERV	20	20,00	400,00
403	061.001.082	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUN	HR	2.000	179,49	358.980,00
484	039.003.473	MONTAGEM DE PNEU VEICULOS LEVE / CAMINHONETE	SERV	50	30,00	1.500,00
485	039.003.474	CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVE / CAMINHONETE	SERV	55	35,00	1.925,00
486	039.003.758	SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULOS LEVE ,	SERV	40	90,00	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
487	039.003.759	SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULOS LEVE /	SERV	50	55,00	2.750,00
488	039.009.041	TROCA DE BICO DE BORRACHA	SERV	20	35,00	700,00
489	039.009.042	TROCA DE BICO DE METAL	SERV	20	45,00	900,00
490	039.009.043	VULCANIZAÇÃO DE PNEU CARRO E VAN	SERV	25	100,00	2.500,00
497	039.003.088	VULCANIZAÇÃO PNEU CAMINHÃO	SERV	100	280,00	28.000,00
498	039.003.090	VULCANIZAÇÃO PNEU MÁQUINAS PESADAS E TRATORES	SERV	250	340,00	85.000,00
499	039.003.473	MONTAGEM DE PNEU VEICULOS LEVE / CAMINHONETE	SERV	300	30,00	9.000,00
500	039.003.474	CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVE / CAMINHONETE	SERV	300	35,00	10.500,00
501	039.003.482	MONTAGEM DE PNEU VAN	SERV	50	35,00	1.750,00
502	039.003.483	CONSERTO DE PNEU VAN	SERV	50	35,00	1.750,00
503	039.003.519	MONTAGEM PNEU DE MICROONIBUS	SERV	300	50,00	15.000,00
504	039.003.520	CONSERTO PNEU DE MICROONIBUS	SERV	300	50,00	15.000,00
505	039.003.560	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO	SERV	200	65,00	13.000,00
506	039.003.561	CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PESADA	SERV	200	218,00	43.600,00
507	039.003.562	MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO	SERV	200	55,00	11.000,00
508	039.003.563	MONTAGEM DE PNEU DE MAQUINA PESADA	SERV	200	205,00	41.000,00
509	039.003.564	CONSERTO DE PNEU ONIBUS	SERV	250	65,00	16.250,00
510	039.003.565	CONSERTO DE PNEU TRATOR	SERV	450	218,00	98.100,00
511	039.003.566	MONTAGEM DE PNEU ONIBUS	SERV	250	60,00	15.000,00
512	039.003.567	MONTAGEM DE PNEU TRATOR	SERV	450	210,00	94.500,00
513	039.003.568	SOCORRO DE BORRACHARIA PARA TRATOR NO PERIMETR	SERV	250	120,00	30.000,00
514	039.003.569	SOCORRO DE BORRACHARIA PARA MAQUINA PESADA NO F	SERV	100	140,00	14.000,00
515	039.003.570	SOCORRO DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO NO PERIME	SERV	100	100,00	10.000,00
516	039.003.571	SOCORRO DE BORRACHARIA PARA ONIBUS NO PERIMETR(	SERV	100	100,00	10.000,00
517	039.003.572	SOCORRO DE BORRACHARIA PARA MICROONIBUS NO PER	SERV	100	95,00	9.500,00
518	039.003.758	SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULOS LEVE /	SERV	50	90,00	4.500,00
519	039.003.759	SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULOS LEVE /	SERV	50	55,00	2.750,00
520	039.009.041	TROCA DE BICO DE BORRACHA	SERV	200	35,00	7.000,00
521	039.009.042	TROCA DE BICO DE METAL	SERV	200	45,00	9.000,00
522	039.009.043	VULCANIZAÇÃO DE PNEU CARRO E VAN	SERV	30	100,00	3.000,00
523	039.002.823	PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM LIMPEZA E MANUTENÇ/	SERV	12	2.845,99	34.151,88
524	039.003.473	MONTAGEM DE PNEU VEICULOS LEVE / CAMINHONETE	SERV	200	30,00	6.000,00
525	039.003.474	CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVE / CAMINHONETE	SERV	200	35,00	7.000,00
526	039.003.482	MONTAGEM DE PNEU VAN	SERV	120	35,00	4.200,00
527	039.003.483	CONSERTO DE PNEU VAN	SERV	150	35,00	5.250,00
528	039.003.520	CONSERTO PNEU DE MICROONIBUS	SERV	10	50,00	500,00
529	039.003.564	CONSERTO DE PNEU ONIBUS	SERV	10	65,00	650,00
530	039.003.758	SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULOS LEVE /	SERV	50	90,00	4.500,00
531	039.003.759	SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEU DE VEICULOS LEVE /	SERV	80	55,00	4.400,00
532	039.009.041	TROCA DE BICO DE BORRACHA	SERV	150	35,00	5.250,00
533	039.009.042	TROCA DE BICO DE METAL	SERV	50	45,00	2.250,00
534	039.009.043	VULCANIZAÇÃO DE PNEU CARRO E VAN	SERV	80	100,00	8.000,00
730	039.002.830	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA / HIDRAULICA	UND	1	2.287,99	2.287,99
830	039.003.347	PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUTO ELETRICO PARA VEICU	HR	1.500	98,70	148.050,00
831	039.003.350	PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUTO ELETRICO PARA VEICU	HR	1.500	50,00	75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
832	039.003.347	PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUTO ELETRICO PARA VEICU	HR	1.500	98,70	148.050,00
833	039.003.350	PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUTO ELETRICO PARA VEICU	HR	1.500	50,00	75.000,00
1699	039.002.825	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR P	KG	42.000	14,00	588.000,00
1700	077.001.026	HOSPEDAGEM PADRÃO A .	DIARI	9	301,90	2.717,10
1701	077.001.028	HOSPEDAGEM - PADRÃO B - SINGLE	DIARI	15	301,90	4.528,50
1702	077.001.029	HOSPEDAGEM - PADRAO C - SINGLE DUPLO	DIARI	24	301,90	7.245,60
1703	077.001.030	HOSPEDAGEM - PADRAO B - DUPLO	DIARI	2	528,325	1.056,65
1704	039.009.085	TENDA PIRAMIDAIS DE 4 X 4 MT: COBERTURA EM LONA BRA	DIARI	50	190,00	9.500,00
1705	039.009.086	TENDA PIRAMIDAIS DE 5 X 5 MT: COBERTURA EM LONA BRA	DIARI	150	210,33	31.549,50
1706	039.009.087	TENDA PIRAMIDAIS DE 10 X 10 MT: COBERTURA EM LONA B	DIARI	50	510,00	25.500,00
1707	039.009.102	FECHAMENTO LATERAL EM LONA PARA TENDAS DE 4X4 ME	DIARI	30	10,00	300,00
1708	039.009.104	FECHAMENTO LATERAL EM LONA PARA TENDAS DE 5X5 ME	DIARI	90	15,00	1.350,00
1709	039.002.481	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO	SERV	1.000	12,50	12.500,00
