DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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

Sexta-feira, 23 de agosto de 2019 | Ano III | Edição nº 469 | Página 1 de 62

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA	2
Licitações e Contratos	2
Atas de registro de preço - Trimestral	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000027/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 15
Proc. Administrativo : 27 **Prazo de Validade :** 10/04/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 10/04/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	041.001.993	AMIDO DE MILHO – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1 KG	SIAMAR	PCT	138	4,35
11	041.001.997	AVEIA EM FLOCOS FINOS	SIAMAR	KG	60	5,80
16	110.001.114	BEIJINHO PRONTO - LATA COM 2KG.	ALISPEC	LATA.	210	22,70
24	041.002.072	BOMBOM BOLO - BOMBOM COBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE - EMBALAGEM COM 1.000G	SONHO DE VALSA	PCT	503	23,50
25	041.002.084	BOMBOM BOLO - BOMBOM COMBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE BRANCO - EMBALAGEM COM 1.000G	OURO BRANCO	PCT	480	23,50
27	041.002.076	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE PRETO - EMBALAGEM 140G	BIS	UND	743	2,30
28	110.001.115	BRIGADEIRO PRONTO - LATA COM 2KG.	ALISPEC	LATA.	210	23,70
42	110.001.116	CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE DE 500G.	DORI	PCT	143	9,00
43	110.001.117	CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO - PACOTE DE 500G.	HARALD	PCT	143	8,80
48	041.002.075	CREME DE CEBOLA PACOTE COM 250G	MESA	PCT	188	6,05
49	041.002.062	CREME DE LEITE - 300 G	ITAMBÉ	UND	488	4,05
52	110.001.098	ERVILHA REIDRATADA EM CONSEVA - LATA DE 2KG.	PREDILECTA	LATA	604	12,90
57	041.002.046	FARINHA DE ROSCA - EMBALAGEM DE 500G	PONZAN	PCT	117	3,55
59	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	FACHINHO	PCT	6548	6,85
63	041.002.021	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR PACOTE 300G	SNOW	PCT	360	6,75
67	110.001.110	GELATINA SABORES VARIADOS - CAIXA 85G.	APTI	CAIXA	2445	1,20
69	041.002.045	LEITE DE COCO - EMBALAGNS DE 200 ML DE VIDRO	MENINA	FR	398	2,15
75	041.002.027	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE. CONSISTÊNCIA EXTRA, CREMOSA COM SAL. 80% LIPÍDIO - POTE 500G	DORIANA	POTE	812	4,50
79	041.002.030	MILHO VERDE EM CONSERVA, 1ª QUALIDADE - LATA 2KG DRENADO	PREDILECTA	LATA	477	11,00
83	110.001.119	MOSTARDA - GALÃO DE 2KG.	IGUATEMI	UN.	109	14,80
85	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML	VILA VELHA	UN	2115	2,80
92	041.002.065	PASTA TIPO GOIABADA 600G	PREDILECTA	UND	319	3,45
98	041.002.069	QUEIJO TIPO MUSSARELA	LACHMAN	KG	1208	22,00
101	041.002.041	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABORES SORTIDO - PACOTE 1 KG.	PROMIX	PCT	225	9,00
110	041.002.053	SUCO POLPA DE FRUTA (SABORES VARIADOS) - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000 G	POLPA NORTE	UND	248	16,90
123	041.001.993	AMIDO DE MILHO – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1 KG	SIAMAR	PCT	41	4,35
125	041.001.997	AVEIA EM FLOCOS FINOS	SIAMAR	KG	20	5,80
130	110.001.114	BEIJINHO PRONTO - LATA COM 2KG.	ALISPEC	LATA.	70	22,70
138	041.002.072	BOMBOM BOLO - BOMBOM COBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE - EMBALAGEM COM 1.000G	SONHO DE VALSA	PCT	167	23,50
139	041.002.084	BOMBOM BOLO - BOMBOM COMBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE BRANCO - EMBALAGEM COM 1.000G	OURO BRANCO	PCT	160	23,50
141	041.002.076	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE PRETO - EMBALAGEM 140G	BIS	UND	247	2,30
142	110.001.115	BRIGADEIRO PRONTO - LATA COM 2KG.	ALISPEC	LATA.	70	23,70
156	110.001.116	CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE DE 500G.	DORI	PCT	47	9,00
157	110.001.117	CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO - PACOTE DE 500G.	HARALD	PCT	47	8,80
162	041.002.075	CREME DE CEBOLA PACOTE COM 250G	MESA	PCT	62	6,05
163	041.002.062	CREME DE LEITE - 300 G	ITAMBÉ	UND	112	4,05
166	110.001.098	ERVILHA REIDRATADA EM CONSEVA - LATA DE 2KG.	PREDILECTA	LATA	195	12,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 2

Nº Proc. Licitatório : 000027/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 15
Proc. Administrativo : 27 **Prazo de Validade :** 10/04/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 10/04/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
171	041.002.046	FARINHA DE ROSCA - EMBALAGEM DE 500G	PONZAN	PCT	38	3,55
173	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	FACHINHO	PCT	2082	6,85
177	041.002.021	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR PACOTE 300G	SNOW	PCT	55	6,75
181	110.001.110	GELATINA SABORES VARIADOS - CAIXA 85G.	APTI	CAIXA	800	1,20
183	041.002.045	LEITE DE COCO - EMBALAGNS DE 200 ML DE VIDRO	MENINA	FR	102	2,15
189	041.002.027	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE. CONSISTÊNCIA EXTRA, CREMOSA COM SAL. 80% LIPÍDIO - POTE 500G	DORIANA	POTE	230	4,50
193	041.002.030	MILHO VERDE EM CONSERVA, 1ª QUALIDADE - LATA 2KG DRENADO	PREDILECTA	LATA	81	11,00
197	110.001.119	MOSTARDA - GALÃO DE 2KG.	IGUATEMI	UN.	36	14,80
199	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML	VILA VELHA	UN	665	2,80
206	041.002.065	PASTA TIPO GOIABADA 600G	PREDILECTA	UND	86	3,45
212	041.002.069	QUEIJO TIPO MUSSARELA	LACHMAN	KG	402	22,00
215	041.002.041	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABORES SORTIDO - PACOTE 1 KG.	PROMIX	PCT	75	9,00
224	041.002.053	SUCO POLPA DE FRUTA (SABORES VARIADOS) - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000 G	POLPA NORTE	UND	37	16,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 3

Nº Proc. Licitatório : 000027/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 15
Proc. Administrativo : 27 **Prazo de Validade :** 10/04/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 10/04/2020

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	110.001.105	ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE DE 500G.	ITALAC	PCT	156	2,65
5	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG	GUARANI	PCT	4021	7,50
14	106.001.025	BALAS SORTIDAS - PACOTE DE 1KG.	ERLAN	PCT	315	5,45
15	041.002.060	BATATA PALHA PACOTE 500 G	KELECK	PCT	111	9,80
17	041.001.999	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	ZABET	PCT	5040	2,40
21	041.002.003	BISCOITO SALGADO – TIPO CRACKE	ZABET	PCT	1080	3,15
29	041.002.007	CAFÉ TORRADO	BRASIL	PCT	2106	7,35
30	041.002.078	CALDO DE CARNE TABLETE - CAIXA COM 114G	ARISCO	CX	1230	1,50
31	041.002.079	CALDO DE GALINHA TABLETE - CAIXA COM 114G	ARISCO	CX	2479	1,50
32	041.002.009	CALORÍFICO 1ª QUALIDADE PACOTE 1KG	SIAMAR	PCT	60	12,40
34	041.002.004	CANJICA ESPECIAL, DESPELICULADA DE MILHO BRANCA – TIPO 1	SIAMAR	PCT	329	2,85
35	041.002.064	CATCHUP 200G	KONSUMO	UN	330	2,45
36	041.002.010	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO CAIXA 200G	MATE LEÃO	CX	1007	7,30
40	041.002.011	CHOCOLATE EM PÓ PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	1694	6,00
41	110.001.107	CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE DE 130G.	CAMPI	PCT	546	2,55
45	110.001.108	COLORAU EM PÓ - PACOTE DE 500G.	SIAMAR	PCT	195	5,75
51	041.002.083	ERVAS FINAS SECA - PACOTE 30G	SIAMAR	PCT	128	2,45
53	041.002.070	ESSENCIA DE BAUNILHA - EMBALAGEM COM 90 ML	SIAMAR	UND	53	6,35
55	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACOTE !	SIAMAR	PCT	1050	3,75
56	041.002.014	FARINHA DE MILHO TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	150	3,05
58	041.002.015	FARINHA DE TRIGO – TIPO I OU DE PRIMEIRA PACOTE 1 KG	BUQUÊ	PCT	1470	2,30
60	041.002.017	FEIJÃO TIPO PRETO: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	IRANO	PCT	218	6,80
64	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE PACOTE	SIAMAR	PCT	846	3,30
65	041.001.015	GALÃO DE ÁGUA MINERAL (20 L).	PALMARES	GL	2778	3,95
71	041.002.024	MAÇA VERMELHA NACIONAL	FUJI	KG	309	7,00
73	041.002.048	MAIONESE - EMBALAGEM 500G	MESA	UND	218	3,25
76	041.002.047	MASSA P/ LASANHA - EMBALAGEM 500G	ADRIA	UND	544	6,70
77	041.002.028	MELÃO AMARELO -		KG	518	4,95
80	106.001.026	MISTURA PARA BOLOS EM PÓ - SABORES SORTIDOS - PACOTE DE 400G.	APTI	PCT	244	2,92
81	041.002.031	MOLHO DE TOMATE - SACHE 1 KG	QUERO	UN	338	5,65
87	041.002.058	OVO DE GALINHA		DZ	360	4,12
93	041.002.033	PÊRA	WILLIAMS	KG	480	9,80
95	110.001.097	POLVILHO AZEDO 500 GRAMAS.	SIAMAR	PCT	611	5,39
96	110.001.096	POLVILHO DOCE 500 GAMAS.	SIAMAR	PCT	611	3,50
104	041.002.055	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ CAÇULINHA - EMBALAGEM 250M	ANTARTICA	UND	3338	1,50
106	041.002.035	SAGU DE MANDIOCA GRUPO II TAPIOCA/ SUBGRUPO PÉROLA TIPO I PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	143	5,35
111	110.001.103	TEMPERO EM PÓ DIVERSOS SABORES - PACOTE COM 12 SACHÊS	SAZON	PCT	118	3,65
116	110.001.105	ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE DE 500G.	ITALAC	PCT	52	2,65
119	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG	GUARANI	PCT	1295	7,50
128	106.001.025	BALAS SORTIDAS - PACOTE DE 1KG.	ERLAN	PCT	105	5,45
129	041.002.060	BATATA PALHA PACOTE 500 G	KELECK	PCT	30	9,80
131	041.001.999	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	ZABET	PCT	1339	2,40
135	041.002.003	BISCOITO SALGADO – TIPO CRACKE	ZABET	PCT	274	3,15
143	041.002.007	CAFÉ TORRADO	BRASIL	PCT	439	7,35
144	041.002.078	CALDO DE CARNE TABLETE - CAIXA COM 114G	ARISCO	CX	410	1,50
145	041.002.079	CALDO DE GALINHA TABLETE - CAIXA COM 114G	ARISCO	CX	826	1,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000027/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 15
Proc. Administrativo : 27 **Prazo de Validade :** 10/04/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 10/04/2020