1710	039.002.482	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL.	SERV	1.000	12,50	12.500,00
1711	039.002.483	JORNAL DE D.O.U. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO).	SERV	1.000	38,90	38.900,00
1712	034.001.326	ABERTURA DE FECHADURA DE MÓVEIS.	UND	40	50,00	2.000,00
1713	034.001.327	ABERTURA DE FECHADURA TIPO COMUM.	UND	60	70,00	4.200,00
1714	034.001.328	ABERTURA DE FECHADURA TIPO TETRA.	UND	10	85,00	850,00
1715	034.001.329	CÓPIA DE CHAVE YALE.	UND	450	12,70	5.715,00
1716	034.001.330	CÓPIA DE CHAVE TETRA.	UND	10	35,00	350,00
1717	034.001.331	CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA AUTOMÓVEL.	UND	15	245,00	3.675,00
1718	034.001.332	CÓPIA DE CHAVE PARA AUTO (CARRO/MOTOCICLETA).	UND	20	34,00	680,00
1719	034.001.333	TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA YALE, COM FORNECI	UND	170	90,00	15.300,00
1720	034.001.334	TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA TIPO TETRA, COM FO	UND	15	190,00	2.850,00
1721	034.001.335	TROCA DE FECHADURA DE MOVEIS, COM FORNECIMENTO	UND	50	85,00	4.250,00
1722	034.001.336	INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES.	UND	35	70,00	2.450,00
1723	034.001.337	TROCA DE CILINDRO DE IGNIÇÃO DE AUTOMÓVEL E MOTO	UND	20	154,00	3.080,00
1763	039.009.282	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE P.A.: - 08 CAIXAS LINE A	SERV	11	4.000,00	44.000,00
1764	039.009.283	LOCAÇAO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: - 20 REFLETORES	SERV	11	3.472,08	38.192,88
1765	039.009.284	LOCAÇAO DE PALCO: - 01 PALCO 8 X 6, PISO DE 1M DE ALTI	SERV	11	3.000,00	33.000,00
1766	039.009.285	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED: 01 PAINEL DE LED (DIMENSÃ	SERV	11	4.000,00	44.000,00
1767	039.009.286	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 260 KVA COM OPERA	SERV	11	3.000,00	33.000,00
1775	039.002.255	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	4	48,70	194,80
1776	039.002.264	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	4	48,01	192,04
1777	039.002.386	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	4	275,00	1.100,00
1778	039.002.387	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	4	300,00	1.200,00
1779	039.002.388	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	4	300,00	1.200,00
1780	039.002.835	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	4	49,48	197,92
1781	039.002.836	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	4	50,00	200,00
1782	039.003.658	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	4	49,50	198,00
1783	039.010.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	4	60,00	240,00
1784	039.010.002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	4	60,00	240,00
1785	039.010.003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	4	60,00	240,00
1786	039.010.011	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	8	90,00	720,00
1787	039.010.037	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	4	40,00	160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1788	039.010.038	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	4	40,00	160,00
1789	039.010.039	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	4	40,00	160,00
1790	056.003.002	CASTRAÇÃO DE GATOS FÊMEAS - TRANS OPERATÓRIO (PF	SERV	180	80,61	14.509,80
1791	056.003.003	CASTRAÇÃO DE GATOS MACHOS- TRANS OPERATÓRIO (PI	SERV	180	65,58	11.804,40
1792	056.003.004	CASTRAÇÃO DE CÃES FÊMEAS – ATÉ 15 KG TRANS OPERA	SERV	180	89,09	16.036,20
1793	056.003.005	CASTRAÇÃO DE CÃES FÊMEAS – ACIMA DE 15 KG TRANS O	SERV	180	97,90	17.622,00
1794	056.003.006	CASTRAÇÃO DE CÃES MACHOS- ATÉ 15KG TRANS OPERAT	SERV	180	80,05	14.409,00
1795	056.003.007	CASTRAÇÃO DE CÃES MACHOS- ACIMA DE 15 KG TRANS OI	SERV	180	86,77	15.618,60
1796	039.002.255	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	2	48,70	97,40
1797	039.002.264	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	2	48,01	96,02
1798	039.002.386	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	4	275,00	1.100,00
1799	039.002.387	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	4	300,00	1.200,00
1800	039.002.388	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	4	300,00	1.200,00
1801	039.002.389	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	4	350,00	1.400,00
1802	039.002.390	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	4	350,00	1.400,00
1803	039.002.391	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	4	375,00	1.500,00
1804	039.002.392	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	4	500,00	2.000,00
1805	039.002.393	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	4	600,00	2.400,00
1806	039.002.394	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	4	700,00	2.800,00
1807	039.002.395	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	2	804,01	1.608,02
1808	039.002.428	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTEI	SERV	2	10,00	20,00
1809	039.002.522	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SER	2	16,00	32,00
1810	039.002.835	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	2	49,48	98,96
1811	039.002.836	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	2	50,00	100,00
1812	039.002.837	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	2	65,00	130,00
1813	039.002.838	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	2	65,00	130,00
1814	039.002.840	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	2	80,00	160,00