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
146	041.002.009	CALORÍFICO 1ª QUALIDADE PACOTE 1KG	SIAMAR	PCT	15	12,40
148	041.002.004	CANJICA ESPECIAL, DESPELICULADA DE MILHO BRANCA – TIPO 1	SIAMAR	PCT	109	2,85
149	041.002.064	CATCHUP 200G	KONSUMO	UN	94	2,45
150	041.002.010	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO CAIXA 200G	MATE LEÃO	CX	265	7,30
154	041.002.011	CHOCOLATE EM PÓ PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	562	6,00
155	110.001.107	CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE DE 130G.	CAMPI	PCT	156	2,55
159	110.001.108	COLORAU EM PÓ - PACOTE DE 500G.	SIAMAR	PCT	23	5,75
165	041.002.083	ERVAS FINAS SECA - PACOTE 30G	SIAMAR	PCT	42	2,45
167	041.002.070	ESSENCIA DE BAUNILHA - EMBALAGEM COM 90 ML	SIAMAR	UND	17	6,35
169	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACOTE !	SIAMAR	PCT	250	3,75
170	041.002.014	FARINHA DE MILHO TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	50	3,05
172	041.002.015	FARINHA DE TRIGO – TIPO I OU DE PRIMEIRA PACOTE 1 KG	BUQUÊ	PCT	355	2,30
174	041.002.017	FEIJÃO TIPO PRETO: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	IRANO	PCT	47	6,80
178	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE PACOTE	SIAMAR	PCT	210	3,30
179	041.001.015	GALÃO DE ÁGUA MINERAL (20 L).	PALMARES	GL	853	3,95
185	041.002.024	MAÇA VERMELHA NACIONAL	FUJI	KG	58	7,00
187	041.002.048	MAIONESE - EMBALAGEM 500G	MESA	UND	52	3,25
190	041.002.047	MASSA P/ LASANHA - EMBALAGEM 500G	ADRIA	UND	161	6,70
191	041.002.028	MELÃO AMARELO -		KG	135	4,95
194	106.001.026	MISTURA PARA BOLOS EM PÓ - SABORES SORTIDOS - PACOTE DE 400G.	APTI	PCT	42	2,92
195	041.002.031	MOLHO DE TOMATE - SACHE 1 KG	QUERO	UN	88	5,65
201	041.002.058	OVO DE GALINHA		DZ	50	4,12
207	041.002.033	PÊRA	WILLIAMS	KG	130	9,80
209	110.001.097	POLVILHO AZEDO 500 GRAMAS.	SIAMAR	PCT	163	5,39
210	110.001.096	POLVILHO DOCE 500 GAMAS.	SIAMAR	PCT	193	3,50
218	041.002.055	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ CAÇULINHA - EMBALAGEM 250M	ANTARTICA	UND	1112	1,50
220	041.002.035	SAGU DE MANDIOCA GRUPO II TAPIOCA/ SUBGRUPO PÉROLA TIPO I PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	47	5,35
225	110.001.103	TEMPERO EM PÓ DIVERSOS SABORES - PACOTE COM 12 SACHÊS	SAZON	PCT	40	3,65

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

Nº Proc. Licitatório : 000027/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 15
Proc. Administrativo : 27 **Prazo de Validade :** 10/04/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 10/04/2020

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.002.063	LEITE CONDENSADO - 395 G	itambe	UND	563	3,85
3	041.001.989	ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - POTE 200G	gold	POTE	21	16,00
4	041.002.040	AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1 KG	guarani	PCT	195	2,15
6	041.001.991	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100ML	açugrin	FR	53	2,15
8	041.001.994	AMENDOIM S/ CASCA NATURAL E S/ PELE – 1ª QUALIDADE - PACOTE 500 G.	kodilar	PCT	892	9,00
18	041.002.001	BISCOITO DOCE - TIPO MARIA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	panco	PCT	1065	1,40
23	110.001.106	BOLACHA DE LEITE - PACOTE DE 400G.	dunga	PCT	810	3,35
37	041.002.082	CHANTILLY 1 LITRO	norcau	UND	244	11,10
38	041.002.073	CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA DE 1KG	nestle	BARRA	270	29,80
39	041.002.074	CHOCOLATE BRANCO EM BARRA 1KG	nestle	BARRA	270	29,80
46	032.001.109	COPO DE ÁGUA MINERAL (200 ML).	ibira	UND	3075	0,75
62	041.002.019	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO POTE 100G	nita	POTE	1729	2,65
66	041.002.081	GELATINA SABORES VARIADO - EMBALAGEM 35G	apti	UND	240	0,75
70	041.002.066	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G.	nestle	LATA	413	13,60
74	041.002.085	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE - POTE DE 500G	doriana	UND	1968	4,40
78	041.002.029	MILHO PARA PIPOCA TIPO I - PACOTE 500G	katry	PCT	1320	2,60
84	041.002.050	ÓLEO DE MILHO REFINADO - EMBALAGEM DE 900 ML	suavit	UND	120	6,65
86	110.001.104	ORÉGANO - PACOTE 1 KILO	katry	PCT	142	21,70
88	041.002.049	PALMITO DE AÇAI - EM EMBALAGEN DE VIDRO COM PESO DE 550G	gentleman	UND	165	11,70
90	041.002.052	PÃO DE LEITE	panco	KG	78	6,95
94	106.001.027	PIRULITOS - PACOTE COM 100 UNIDADES.	dimbinho	PCT	315	9,45
103	041.002.054	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ - EMBALAGEM 2000ML.	pic nic	UND	814	3,45
105	041.002.057	REQUEIJÃO CREMOSO - EMBALAGEM COM 220G	vigor	UND	570	5,65
109	110.001.099	SUCO CONCENTRADO DE GARRAFA 500 ML - DIVERSOS SABORES.	jandaia	UND	5364	3,35
112	041.002.037	TRIGO PARA QUIBE 1ª QUALIDADE PACOTE 500G	katry	PCT	143	3,25
115	041.002.063	LEITE CONDENSADO - 395 G	itambe	UND	161	3,85
117	041.001.989	ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - POTE 200G	gold	POTE	7	16,00
118	041.002.040	AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1 KG	guarani	PCT	65	2,15
120	041.001.991	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100ML	açugrin	FR	17	2,15
122	041.001.994	AMENDOIM S/ CASCA NATURAL E S/ PELE – 1ª QUALIDADE - PACOTE 500 G.	kodilar	PCT	286	9,00
132	041.002.001	BISCOITO DOCE - TIPO MARIA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	panco	PCT	318	1,40
137	110.001.106	BOLACHA DE LEITE - PACOTE DE 400G.	dunga	PCT	175	3,35
151	041.002.082	CHANTILLY 1 LITRO	norcau	UND	81	11,10
152	041.002.073	CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA DE 1KG	nestle	BARRA	76	29,80
153	041.002.074	CHOCOLATE BRANCO EM BARRA 1KG	nestle	BARRA	90	29,80
160	032.001.109	COPO DE ÁGUA MINERAL (200 ML).	ibira	UND	975	0,75
176	041.002.019	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO POTE 100G	nita	POTE	536	2,65
180	041.002.081	GELATINA SABORES VARIADO - EMBALAGEM 35G	apti	UND	80	0,75
184	041.002.066	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G.	nestle	LATA	137	13,60
188	041.002.085	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE - POTE DE 500G	doriana	UND	586	4,40
192	041.002.029	MILHO PARA PIPOCA TIPO I - PACOTE 500G	katry	PCT	120	2,60
198	041.002.050	ÓLEO DE MILHO REFINADO - EMBALAGEM DE 900 ML	suavit	UND	25	6,65
200	110.001.104	ORÉGANO - PACOTE 1 KILO	katry	PCT	45	21,70
202	041.002.049	PALMITO DE AÇAI - EM EMBALAGEN DE VIDRO COM PESO DE 550G	gentleman	UND	55	11,70
204	041.002.052	PÃO DE LEITE	panco	KG	27	6,95
208	106.001.027	PIRULITOS - PACOTE COM 100 UNIDADES.	dimbinho	PCT	105	9,45

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000027/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 15
Proc. Administrativo : 27 **Prazo de Validade :** 10/04/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 10/04/2020

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
217	041.002.054	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ - EMBALAGEM 2000ML.	pic nic	UND	234	3,45
219	041.002.057	REQUEIJÃO CREMOSO - EMBALAGEM COM 220G	vigor	UND	140	5,65
223	110.001.099	SUCO CONCENTRADO DE GARRAFA 500 ML - DIVERSOS SABORES.	jandaia	UND	1714	3,35
226	041.002.037	TRIGO PARA QUIBE 1ª QUALIDADE PACOTE 500G	katry	PCT	47	3,25