1815	039.003.658	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	2	49,50	99,00
1816	039.003.659	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	2	49,00	98,00
1817	039.003.660	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	2	49,00	98,00
1818	039.003.661	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	2	39,00	78,00
1819	039.003.662	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	2	40,00	80,00
1820	039.003.663	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	2	40,00	80,00
1821	039.003.664	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	2	40,00	80,00
1822	039.003.665	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	2	8,88	17,76
1823	039.010.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	2	60,00	120,00
1824	039.010.002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	2	60,00	120,00
1825	039.010.003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	2	60,00	120,00
1826	039.010.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	2	60,00	120,00
1827	039.010.005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	2	60,00	120,00
1828	039.010.006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	2	60,00	120,00
1829	039.010.007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	2	90,00	180,00
1830	039.010.008	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	2	90,33	180,66
1831	039.010.009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	2	90,00	180,00
1832	039.010.010	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	2	90,00	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1833	039.010.011	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	2	90,00	180,00
1834	039.010.012	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	2	90,00	180,00
1835	039.010.013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	2	90,00	180,00
1836	039.010.014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SERV	2	60,00	120,00
1837	039.010.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	2	40,00	80,00
1838	039.010.037	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	2	40,00	80,00
1839	039.010.038	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	2	40,00	80,00
1840	039.010.039	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	2	40,00	80,00
1841	039.010.040	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	2	40,00	80,00
1842	039.010.041	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	2	45,00	90,00
1843	039.010.042	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	2	45,00	90,00
1844	039.010.043	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	2	45,00	90,00
1845	039.010.044	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	2	45,00	90,00
1846	039.010.045	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	2	50,00	100,00
1847	039.010.046	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	2	50,00	100,00
1848	039.010.047	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	2	50,00	100,00
1849	039.002.255	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	10	48,70	487,00
1850	039.002.264	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	30	48,01	1.440,30
1851	039.002.386	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	7	275,00	1.925,00
1852	039.002.387	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	5	300,00	1.500,00
1853	039.002.388	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	10	300,00	3.000,00
1854	039.002.389	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	5	350,00	1.750,00
1855	039.002.390	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	5	350,00	1.750,00
1856	039.002.391	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	2	375,00	750,00
1857	039.002.392	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	2	500,00	1.000,00
1858	039.002.428	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTEI	SERV	8	10,00	80,00
1859	039.002.835	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	5	49,48	247,40
1860	039.002.836	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	5	50,00	250,00
1861	039.002.837	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	5	65,00	325,00
1862	039.002.838	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	4	65,00	260,00
1863	039.002.840	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	5	80,00	400,00
1864	039.003.658	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	5	49,50	247,50
1865	039.003.659	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	5	49,00	245,00
1866	039.003.660	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	5	49,00	245,00
1867	039.003.661	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	3	39,00	117,00
1868	039.010.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	20	60,00	1.200,00
1869	039.010.002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	30	60,00	1.800,00
1870	039.010.003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	20	60,00	1.200,00
1871	039.010.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	10	60,00	600,00
1872	039.010.005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	10	60,00	600,00
1873	039.010.006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	10	60,00	600,00
1874	039.010.007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	5	90,00	450,00
1875	039.010.011	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	60	90,00	5.400,00
1876	039.010.012	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	60	90,00	5.400,00