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 7

Nº Proc. Licitatório : 000027/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 15
Proc. Administrativo : 27 **Prazo de Validade :** 10/04/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 10/04/2020

Fornecedor / Proponente : 4704 - ERMINIO GALLINA JUNIOR - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	041.001.992	ALHO IN NATURA- TIPO CABEÇA PRIMEIRA QUALIDADE	in natura na amostra	KG	189	19,40
10	041.001.995	ARROZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG	aene	PCT	7290	14,90
12	041.002.059	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - UNIDADE 400 M	chefe	UND	98	13,00
13	110.001.118	AZEITONA - BALDE DE 2KG.	ponzan	UN.	225	24,70
19	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE	panco	PCT	2607	4,05
20	041.002.071	BISCOITO RECHEADO SABORES - EMBALAGEM 140G	nikito	PCT	983	1,00
22	041.002.061	BISCOITO TIPO WAFFER (MORANGO/CHOCOLATE) - EMBALAGEM: 140G	itamaraty	PCT	983	1,70
26	041.002.077	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE BRANCO - EMBALAGEM 140G.	itamaraty	UND	870	2,40
33	041.002.006	CANELA EM PÓ PACOTE 40G	siamar	PCT	51	1,65
44	041.002.008	COCO RALADO DESIDRATADO, PARCIALMENTE DESENGORDURADO E NÃO ACRESCIDO DE AÇÚCAR	sococo	PCT	657	4,60
47	041.002.005	CRAVO DA ÍNDIA PCT 40 G	qualis	PCT	103	4,00
50	041.002.080	DOCE DE LEITE - POTES DE 400 GR	triangulo	UND	255	5,90
54	110.001.109	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA DE 4KG.	quero	LATA	3057	32,70
61	041.002.018	FERMENTO BIOLÓGICO 1º QUALIDADE EMBALAGEM 500G	levasaf	UN	98	8,40
68	041.002.042	HAMBURGUER - CAIXA COM 36 UNIDADES.	rezende	CX	428	27,70
72	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G	basilar	PCT	4868	2,30
82	110.001.101	MORTADELA TRADICIONAL - PEÇA	confina	KG	1449	13,60
89	041.002.051	PÃO DE FORMA - EMBALADO EM SACO POLIETILENO ATÓXICO, PESANDO EM MÉDIA 500 GRAMAS	sebastiao	PCT	390	5,15
91	110.001.102	PÃO DE QUEIJO SEMI PRONTO 1 KILO - CONGELADO	pao forno	PCT	1741	13,90
97	041.002.067	PRESUNTO COZIDO	estrela	KG	1133	16,90
99	041.002.068	QUEIJO TIPO PARMESÃO - EMBAGEM 100G	kazume	UND	424	2,75
100	110.001.100	REFRESCO EM PÓ ENVELOPE DE 25 GRAMAS - CAIXA COM 15 UNIDADES.	tirink	CAIXA	1713	11,25
102	041.002.056	REFRIGERANTE TIPO COLA 1ª QUALIDADE - EMBALGEM DE 2 LITROS	pic nic	UND	994	3,50
107	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG	colibri	PCT	835	1,40
108	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G	coqueiro	LATA	698	6,40
113	041.002.038	VINAGRE DE VINHO BRANCO OU TINTO - FRASCO 750ML	neval	UN	1138	1,50
114	041.002.039	XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA - FRASCO COM 900ML	arco iris	PCT	482	8,45
121	041.001.992	ALHO IN NATURA- TIPO CABEÇA PRIMEIRA QUALIDADE	in natura na amostra	KG	59	19,40
124	041.001.995	ARROZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG	aene	PCT	2375	14,90
126	041.002.059	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - UNIDADE 400 M	chefe	UND	22	13,00
127	110.001.118	AZEITONA - BALDE DE 2KG.	ponzan	UN.	75	24,70
133	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE	panco	PCT	295	4,05
134	041.002.071	BISCOITO RECHEADO SABORES - EMBALAGEM 140G	nikito	PCT	277	1,00
136	041.002.061	BISCOITO TIPO WAFFER (MORANGO/CHOCOLATE) - EMBALAGEM: 140G	itamaraty	PCT	277	1,70
140	041.002.077	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE BRANCO - EMBALAGEM 140G.	itamaraty	UND	290	2,40
147	041.002.006	CANELA EM PÓ PACOTE 40G	siamar	PCT	16	1,65
158	041.002.008	COCO RALADO DESIDRATADO, PARCIALMENTE DESENGORDURADO E NÃO ACRESCIDO DE AÇÚCAR	sococo	PCT	186	4,60
161	041.002.005	CRAVO DA ÍNDIA PCT 40 G	qualis	PCT	34	4,00
164	041.002.080	DOCE DE LEITE - POTES DE 400 GR	triangulo	UND	85	5,90
168	110.001.109	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA DE 4KG.	quero	LATA	1012	32,70
175	041.002.018	FERMENTO BIOLÓGICO 1º QUALIDADE EMBALAGEM 500G	levasaf	UN	26	8,40
182	041.002.042	HAMBURGUER - CAIXA COM 36 UNIDADES.	rezende	CX	142	27,70
186	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G	basilar	PCT	1582	2,30
196	110.001.101	MORTADELA TRADICIONAL - PEÇA	confina	KG	482	13,60

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000027/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 15
Proc. Administrativo : 27 **Prazo de Validade :** 10/04/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 10/04/2020

Fornecedor / Proponente : 4704 - ERMINIO GALLINA JUNIOR - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
203	041.002.051	PÃO DE FORMA - EMBALADO EM SACO POLIETILENO ATÓXICO, PESANDO EM MÉDIA 500 GRAMAS	sebastiao	PCT	90	5,15
205	110.001.102	PÃO DE QUEIJO SEMI PRONTO 1 KILO - CONGELADO	pao forno	PCT	392	13,90
211	041.002.067	PRESUNTO COZIDO	estrela	KG	302	16,90
213	041.002.068	QUEIJO TIPO PARMESÃO - EMBAGEM 100G	kazume	UND	129	2,75
214	110.001.100	REFRESCO EM PÓ ENVELOPE DE 25 GRAMAS - CAIXA COM 15 UNIDADES.	tirink	CAIXA	508	11,25
216	041.002.056	REFRIGERANTE TIPO COLA 1ª QUALIDADE - EMBALGEM DE 2 LITROS	pic nic	UND	207	3,50
221	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG	colibri	PCT	121	1,40
222	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G	coqueiro	LATA	220	6,40
227	041.002.038	VINAGRE DE VINHO BRANCO OU TINTO - FRASCO 750ML	neval	UN	184	1,50
228	041.002.039	XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA - FRASCO COM 900ML	arco iris	PCT	160	8,45

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000073/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 30
Proc. Administrativo : 62 **Prazo de Validade :** 12/08/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de 01 (uma) ambulância para área da saúde.

Prazo de Validade : 12/08/2020

Fornecedor / Proponente : 201311 - ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENT

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	021.001.025	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA PARA ÁREA DA SAÚDE (AMBULÂNCIA TIPO “A” SIMPLES REMOÇÃO)		UN	1	148.700,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000053/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 22
Proc. Administrativo : 42 **Prazo de Validade :** 11/06/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 11/06/2020

Fornecedor / Proponente : 1238 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	017.003.435	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000 ML		FR	360	6,00
4	017.002.339	AGULHA DESC 13X4,5		UN .	10500	0,15
8	017.002.345	AGULHA DESC 30X7		UN .	40000	0,15
10	017.001.038	AGULHA DESC. 30X8		UN	20000	0,15
15	017.002.747	ALGODÃO HIDROFILO C/ 500 GR		UN	1350	12,70
25	017.002.999	ATADURA DE CREPE 06 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.		PCT	800	5,65
26	017.003.001	ATADURA DE CREPE 08 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.		PCT	800	7,70
30	017.003.005	ATADURA DE CREPE 20 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.		PCT	1200	15,20
31	017.003.006	ATADURA GESSADA 06 C/ 20 UN.		CAIXA	10	18,80
32	017.003.414	ATADURA GESSADA 08 C/ 20 UN.		CAIXA	10	24,60
33	017.003.007	ATADURA GESSADA 10 C/ 20 UN.		CAIXA	10	29,70
34	017.003.009	ATADURA GESSADA 12 CX C/ 20 UN.		CAIXA	10	37,60
35	017.003.010	ATADURA GESSADA 15 C/ 20 UN.		CAIXA	10	51,00
36	017.003.011	ATADURA GESSADA 20 C/ 20 UN.		CAIXA	10	54,00
37	017.002.761	BENZINA LIQUIDA FR C/ 500 ML		FR	60	16,90
42	017.002.110	CADARÇO P/ TRAQUEOSTOMIA		RL	50	24,00
49	017.002.111	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 14		UN	500	2,00
50	017.002.775	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 16		UN	500	2,35
51	017.002.776	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 18		UN	500	2,35
52	017.002.777	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 20		UN	5100	2,35
55	017.002.595	COLAR CERVICAL G		UN	60	16,40
60	017.003.690	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CX C/ 20 7 LITROS		CX	400	67,50
64	017.003.691	COMPRESSA CIRURGICA - CAMPO OPERATORIO - 25 CM		PCT	450	6,10
69	017.001.336	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 5 LTS		GL	50	138,00
70	017.003.738	DISPOSITIVO ADAPTADOR COM CONECTOR LUER-LOK PARA TERAPIA INTRAVENOSA INTERMITENTE - ESTERIL CX		CAIXA	10	232,00
71	017.002.790	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 19		UN	500	0,40
72	017.002.791	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 21		UN	14000	0,40
73	017.002.792	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 23		UN	16000	0,40
74	017.002.793	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 25		UN	300	0,40
75	017.002.794	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº 27		UN	300	0,40
81	017.003.395	ENVOLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO		PCT	1	125,00
82	017.003.700	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS COM CLAMP		UN	10	1,08
83	017.002.800	EQUIPO MACRO-GOTAS C/ INJETOR LATERAL		UN	24000	1,30
85	017.003.027	ESCOVA MULTIUSO P/ LAVABO CENTRO CIRURGICO		UN	25	7,00
88	017.002.801	ESPARADRAPO 10X4,5		UN	3000	7,00
89	017.003.029	ETER C/ 500 ML C/ REGISTRO NA ANVISA		FR	30	34,20
96	017.003.415	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 CX C/ 24		CAIXA	50	42,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000053/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 22
Proc. Administrativo : 42 **Prazo de Validade :** 11/06/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 11/06/2020