1877	039.010.014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SERV	10	60,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1878	039.010.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	15	40,00	600,00
1879	039.010.037	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	20	40,00	800,00
1880	039.010.038	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	30	40,00	1.200,00
1881	039.010.039	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	20	40,00	800,00
1882	039.010.040	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	10	40,00	400,00
1883	039.010.041	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	10	45,00	450,00
1884	039.010.042	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	20	45,00	900,00
1885	039.010.043	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	20	45,00	900,00
1886	039.010.044	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	5	45,00	225,00
1887	039.010.045	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	5	50,00	250,00
1888	039.010.046	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	5	50,00	250,00
1889	039.010.047	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	5	50,00	250,00
1890	039.002.255	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	100	48,70	4.870,00
1891	039.002.264	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	30	48,01	1.440,30
1892	039.002.386	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	30	275,00	8.250,00
1893	039.002.387	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	50	300,00	15.000,00
1894	039.002.388	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	30	300,00	9.000,00
1895	039.002.389	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	20	350,00	7.000,00
1896	039.002.390	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	20	350,00	7.000,00
1897	039.002.391	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	40	375,00	15.000,00
1898	039.002.392	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	20	500,00	10.000,00
1899	039.002.393	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	20	600,00	12.000,00
1900	039.002.394	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	20	700,00	14.000,00
1901	039.002.395	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	10	804,01	8.040,10
1902	039.002.428	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTEI	SERV	10	10,00	100,00
1903	039.002.522	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SER	20	16,00	320,00
1904	039.002.835	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	40	49,48	1.979,20
1905	039.002.836	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	60	50,00	3.000,00
1906	039.002.837	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	30	65,00	1.950,00
1907	039.002.838	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	40	65,00	2.600,00
1908	039.002.840	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	30	80,00	2.400,00
1909	039.003.658	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	30	49,50	1.485,00
1910	039.003.659	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	20	49,00	980,00
1911	039.003.660	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	20	49,00	980,00
1912	039.003.661	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	100	39,00	3.900,00
1913	039.003.662	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	50	40,00	2.000,00
1914	039.003.663	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	20	40,00	800,00
1915	039.003.664	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	20	40,00	800,00
1916	039.003.665	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	10	8,88	88,80
1917	039.010.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	30	60,00	1.800,00
1918	039.010.002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	60	60,00	3.600,00
1919	039.010.003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	30	60,00	1.800,00
1920	039.010.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	20	60,00	1.200,00
1921	039.010.005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	20	60,00	1.200,00
1922	039.010.006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	50	60,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1923	039.010.007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	30	90,00	2.700,00
1924	039.010.008	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	10	90,33	903,30
1925	039.010.009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	10	90,00	900,00
1926	039.010.010	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	10	90,00	900,00
1927	039.010.011	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	200	90,00	18.000,00
1928	039.010.012	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	200	90,00	18.000,00
1929	039.010.013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	10	90,00	900,00
1930	039.010.014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SERV	20	60,00	1.200,00
1931	039.010.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	30	40,00	1.200,00
1932	039.010.037	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	40	40,00	1.600,00
1933	039.010.038	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	100	40,00	4.000,00
1934	039.010.039	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	40	40,00	1.600,00
1935	039.010.040	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	20	40,00	800,00
1936	039.010.041	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	20	45,00	900,00
1937	039.010.042	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	60	45,00	2.700,00