Fornecedor / Proponente : 1238 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
97	017.002.382	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 CX C/ 24		CAIXA	10	42,00
98	017.002.383	FIO DE SUTURA NYLON 6.0 CX C/ 24		CAIXA	10	42,00
99	017.003.035	FIO VICRIL 2 AGULHAS		CAIXA	4	250,00
108	017.002.814	FRASCO DE DIETA ENTERAL 200 ML		FR	2000	0,85
113	017.002.820	GAZE HIDROFILA CIRCULAR 91X91C/ 4 DOBRAS - 9 FIOS		UN	140	76,00
114	017.002.367	GEL PARA ECG 1 LT		FR	100	12,50
120	017.003.713	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERELIZAÇÃO		CX	20	95,00
121	017.003.693	KIT P/ PAPANICOLAU DESCARTAVEL CONTENDO 1 ESPECULO, 1 LAMINA, 1 PAR DE LUVA E UMA ESCOVA TAM. P - \		UN	1000	36,00
122	017.003.692	KIT P/ PAPANICOLAU DESCARTAVEL CONTENDO 1 ESPECULO, 1 LAMINA, 1 PAR DE LUVA E UMA ESCOVA TAM. M - \		UN	1600	36,50
126	017.003.400	LÂMINA P/ TRICOTOMIA C/ 5 UNIDADE)		CAIXA	200	4,95
127	017.003.401	LÂMPADA P/ INFRAVERMELHO		UN	30	128,00
129	017.003.044	LENÇO DE PAPEL		CAIXA	50	71,00
130	017.002.832	LENÇOL DESCARTAVEL (TNT BRANCO) PCT COM 10 UNIDADE		PCT	300	12,50
131	017.002.146	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0		UN	1000	1,38
132	017.002.147	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5		UN	2000	1,38
133	017.002.148	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0		UN	1000	1,38
134	017.002.149	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5		UN	400	1,38
135	017.003.705	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 6.5		UN	600	1,38
136	017.003.162	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO PP		CAIXA	1500	22,00
137	017.003.163	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G		CAIXA	1000	22,00
139	017.003.165	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P		CAIXA	1850	22,00
140	017.002.841	LUVA PLÁSTICA PARA PROCEDIMENTO C/ 100 UN.		PCT	8	9,70
149	017.002.848	MASCARA DESCARTAVEL		CAIXA	300	9,95
156	017.002.850	MICROPORE 50X10 CM		UN	2300	4,90
159	017.002.388	OLEO MINERAL C/ 100 ML		UN	1200	2,95
161	017.003.049	PAPEL LENÇOL BRANCO 50X50CM		UN	500	9,10
165	017.003.532	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO EXTRA-LUXO PCT C/ 1000		PCT	3000	21,70
166	017.003.054	PINÇA DENECÇÃO SERRILHADA (SUTURA)		UN	10	17,50
167	017.003.053	PINÇA DENTE DE RATO DELICADA (SUTURA)		UN	10	42,20
171	017.002.162	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO (ULTRASOM) CX C/ 144		CX	11	64,60
173	017.002.857	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 120X100		RL	150	47,90
174	017.002.858	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 200X100		RL	11	83,80
175	017.002.859	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 250X100		RL	55	97,00
180	017.003.716	SABONETE LIQUIDO 1000 ML C/ BICO DOSADOR		FR	240	13,60
181	017.003.717	SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML C/ AGULHA		UN	3000	0,27
182	017.003.718	SERINGA DESCARTAVEL DE 01 ML S/ AGULHA		UN	3000	0,27
183	017.002.394	SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML		UN .	45000	0,23
184	017.003.058	SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA C/ AGULHA		UN	100	1,10
189	017.002.397	SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML		UN .	30000	0,58
191	017.002.870	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA ADULTO Nº 12		UN	200	15,60
192	017.003.166	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA INFANTIL		UN	10	15,60
193	017.002.399	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 10		UN .	4500	0,73
194	017.002.874	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 12		UN	4500	0,73
195	017.001.908	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 14		UN	500	0,73
196	017.002.400	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 16		UN .	400	0,73
197	017.002.168	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 18		UN	200	0,73

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000053/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 22
Proc. Administrativo : 42 **Prazo de Validade :** 11/06/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 11/06/2020

Fornecedor / Proponente : 1238 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
198	017.002.878	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA Nº 8		UN	500	0,73
216	017.003.064	SONDA URETRAL N° 06		UN	1000	0,75
217	017.003.065	SONDA URETRAL N° 08		UN	6200	0,80
224	017.003.066	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 1000 ML		UN	3000	4,85
225	017.002.902	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 250 ML		UN	10800	2,60
226	017.002.903	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 500 ML		UN	14500	2,85
227	017.002.184	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 500 ML C/ BICO DOSADOR		UN	2000	3,85
228	017.002.186	SORO GLICOFISIOLOGICO DE 500 ML		UN	2000	3,10
241	017.003.075	TESOURA SUTURA		UN	10	38,00
242	017.003.744	TORNEIRA DE 3 VIAS		UN	500	0,88
243	017.002.024	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0		UN	30	3,10
244	017.002.190	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0		UN	30	3,10
245	017.002.191	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0		UN	30	3,10
246	017.002.192	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5		UN	30	3,10
247	017.002.193	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0		UN	35	3,10
248	017.002.194	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5		UN	50	3,10
249	017.002.195	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0		UN	70	3,10
250	017.002.405	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5		UN .	70	3,10
251	017.002.197	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0		UN	35	3,10
252	017.002.198	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5		UN	35	2,80

Fornecedor / Proponente : 4443 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
102	017.003.719	FITA P/ DEXTRO C/ 50 TIRAS		CX	2450	18,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 4

Nº Proc. Licitatório : 000053/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 22
Proc. Administrativo : 42 **Prazo de Validade :** 11/06/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 11/06/2020

Fornecedor / Proponente : 4903 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	017.001.005	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	THEOTO	PCT	1000	3,76
6	017.002.343	AGULHA DESC 25X7	INJEX	UN .	40000	0,15
7	017.002.344	AGULHA DESC 25X8	INJEX	UN .	45000	0,15
13	017.003.388	ÁLCOOL GEL REFIL 800 ML	CINORD	UN	120	15,05
24	017.003.013	APARELHO PARA TRICOTOMIA	BIC	UN	600	2,35
27	017.003.002	ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	2300	8,50
28	017.003.003	ATADURA DE CREPE 12 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	2300	9,00
39	019.001.093	BOTA DE UNA	CASEX	UN	410	24,50
43	017.003.017	CANULA DE GUEDEL Nº 0	ADVANTIVE	UN	20	2,50
44	017.003.156	CANULA DE GUEDEL Nº 01	ADVANTIVE	UN	20	2,50
45	017.003.157	CANULA DE GUEDEL Nº 02	ADVANTIVE	UN	20	2,50
46	017.003.158	CANULA DE GUEDEL Nº 03	ADVANTIVE	UN	20	2,50
47	017.003.159	CANULA DE GUEDEL Nº 04	ADVANTIVE	UN	20	2,50
48	017.002.357	CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS	MEDSONDA	UN .	1900	1,75
54	017.002.779	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 24	POLYON	UN	5000	2,35
57	017.002.594	COLAR CERVICAL M	ORTOCENTER	UN	100	16,30
58	017.002.593	COLAR CERVICAL P	ORTOCENTER	UN	100	16,30
65	017.003.531	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS TAM. 7,5X7,5 CM. PCT C/ 500 UN.	MB TEXTIL	PCT	11000	25,80
66	017.003.024	DEGERMANTE PV PI	FARMAX	UN	170	22,00
67	017.003.023	DEGERMANTE TOPICO 1 L. PV PI	FARMAX	UN	170	22,00
76	017.002.600	DRENO DE TÓRAX G	CPL	UN	1	4,10
77	017.002.599	DRENO DE TÓRAX M	CPL	UN	1	4,10
78	017.002.598	DRENO DE TÓRAX P	CPL	UN	1	3,45
79	017.001.348	DRENO PENROSE	WALTEX	UN	20	6,95
90	017.003.028	EXTENSÃO PARA OXIGENIO	BIOBASE	UN	50	7,10
103	017.002.135	FIXADOR PARA LAMINA P/ PAPANICOLAU SPRAY	KOLPLAST	FR	12	13,40
104	017.003.711	FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO P/ REDE CANALIZADA	PROTEC	UN	26	61,15
106	017.003.039	FORMOL DE 1 LT C/ REGISTRO NA ANVISA	ALPHATEC	FR	30	12,10
110	017.002.818	GARROTE (TUBO LATEX) C/ 15M Nº 200	LATEX BR	PCT	15	38,40
111	017.002.819	GARROTE (TUBO LATEX) C/ 15M Nº 201	LATEX BR	PCT	5	38,40
115	017.002.368	GEL PARA ULTRASSON 5 KG	RMC	UN .	50	54,40
118	017.003.704	HIPOCLORITO DE SODIO FRASCO 1 LITRO	PROLINK	UN	150	3,70
128	017.003.745	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL CAIXA C/ 100 UNIDADE	GLICOMED	CAIXA	1510	31,00
138	017.003.164	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M	MEDIX	CAIXA	1750	22,00
154	017.003.402	MICROPORE 2,5*10M	CIEX	UN	1100	2,00
155	017.002.607	MICROPORE 25X10 CM BEGE	CIEX	UN	1	2,00
157	017.003.710	MONITOR DE GLICOSE SIMPLES - APARELHO DE DEXTRO -	GLICOMED	UN	1	53,00
168	017.003.052	PINÇA HALSTED (MOSQUITO)	GOLGRAN	UN	10	27,80
169	017.003.051	PINÇA KELLY	GOLGRAN	UN	10	29,80
170	017.003.056	PORTA AGULHA DE HEGAR (SUTURA)	GOLGRAN	UN	10	42,50
176	017.002.860	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 300X100	HOSPFLEX	RL	11	122,00
177	017.003.055	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 400 X100	HOSPFLEX	RL	11	146,00
178	017.002.861	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 80X100	HOSPFLEX	RL	60	32,50
179	017.003.404	SABONETE CREMOSO REFIL C/ 800 ML	CINORD	UN	110	11,60
185	017.002.395	SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML	INJEX	UN .	71000	0,25
186	017.003.059	SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA C/ AGULHA	INJEX	UN	100	1,15

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000053/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 22
Proc. Administrativo : 42 **Prazo de Validade :** 11/06/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 11/06/2020

Fornecedor / Proponente : 4903 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
187	017.002.396	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML	INJEX	UN .	35000	0,38
188	017.003.060	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA C/ AGULHA	INJEX	UN	100	1,19
206	017.003.408	SONDA GASTRICA Nº 12	MEDSONDA	UN	110	0,70
207	017.003.409	SONDA GASTRICA Nº 14	MEDSONDA	UN	110	1,40
208	017.003.410	SONDA GASTRICA Nº 16	MEDSONDA	UN	110	1,50
209	017.003.411	SONDA GASTRICA Nº 18	MEDSONDA	UN	110	1,60
210	017.002.890	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	BIOBASE	UN	100	1,29
211	017.002.891	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	BIOBASE	UN	100	1,29
212	017.001.934	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	BIOBASE	UN	100	1,29
213	017.002.893	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	BIOBASE	UN	100	1,29
214	017.002.401	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	BIOBASE	UN	70	1,29
215	017.002.402	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	BIOBASE	UN .	70	1,29
219	017.002.897	SONDA URETRAL Nº 12	BIOBASE	UN	500	0,94
220	017.002.898	SONDA URETRAL Nº 14	BIOBASE	UN	300	0,99
221	017.002.899	SONDA URETRAL Nº 16	BIOBASE	UN	300	1,10
222	017.002.900	SONDA URETRAL Nº 18	BIOBASE	UN	300	1,19
223	017.002.403	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 100 ML	JP	UN .	10200	2,70
229	017.002.906	SORO GLICOSADO 5 % DE 250 ML	JP	UN	780	3,00
230	018.001.208	SORO GLICOSADO 5 % DE 500 ML	JP	UN	780	3,05
231	018.001.209	SORO RINGER LACTADO 500 ML	JP	UN	700	3,35
232	017.003.071	TALA ARAMADA MOLDAVEL G	ORTOCENTER	UN	20	15,20
233	017.003.070	TALA ARAMADA MOLDAVEL M	ORTOCENTER	UN	50	11,90
234	017.003.069	TALA ARAMADA MOLDAVEL P	ORTOCENTER	UN	80	10,20
235	017.003.706	TALA DE DEDO MOLDAVEL	ORTOCENTER	UN	4	36,00
236	017.003.707	TALA DE PUNHO	ORTOCENTER	UN	22	84,50
237	017.003.072	TENTA CÂNULA	ABC	UN	10	9,95
238	017.003.412	TERMOMETRO DIGITAL	GLICOMED	UN	110	10,90
239	017.003.073	TESOURA IRIS	GOLGRAN	UN	10	22,70
240	017.003.074	TESOURA METZEMBAL	GOLGRAN	UN	10	34,70

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 6

Nº Proc. Licitatório : 000053/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 22
Proc. Administrativo : 42 **Prazo de Validade :** 11/06/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 11/06/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	017.003.436	AGUA DESTILADA 5 LITROS	CINORD	GALAO	100	10,20
5	017.002.340	AGULHA DESC 20X5,5	BD	UN .	6000	0,15
9	017.002.346	AGULHA DESC 40X12	BD	UN .	66500	0,15
11	017.002.096	ALCOOL ETILICO 70 %	PROLINK	FR	14900	5,60
12	013.006.114	ALCOOL ETILICO 70 % EM GEL GL COM 5 L	PROLINK	GALAO	12	29,30
14	017.003.688	ÁLCOOL GEL USO HOSPITALAR 1 LITRO C/ BICO DOSADOR	CINORD	UN	310	18,80
16	017.003.390	ALGODÃO ORTOPEDICO 12 CM C/ 12	ORTOBOM	PCT	350	8,10
17	017.002.101	ALMOTOLIA BRANCA 250 ML	HITOPLAST	UN	60	2,85
18	017.002.102	ALMOTOLIA BRANCA 500 ML	HITOPLAST	UN	60	3,90
19	017.002.103	ALMOTOLIA ESCURA DE 250 ML	HITOPLAST	UN	50	3,10
20	017.002.104	ALMOTOLIA ESCURA DE 500 ML	HITOPLAST	UN	50	3,90
21	017.003.697	AMBU ADULTO	FOYOMED	UN	15	172,00
22	017.003.698	AMBU INFANTIL	FOYOMED	UN	10	172,00
23	017.003.391	APARELHO DE PRESSÃO + ESTETOSCÓPIO	SOLIDOR	UN	100	97,00
29	017.003.004	ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	POLAR FIX	PCT	1400	11,30
38	017.003.392	BOLSA COLETORA DE URINA	LABOR IMPORT	UN	290	4,80
40	017.003.015	CABO DE BISTURI N° 3	LM	UN	20	16,10
41	017.003.016	CABO DE BISTURI N° 4	LM	UN	20	19,50
53	017.002.778	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 22	LABOR	UN	5100	2,35
59	017.003.689	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CX C/ 20 13 LITROS	DESCARBOX	CX	2200	96,50
61	017.002.358	COLETOR DE URINA INFANTIL C/ 10 UN. UNISSEX	LABOR	PCT.	20	3,35
62	017.003.160	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO C/ 10	LABOR	PCT	20	3,35
63	017.003.522	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO C/ 10	LABOR	PCT	20	3,35
68	017.003.394	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 1 LITRO	PROLINK	UN	130	38,30
80	017.002.799	ELETRODOS P/ MONITORAÇÃO CARDIACA C/ 50	SOLIDOR	PCT	200	53,50
84	017.003.396	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO	DESCARPACK	UN	2100	2,85
86	017.003.701	ESFIGMOMANÔMETRO COM ESTETO TAM G (OBESO)	SOLIDOR	UN	11	101,00
87	017.003.702	ESFIGMOMANÔMETRO COM ESTETO TAMANHO INFANTIL	SOLIDOR	UN	11	85,00
91	017.003.036	FIO CATGUT 5.0	TECHNOFIO C/ 24	CAIXA	3	98,50
92	017.003.032	FIO CATGUT 5.0 CROMADO	TECHNOFIO C/ 24	CAIXA	3	98,50
93	017.002.803	FIO CATGUT SIMPLES 3.0	TECHNOFIO C/ 24	CAIXA	3	98,50
94	017.003.030	FIO CATGUT SIMPLES 4.0	TECHNOFIO C/ 24	CAIXA	2	98,50
95	017.002.381	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CX C/ 24	PROCARE C/ 24	CAIXA	50	42,10
100	017.002.808	FITA ADESIVA 19X50	CIEX	UN	3250	3,00
101	017.002.131	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30	CIEX	UN	500	2,90
105	017.003.397	FOLHAS PARA TESTE DE BOWEE-DICK C/ 50 FOLHAS	TERRAGENE	CAIXA	20	362,00
107	017.003.739	FRASCO COLETOR ESTERIL PARA EXAMES LABORATORIAIS 80ML	CRAL	UN	2000	0,50
109	017.002.602	FRASCO PARA UMIDIFICADOR DE O2	UNITEC	FR	40	15,40
112	017.003.703	GARROTE LATEX FREE - PACOTE C/ 100 UNI	LABOR	UN	3	88,50
116	017.003.040	GORRO CIRURGICO CAIXA C/ 50	DEJAMARO	CAIXA	50	12,20
117	017.002.788	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	DAMEX C/ 75	CAIXA	300	1,65
119	017.002.141	HIPOCLORITO DE SODIO GL C/ 5 LT	PROLINK	GL.	260	24,20
123	017.002.370	LAMINA DE BISTURI Nº 11 C/ 100 UN.	LABOR	CAIXA	30	34,50
124	017.002.371	LAMINA DE BISTURI Nº 15 C/ 100 UN.	LABOR	CAIXA	24	34,50
125	017.002.372	LAMINA DE BISTURI Nº 23 C/ 100 UN.	LABOR	CAIXA	24	34,50
141	017.002.604	MALHA TUBULAR DE 10 CM	ORTOFEN	PCT	30	11,20

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000053/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 22
Proc. Administrativo : 42 **Prazo de Validade :** 11/06/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material ambulatorial