1938	039.010.043	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	70	45,00	3.150,00
1939	039.010.044	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	20	45,00	900,00
1940	039.010.045	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	20	50,00	1.000,00
1941	039.010.046	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	20	50,00	1.000,00
1942	039.010.047	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	30	50,00	1.500,00
1943	039.002.255	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	6	48,70	292,20
1944	039.002.264	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	6	48,01	288,06
1945	039.002.386	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	6	275,00	1.650,00
1946	039.002.387	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	6	300,00	1.800,00
1947	039.002.391	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	6	375,00	2.250,00
1948	039.002.392	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	6	500,00	3.000,00
1949	039.003.661	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	6	39,00	234,00
1950	039.003.662	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	6	40,00	240,00
1951	039.010.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	6	60,00	360,00
1952	039.010.002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	6	60,00	360,00
1953	039.010.006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	6	60,00	360,00
1954	039.010.007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	6	90,00	540,00
1955	039.010.011	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	16	90,00	1.440,00
1956	039.010.012	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	16	90,00	1.440,00
1957	039.010.037	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	6	40,00	240,00
1958	039.010.038	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	6	40,00	240,00
1959	039.010.042	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	6	45,00	270,00
1960	039.010.043	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	6	45,00	270,00
1961	039.002.255	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	6	48,70	292,20
1962	039.002.264	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	4	48,01	192,04
1963	039.002.386	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	4	275,00	1.100,00
1964	039.002.387	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	6	300,00	1.800,00
1965	039.002.388	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	6	300,00	1.800,00
1966	039.002.391	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	6	375,00	2.250,00
1967	039.002.392	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	6	500,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1968	039.002.428	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTEI	SERV	4	10,00	40,00
1969	039.002.835	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	6	49,48	296,88
1970	039.002.836	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	6	50,00	300,00
1971	039.002.838	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	6	65,00	390,00
1972	039.003.658	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	8	49,50	396,00
1973	039.003.661	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	6	39,00	234,00
1974	039.003.662	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	4	40,00	160,00
1975	039.010.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	6	60,00	360,00
1976	039.010.002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	10	60,00	600,00
1977	039.010.003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	10	60,00	600,00
1978	039.010.006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	6	60,00	360,00
1979	039.010.007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	6	90,00	540,00
1980	039.010.011	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	30	90,00	2.700,00
1981	039.010.012	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	30	90,00	2.700,00
1982	039.010.014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SERV	4	60,00	240,00
1983	039.010.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	4	40,00	160,00
1984	039.010.037	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	4	40,00	160,00
1985	039.010.038	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	6	40,00	240,00
1986	039.010.039	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	8	40,00	320,00
1987	039.010.042	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	4	45,00	180,00
1988	039.010.043	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	6	45,00	270,00
1989	039.002.255	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	300	48,70	14.610,00
1990	039.002.264	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	20	48,01	960,20
1991	039.002.386	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	5	275,00	1.375,00
1992	039.002.387	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	10	300,00	3.000,00
1993	039.002.388	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	5	300,00	1.500,00
1994	039.002.389	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	3	350,00	1.050,00
1995	039.002.390	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	5	350,00	1.750,00
1996	039.002.391	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	5	375,00	1.875,00
1997	039.002.392	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	3	500,00	1.500,00
1998	039.002.393	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	3	600,00	1.800,00
1999	039.002.394	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	5	700,00	3.500,00