Prazo de Validade : 11/06/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
142	017.003.046	MALHA TUBULAR DE 12 CM	ORTOFEN	PCT	20	11,20
143	017.002.156	MALHA TUBULAR DE 15 CM	ORTOFEN	PCT	15	14,50
144	017.002.157	MALHA TUBULAR DE 20 CM	ORTOFEN	PCT	10	14,70
145	017.002.158	MALHA TUBULAR DE 6 CM	ORTOFEN	PCT	10	6,70
146	017.003.047	MALHA TUBULAR DE 8 CM	ORTOFEN	PCT	30	9,50
147	017.002.846	MASCARA DE O2 C/ RESERVATORIO ADULTO	FOYOMED	UN	30	18,00
148	017.002.847	MASCARA DE O2 C/ RESERVATORIO INFANTIL	FOYOMED	UN	15	17,90
150	017.003.742	MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ AR COMPRIMIDO C/EXTENSÃO COMPLETA 1,5M	DARU	UN	120	10,30
151	017.003.740	MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ O2 COM EXTENSÃO COMPLETA 1,5M	DARU	UN	70	10,30
152	017.003.741	MICRONEBULIZADOR INFANTIL P/ O2 COM EXTENSÃO COMPLETA 1,5M	DARU	UN	50	10,30
153	017.003.743	MICRONEBULIZADOR INFANTIL P/ AR COMPRIMIDO C/ EXTENSÃO COMPLETA 1,5M	DARU	UN	100	10,30
158	017.003.714	NTEGRADOR DE PROCESSO QUIMICO	CLEAN UP	CX	11	185,00
160	017.002.852	PAPEL KRAFT 40 CM	SENGES	RL	10	74,00
162	017.003.050	PAPEL LENÇOL BRANCO 70X50CM	FLEXPELL	UN	800	13,50
163	017.003.708	PAPEL TERMOSSENSSIVEL PARA REGISTRO DO ELETROCARDIOGRAFO	FOUR STAR 216 X 30	RL	100	24,00
164	017.003.709	PAPEL TERMOSSENSSIVEL PARA REGISTRO DO ELETROCARDIOGRAFO	FOUR STAR C/ 100 FLS	PCT	100	22,00
172	017.003.403	PROTETOR SOLAR	COSMODERMA FPS 30 120 GR	UN	500	13,40
190	017.003.721	SERINGA PARA INSULINA COM CAPACIDADE DE 100UI - 8MM	SOLIDOR	UN	122000	1,58
199	017.002.884	SONDA FOLEY Nº 10	SOLIDOR	UN	200	2,90
200	017.002.885	SONDA FOLEY Nº 12	SOLIDOR	UN	200	2,90
201	017.002.886	SONDA FOLEY Nº 14	SOLIDOR	UN	260	2,90
202	017.002.887	SONDA FOLEY Nº 16	SOLIDOR	UN	200	2,90
203	017.002.888	SONDA FOLEY Nº 18	SOLIDOR	UN	200	2,90
204	017.003.063	SONDA FOLEY Nº 20	SOLIDOR	UN	50	2,90
205	017.002.889	SONDA FOLEY Nº 8	SOLIDOR	UN	100	2,90
218	017.002.896	SONDA URETRAL Nº 10	MARK MED	UN	4000	0,95
253	017.003.712	VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO DE OXIGENIO C/ FLUXÔMETRO	UNITEC	UN	27	218,99
254	017.003.413	VASELINA LIQUIDA 1000 ML C/ REGISTRO NA ANVISA	CINORD	FR	70	28,50

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000018/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 26/03/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de carnes de diversos tipos e cortes.

Prazo de Validade : 26/03/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	040.001.011	BACON	RESENDE	KG	195	19,70
5	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	SADIA	kg	14025	10,85
12	040.001.126	SALSICHA DE FRANGO INCOLOR	PERDIGÃO	KG	3750	11,80
14	040.001.109	SALSICHA SEM PELE E SEM COLORAÇÃO TIPO HOT DOG PCT	ROSFRIO	KG	8175	5,70
15	040.001.011	BACON	RESENDE	KG	29	19,70
19	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	SADIA	kg	4435	10,85
26	040.001.126	SALSICHA DE FRANGO INCOLOR	PERDIGÃO	KG	1150	11,80

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	040.001.036	FILÉ DE FRANGO	CONFINA	KG	14438	10,90
10	040.001.079	LINGUIÇA CALABRESA	SAO LUIZ	KG	3150	9,80
13	040.001.127	SALSICHA HOT DOG C/ PELE	SAO LUIZ	KG	3000	10,70
22	040.001.036	FILÉ DE FRANGO	CONFINA	KG	4812	10,90
24	040.001.079	LINGUIÇA CALABRESA	SAO LUIZ	KG	975	9,80
27	040.001.127	SALSICHA HOT DOG C/ PELE	SAO LUIZ	KG	1000	10,70
28	040.001.109	SALSICHA SEM PELE E SEM COLORAÇÃO TIPO HOT DOG PCT	ESTRELA	KG	2725	5,80

Fornecedor / Proponente : 4704 - ERMINIO GALLINA JUNIOR - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	040.001.149	ESPETO DE KAFTA	ESTRELA	UN.	1688	1,95
9	040.001.083	FRANGO INTEIRO	CONFINA	KG	3000	6,70
16	040.001.098	CARNE BOVINA (PATINHO)	ESTRELA	KG	10052	19,80
21	040.001.149	ESPETO DE KAFTA	ESTRELA	UN.	412	1,95
23	040.001.083	FRANGO INTEIRO	CONFINA	KG	1000	6,70

Fornecedor / Proponente : 4932 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	040.001.130	CARNE SUINA(PERNIL PICADO)	FRIGOBOI	KG	9525	15,15

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000018/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 26/03/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de carnes de diversos tipos e cortes.

Prazo de Validade : 26/03/2020

Fornecedor / Proponente : 195394 - F. B. PIRES - CASA DE CARNES - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	040.001.098	CARNE BOVINA (PATINHO)	ESTRELA	KG	30158	19,80
11	040.001.148	LINGUIÇA TOSCANA	ESTRELA	KG	1200	11,80
25	040.001.148	LINGUIÇA TOSCANA	ESTRELA	KG	325	11,80

Fornecedor / Proponente : 195404 - LUCIANO GUOLLO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	110.001.095	CARNE BOVINA LAGARTO, EM PECA INTEIRA	ESTRELA	KG	13388	20,60
6	040.001.122	COXA E SOBRECOXA	CONFINA	KG	13275	7,25
17	110.001.095	CARNE BOVINA LAGARTO, EM PECA INTEIRA	ESTRELA	KG	4462	20,60
18	040.001.130	CARNE SUINA(PERNIL PICADO)	ESTRELA	KG	3175	15,15
20	040.001.122	COXA E SOBRECOXA	CONFINA	KG	4425	7,25

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 26/03/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	040.001.011	BACON		RESENDE	KG	195	19,70
5	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	3.841,50	SADIA	kg	14025	12,40
12	040.001.126	SALSICHA DE FRANGO INCOLOR	173.910,00	PERDIGÃO	KG	3750	11,80
14	040.001.109	SALSICHA SEM PELE E SEM COLORAÇÃO TIPO HOT DOG PCT	44.250,00	ROSFRIO	KG	8175	5,70
15	040.001.011	BACON	46.597,50	RESENDE	KG	29	19,70
19	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	571,30	SADIA	kg	4435	10,85
26	040.001.126	SALSICHA DE FRANGO INCOLOR	48.119,75	PERDIGÃO	KG	1150	11,80
			13.570,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 3

Nº Proc. Licitatório : 000018/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 26/03/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de carnes de diversos tipos e cortes.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 26/03/2020

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	040.001.036	FILÉ DE FRANGO	157.374,20	CONFINA	KG	14438	10,90
10	040.001.079	LINGUIÇA CALABRESA	30.870,00	SAO LUIZ	KG	3150	9,80
13	040.001.127	SALSICHA HOT DOG C/ PELE	32.100,00	SAO LUIZ	KG	3000	10,70
22	040.001.036	FILÉ DE FRANGO	52.450,80	CONFINA	KG	4812	10,90
24	040.001.079	LINGUIÇA CALABRESA	9.555,00	SAO LUIZ	KG	975	9,80
27	040.001.127	SALSICHA HOT DOG C/ PELE	10.700,00	SAO LUIZ	KG	1000	10,70
28	040.001.109	SALSICHA SEM PELE E SEM COLORAÇÃO TIPO HOT DOG PCT	15.805,00	ESTRELA	KG	2725	5,80

Fornecedor / Proponente : 4704 - ERMINIO GALLINA JUNIOR - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	040.001.149	ESPETO DE KAFTA	3.291,60	ESTRELA	UN.	1688	1,95
9	040.001.083	FRANGO INTEIRO	20.100,00	CONFINA	KG	3000	6,70
16	040.001.098	CARNE BOVINA (PATINHO)	199.029,60	ESTRELA	KG	10052	19,80
21	040.001.149	ESPETO DE KAFTA	803,40	ESTRELA	UN.	412	1,95
23	040.001.083	FRANGO INTEIRO	6.700,00	CONFINA	KG	1000	6,70

Fornecedor / Proponente : 4932 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	040.001.130	CARNE SUINA(PERNIL PICADO)	144.303,75	FRIGOBOI	KG	9525	15,15

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000018/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 26/03/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de carnes de diversos tipos e cortes.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 26/03/2020

Fornecedor / Proponente : 195394 - F. B. PIRES - CASA DE CARNES - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	040.001.098	CARNE BOVINA (PATINHO)	597.128,40	ESTRELA	KG	30158	19,80
11	040.001.148	LINGUIÇA TOSCANA	14.160,00	ESTRELA	KG	1200	11,80
25	040.001.148	LINGUIÇA TOSCANA	3.835,00	ESTRELA	KG	325	11,80

Fornecedor / Proponente : 195404 - LUCIANO GUOLLO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	110.001.095	CARNE BOVINA LAGARTO, EM PECA INTEIRA	275.792,80	ESTRELA	KG	13388	20,60
6	040.001.122	COXA E SOBRECOXA	96.243,75	CONFINA	KG	13275	7,25
17	110.001.095	CARNE BOVINA LAGARTO, EM PECA INTEIRA	91.917,20	ESTRELA	KG	4462	20,60
18	040.001.130	CARNE SUINA(PERNIL PICADO)	48.101,25	ESTRELA	KG	3175	15,15
20	040.001.122	COXA E SOBRECOXA	32.081,25	CONFINA	KG	4425	7,25