2000	039.002.395	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	1	804,01	804,01
2001	039.002.428	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTEI	SERV	12	10,00	120,00
2002	039.002.522	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SER	2	16,00	32,00
2003	039.002.835	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	5	49,48	247,40
2004	039.002.836	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	10	50,00	500,00
2005	039.002.837	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	5	65,00	325,00
2006	039.002.838	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	5	65,00	325,00
2007	039.002.840	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	3	80,00	240,00
2008	039.003.658	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	30	49,50	1.485,00
2009	039.003.659	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	6	49,00	294,00
2010	039.003.660	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	6	49,00	294,00
2011	039.003.661	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	40	39,00	1.560,00
2012	039.003.662	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	10	40,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2013	039.003.663	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	2	40,00	80,00
2014	039.003.664	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	8	40,00	320,00
2015	039.003.665	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	6	8,88	53,28
2016	039.010.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	5	60,00	300,00
2017	039.010.002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	60	60,00	3.600,00
2018	039.010.003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	10	60,00	600,00
2019	039.010.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	2	60,00	120,00
2020	039.010.005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	5	60,00	300,00
2021	039.010.006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	15	60,00	900,00
2022	039.010.007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	5	90,00	450,00
2023	039.010.008	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	3	90,33	270,99
2024	039.010.009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	10	90,00	900,00
2025	039.010.010	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	3	90,00	270,00
2026	039.010.011	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	150	90,00	13.500,00
2027	039.010.012	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	100	90,00	9.000,00
2028	039.010.013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	3	90,00	270,00
2029	039.010.014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SERV	2	60,00	120,00
2030	039.010.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	5	40,00	200,00
2031	039.010.037	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	15	40,00	600,00
2032	039.010.038	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	40	40,00	1.600,00
2033	039.010.039	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	10	40,00	400,00
2034	039.010.040	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	5	40,00	200,00
2035	039.010.041	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	10	45,00	450,00
2036	039.010.042	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	10	45,00	450,00
2037	039.010.043	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	5	45,00	225,00
2038	039.010.044	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	5	45,00	225,00
2039	039.010.045	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	5	50,00	250,00
2040	039.010.046	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	5	50,00	250,00
2041	039.010.047	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	2	50,00	100,00
2042	039.002.392	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	6	500,00	3.000,00
2043	039.002.394	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER E CONVENC	SERV	6	700,00	4.200,00
2044	039.002.522	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SER	6	16,00	96,00
2045	039.002.838	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	6	65,00	390,00
2046	039.002.840	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDI	SERV	6	80,00	480,00
2047	039.003.662	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTE	SERV	6	40,00	240,00
2048	039.010.007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	6	90,00	540,00
2049	039.010.011	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	8	90,00	720,00
2050	039.010.012	SERVIÇO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE GAS REFRIGI	KG	8	90,00	720,00
2051	039.010.013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICION	SER	6	90,00	540,00
2052	039.010.043	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	6	45,00	270,00
2053	039.010.045	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LAVAGEM, LIMPE	SERV	6	50,00	300,00
2424	039.009.366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMPRE	SERV	12	4.991,07	59.892,84
2425	039.009.365	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇ	SERV	12	4.550,00	54.600,00
2426	039.009.367	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNE	SERV	12	1.000,00	12.000,00
2427	039.009.368	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇ	SERV	1	27.972,80	27.972,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572
CNPJ : 45728326/0001-78

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Agrupamento		196.032,00		4.868.628,62
Total Geral				21.708.828,29