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 26/03/2020

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

Nº Proc. Licitatório : 000018/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 26/03/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de carnes de diversos tipos e cortes.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 26/03/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	040.001.011	BACON		RESENDE	KG	195	19,70
5	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	3.841,50	SADIA	kg	14025	12,40
12	040.001.126	SALSICHA DE FRANGO INCOLOR	173.910,00	PERDIGÃO	KG	3750	11,80
14	040.001.109	SALSICHA SEM PELE E SEM COLORAÇÃO TIPO HOT DOG PCT	44.250,00	ROSFRIO	KG	8175	5,70
15	040.001.011	BACON	46.597,50	RESENDE	KG	29	19,70
19	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	571,30	SADIA	kg	4435	12,40
26	040.001.126	SALSICHA DE FRANGO INCOLOR	54.994,00	PERDIGÃO	KG	1150	11,80
			13.570,00				

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	040.001.036	FILÉ DE FRANGO		CONFINA	KG	14438	10,90
10	040.001.079	LINGUIÇA CALABRESA	157.374,20	SAO LUIZ	KG	3150	9,80
13	040.001.127	SALSICHA HOT DOG C/ PELE	30.870,00	SAO LUIZ	KG	3000	10,70
22	040.001.036	FILÉ DE FRANGO	32.100,00	CONFINA	KG	4812	10,90
24	040.001.079	LINGUIÇA CALABRESA	52.450,80	SAO LUIZ	KG	975	9,80
27	040.001.127	SALSICHA HOT DOG C/ PELE	9.555,00	SAO LUIZ	KG	1000	10,70
28	040.001.109	SALSICHA SEM PELE E SEM COLORAÇÃO TIPO HOT DOG PCT	10.700,00	ESTRELA	KG	2725	5,80
			15.805,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000018/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 26/03/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de carnes de diversos tipos e cortes.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 26/03/2020

Fornecedor / Proponente : 4704 - ERMINIO GALLINA JUNIOR - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	040.001.149	ESPETO DE KAFTA		ESTRELA	UN.	1688	1,95
9	040.001.083	FRANGO INTEIRO	3.291,60	CONFINA	KG	3000	6,70
16	040.001.098	CARNE BOVINA (PATINHO)	20.100,00	ESTRELA	KG	10052	19,80
21	040.001.149	ESPETO DE KAFTA	199.029,60	ESTRELA	UN.	412	1,95
23	040.001.083	FRANGO INTEIRO	803,40	CONFINA	KG	1000	6,70
			6.700,00				

Fornecedor / Proponente : 4932 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	040.001.130	CARNE SUINA(PERNIL PICADO)		FRIGOBOI	KG	9525	15,15
			144.303,75				

Fornecedor / Proponente : 195394 - F. B. PIRES - CASA DE CARNES - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	040.001.098	CARNE BOVINA (PATINHO)		ESTRELA	KG	30158	19,80
11	040.001.148	LINGUIÇA TOSCANA	597.128,40	ESTRELA	KG	1200	11,80
25	040.001.148	LINGUIÇA TOSCANA	14.160,00	ESTRELA	KG	325	11,80
			3.835,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 7

Nº Proc. Licitatório : 000018/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 26/03/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de carnes de diversos tipos e cortes.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 26/03/2020

Fornecedor / Proponente : 195404 - LUCIANO GUOLLO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	110.001.095	CARNE BOVINA LAGARTO, EM PECA INTEIRA	275.792,80	ESTRELA	KG	13388	20,60
6	040.001.122	COXA E SOBRECOXA	96.243,75	CONFINA	KG	13275	7,25
17	110.001.095	CARNE BOVINA LAGARTO, EM PECA INTEIRA	91.917,20	ESTRELA	KG	4462	20,60
18	040.001.130	CARNE SUINA(PERNIL PICADO)	48.101,25	ESTRELA	KG	3175	15,15
20	040.001.122	COXA E SOBRECOXA	32.081,25	CONFINA	KG	4425	7,25

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000045/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 34 **Prazo de Validade :** 23/04/2020
Objeto / Descrição : Contratação de empresa para fornecimento de combustível para abastecimento da frota municipal.

Prazo de Validade : 23/04/2020

Fornecedor / Proponente : 197591 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	272100	2,95
3	028.001.585	GASOLINA		L	67800	4,29

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 23/04/2020

Fornecedor / Proponente : 197591 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	028.001.586	ALCOOL COMBUSTIVEL		L	272100	2,80
			761.880,00			
3	028.001.585	GASOLINA		L	67800	4,29
			290.862,00			

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

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

Prazo de Validade : 15/03/2020

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

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

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000046/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 18
Proc. Administrativo : 35 **Prazo de Validade :** 09/05/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material elétrico.

Prazo de Validade : 09/05/2020

Fornecedor / Proponente : 50430 - R. D. VELANI - ELETRICA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	071.002.372	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" CUNHA	AIDEM	PÇ	324	0,47
10	071.002.301	CAIXA DE ALUMINIO CS-20 20X20X10	JCM	PÇA	19	36,90
11	071.001.885	CAIXA PADRÃO TIPO II - CPFL	MP	UN	13	95,00
12	071.001.886	CAIXA PADRÃO TIPO IV - CPFL	MP	UN	13	118,00
15	071.002.366	CONDULETE MULT D 3/4-X	TRAMONTINA	PÇ	225	3,00
17	071.002.311	CONECTOR RJ 45	INTERNEED	PÇA	444	0,40
19	071.002.385	CONTATOR 32A X 220V CWM 32-00	SOPRANO	PÇ	32	56,00
20	071.002.386	CONTATOR 40A X 220V CWM 40-00	SOPRANO	PÇ	32	104,00
36	071.002.396	ELETRODULTO ZINCADO 1" LEVE	RDG	PÇ	118	13,60
37	071.002.395	ELETRODULTO ZINCADO 3/4" LEVE	RDG	PÇ	114	11,30
40	071.001.892	FITA GALV. P/ POSTE 25 X 50 MTS C/ GRAMPO	AERIS	UN	75	55,00
66	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM	PLASMAR	MT	1275	1,35
67	071.001.934	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 2´ X 3,0 MM	PLASMAR	MT	518	3,90
68	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM	PLASMAR	MT	1425	1,10
69	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	199	1,65
70	071.002.373	PINO MACHO 2P 10A	ILUMI	PÇ	225	1,80
71	071.002.357	PLAFONIER E27	JEC	PÇ	407	2,10
73	071.002.303	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 16 DIN C/ BARRAMENTO TRIFASICO 100ª EXT. 904331	GOMES	PÇA	18	165,00
74	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO	TOP	UN	60	15,30
91	071.002.356	TOMADA DE RÉGUA QUADRADA 2P+T	ILUMI	PÇ	79	7,80
93	071.002.300	TUBO POLIETILENO (J) 1.1/4*3,0 MM	PLASMAR	PÇA	97	2,24
96	071.002.370	UNIDUT CONICO 1"	TRAMONTINA	PÇ	141	1,80
97	071.002.369	UNIDUT CONICO 3/4"	TRAMONTINA	PÇ	173	1,25
98	071.002.368	UNIDUT RETO LUVA 1"	TRAMONTINA	PÇ	163	1,95
101	085.001.052	VENTILADOR VELT DELT PAREDE 60 CM - 110/220V	LORENSID	UN	156	163,00
102	085.001.053	VENTILADOR VELT DELT TETO (PAS DE FERRO) 110/220	LORENSID	UN	119	126,00
103	071.002.372	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" CUNHA	AIDEM	PÇ	108	0,47
112	071.002.301	CAIXA DE ALUMINIO CS-20 20X20X10	JCM	PÇA	6	36,90
113	071.001.885	CAIXA PADRÃO TIPO II - CPFL	MP	UN	4	95,00
114	071.001.886	CAIXA PADRÃO TIPO IV - CPFL	MP	UN	4	118,00
117	071.002.366	CONDULETE MULT D 3/4-X	TRAMONTINA	PÇ	75	3,00
119	071.002.311	CONECTOR RJ 45	INTERNEED	PÇA	148	0,40
121	071.002.385	CONTATOR 32A X 220V CWM 32-00	SOPRANO	PÇ	10	56,00
122	071.002.386	CONTATOR 40A X 220V CWM 40-00	SOPRANO	PÇ	10	104,00
138	071.002.396	ELETRODULTO ZINCADO 1" LEVE	RDG	PÇ	39	13,60
139	071.002.395	ELETRODULTO ZINCADO 3/4" LEVE	RDG	PÇ	38	11,30
141	071.001.892	FITA GALV. P/ POSTE 25 X 50 MTS C/ GRAMPO	AERIS	UN	24	55,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000046/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 18
Proc. Administrativo : 35 **Prazo de Validade :** 09/05/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material elétrico.

Prazo de Validade : 09/05/2020

Fornecedor / Proponente : 50430 - R. D. VELANI - ELETRICA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
167	071.001.933	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1´ X 2,5 MM	PLASMAR	MT	425	1,35
168	071.001.934	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 2´ X 3,0 MM	PLASMAR	MT	172	3,90
169	071.001.932	MANGUEIRA LISA POLIETILENO 3/4´ X 2,5 MM	PLASMAR	MT	475	1,10
170	071.002.374	PINO FÊMEA 2P 10A	ILUMI	PÇ	66	1,65
171	071.002.373	PINO MACHO 2P 10A	ILUMI	PÇ	75	1,80
172	071.002.357	PLAFONIER E27	JEC	PÇ	135	2,10
174	071.002.303	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 16 DIN C/ BARRAMENTO TRIFASICO 100ª EXT. 904331	GOMES	PÇA	6	165,00
175	071.002.294	REATOR 1X20 ELETRONICO	TOP	UN	20	15,30
192	071.002.356	TOMADA DE RÉGUA QUADRADA 2P+T	ILUMI	PÇ	26	7,80
194	071.002.300	TUBO POLIETILENO (J) 1.1/4*3,0 MM	PLASMAR	PÇA	32	2,24
197	071.002.370	UNIDUT CONICO 1"	TRAMONTINA	PÇ	46	1,80
198	071.002.369	UNIDUT CONICO 3/4"	TRAMONTINA	PÇ	57	1,25
199	071.002.368	UNIDUT RETO LUVA 1"	TRAMONTINA	PÇ	54	1,95
202	085.001.052	VENTILADOR VELT DELT PAREDE 60 CM - 110/220V	LORENSID	UN	52	163,00
203	085.001.053	VENTILADOR VELT DELT TETO (PAS DE FERRO) 110/220	LORENSID	UN	39	126,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000046/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 18
Proc. Administrativo : 35 **Prazo de Validade :** 09/05/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material elétrico.

Prazo de Validade : 09/05/2020

Fornecedor / Proponente : 196410 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
5	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO	SHALOM	MT	1440	3,30
6	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO	SHALOM	MT	1440	4,87
7	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	SHALOM	MT	6225	0,72
8	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	SHALOM	MT	6150	1,27
9	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	SHALOM	MT	4652	1,74
23	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	SHALOM	MT	2363	0,98
24	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	SHALOM	MT	1275	1,66
25	071.002.363	CORDÃO PARALELO 2X4,00 MM (ROLO COM 100 MTS)	SHALOM	MT	1352	2,70
32	071.002.306	DISJUNTOR CS DIN UNIP SD61C10A	LUKMA	PÇA	44	4,55
34	071.002.305	DISJUNTOR CX DIN UNIP SD61C63A	LUKMA	PÇA	67	4,85
51	071.002.451	LAMPADA LED A75-12	GAYA	UN	559	9,25
52	071.002.452	LAMPADA LED A75-15	GAYA	UN	285	11,70
53	071.002.458	LAMPADA LED A75-40	GAYA	PÇ	300	42,70
62	071.002.393	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W E40	LUKMA	PÇ	225	19,90
81	071.001.456	REATOR ELETRONICO 1X40W	E.P.I	UN	33	16,76
82	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W	E.P.I	UN	45	16,76
83	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	E.P.I	UN	53	18,38
107	071.002.402	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 10 MM2 FLEXIVEL - PRETO	SHALOM	MT	480	3,30
108	071.002.401	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 16 MM2 FLEXIVEL - PRETO	SHALOM	MT	480	4,87
109	071.002.399	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 2,5 MM2 FLEXIVEL - PRETO	SHALOM	MT	2075	0,72
110	071.002.398	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 4 MM2 FLEXIVEL - PRETO	SHALOM	MT	2050	1,27
111	071.002.400	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 6 MM2 FLEXIVEL - PRETO	SHALOM	MT	1550	1,74
125	071.002.362	CORDÃO PARALELO 2X1,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	SHALOM	MT	787	0,98
126	071.002.364	CORDÃO PARALELO 2X2,50 MM (ROLO COM 100 MTS)	SHALOM	MT	425	1,66
127	071.002.363	CORDÃO PARALELO 2X4,00 MM (ROLO COM 100 MTS)	SHALOM	MT	450	2,70
134	071.002.306	DISJUNTOR CS DIN UNIP SD61C10A	LUKMA	PÇA	14	4,55
136	071.002.305	DISJUNTOR CX DIN UNIP SD61C63A	LUKMA	PÇA	22	4,35
152	071.002.451	LAMPADA LED A75-12	GAYA	UN	186	9,25
153	071.002.452	LAMPADA LED A75-15	GAYA	UN	95	11,70
154	071.002.458	LAMPADA LED A75-40	GAYA	PÇ	100	42,70
163	071.002.393	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W E40	LUKMA	PÇ	75	19,90
182	071.001.456	REATOR ELETRONICO 1X40W	E.P.I	UN	10	16,76
183	071.001.876	REATOR ELETRONICO 2X20W	E.P.I	UN	15	16,76
184	071.001.875	REATOR ELETRONICO 2X40W	E.P.I	UN	17	18,38

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000046/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 18
Proc. Administrativo : 35 **Prazo de Validade :** 09/05/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material elétrico.

Prazo de Validade : 09/05/2020

Fornecedor / Proponente : 197712 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
16	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQUE DE AJUSTE 14 N.I	INTELLI	UN	217	10,60
18	071.002.409	CONJUNTO DE TOMADA 2P+T PB 10ª C/ ESPELHO	PLUZIE	PÇ	178	2,28
39	071.001.741	FITA ALTA FUSÃO 19 X 10 MTS	DECORLUX	UN	30	10,50
41	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	248	3,00
43	071.002.296	INTERRUPTOR DE 1 TECLA COM ESPELHO	PLUZIE	UN	277	2,39
44	071.002.297	INTERRUPTOR DE 2 TECLA COM ESPELHO	PLUZIE	UN	244	3,65
45	071.002.461	INTERRUPTOR SISTEMA X	PLUZIE	UN.	23	4,25
47	071.001.743	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - 127V	OSRAM	UN	42	5,83
48	071.001.744	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 127V	OSRAM	UN	188	5,83
50	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	EMPALUX	UN	712	5,79
75	071.002.380	REATOR DE 150W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO VQM	JRC	PÇ	13	40,18
76	071.002.381	REATOR DE 150W AF- INTERNO VAPOR METÁLICO VQM	JRC	PÇ	146	30,53
79	071.002.378	REATOR DE 400W AF- EXTERNO VAPOR METÁLICO VQM	JRC	PÇ	185	49,35
84	071.002.457	REATOR VAPOR SÓDIO 70W - AF - EXTERNO	JRC	PÇ	75	27,72
89	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	1492	1,20
92	071.002.295	TOMADA INTERNA	PLUZIE	UN	308	2,28
95	071.002.454	TUBOLAR LED T9 6000K	KIAN	UN	570	10,43
100	001.001.005	VENTILADOR DE PAREDE DE 50 CM	VENTISOL	UN.	8	140,40
118	071.002.412	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 16 - 95 MM² - DERIVAÇÃO 4 - 35 MM² - TORQUE DE AJUSTE 14 N.I	INTELLI	UN	78	10,60
120	071.002.409	CONJUNTO DE TOMADA 2P+T PB 10ª C/ ESPELHO	PLUZIE	PÇ	59	2,28
140	071.001.741	FITA ALTA FUSÃO 19 X 10 MTS	DECORLUX	UN	10	10,50
142	071.001.742	FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS	SOPRANO	UN	83	3,00
144	071.002.296	INTERRUPTOR DE 1 TECLA COM ESPELHO	PLUZIE	UN	93	2,39
145	071.002.297	INTERRUPTOR DE 2 TECLA COM ESPELHO	PLUZIE	UN	81	3,65
146	071.002.461	INTERRUPTOR SISTEMA X	PLUZIE	UN.	7	4,25
148	071.001.743	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - 127V	OSRAM	UN	14	5,83
149	071.001.744	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - 127V	OSRAM	UN	62	5,83
151	071.002.450	LAMPADA LED A60-9	EMPALUX	UN	250	5,79
176	071.002.380	REATOR DE 150W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO VQM	JRC	PÇ	4	40,18
177	071.002.381	REATOR DE 150W AF- INTERNO VAPOR METÁLICO VQM	JRC	PÇ	48	30,53
180	071.002.378	REATOR DE 400W AF- EXTERNO VAPOR METÁLICO VQM	JRC	PÇ	61	49,35
185	071.002.457	REATOR VAPOR SÓDIO 70W - AF - EXTERNO	JRC	PÇ	25	27,72
190	071.001.862	SOQUETE PRESSÃO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	UN	498	1,20
193	071.002.295	TOMADA INTERNA	PLUZIE	UN	102	2,28
196	071.002.454	TUBOLAR LED T9 6000K	KIAN	UN	190	10,43
201	001.001.005	VENTILADOR DE PAREDE DE 50 CM	VENTISOL	UN.	2	140,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

Nº Proc. Licitatório : 000046/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 18
Proc. Administrativo : 35 **Prazo de Validade :** 09/05/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material elétrico.

Prazo de Validade : 09/05/2020

Fornecedor / Proponente : 197715 - RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE M

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	071.002.371	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" CUNHA	AIEDEM	PÇ	503	0,40
4	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	INDUSFLEX	MT	840	0,43
14	071.002.411	CENTRINHO P/ 18 DISJUNTORES NEMA TRIFASICO COM BARRAMENTO	BRUM	UND	13	71,50
21	071.002.387	CONTATOR 65A X 220V CWM 65-00	LUKMA	PÇ	32	132,00
22	071.002.388	CONTATOR 80A X 220V CWM 80-00	LUKMA	PÇ	9	183,00
46	071.002.360	LAMPADA ECONÔMICA 85W X 220 VOLTS E27	LUKMA	PÇ	56	48,50
49	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	XLPOWER	UN	713	9,00
54	071.002.390	LAMPADA METÁLICA 250W E40 TUBULAR HPI-T250	LUKMA	PÇ	150	25,00
55	071.002.391	LAMPADA METÁLICA 400W E40 TUBULAR HPI-T	LUKMA	PÇ	75	27,00
56	071.001.918	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	LUKMA	UN	300	20,00
57	071.001.919	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	LUKMA	UN	300	21,00
58	071.001.920	LAMPADA VAPOR METÁLICA 250W	LUKMA	UN	150	25,00
59	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	LUKMA	UN	259	26,00
60	071.002.455	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W E40	LUKMA	PÇ	150	17,40
61	071.002.392	LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W E40 TUB	LUKMA	PÇ	375	18,60
63	071.002.394	LAMPADA VAPOR SÓDIO 400W E40	LUKMA	PÇ	300	21,00
64	071.002.456	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W E40	AVANT	PÇ	225	13,50
65	071.002.377	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED	LUZ SOLLAR	PÇ	144	11,70
72	071.001.865	PROJETOR DE LONGO ALCANCE PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W -220V	HGE	UN	29	37,50
77	071.002.379	REATOR DE 250W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO	IDEAL	PÇ	185	45,80
78	071.002.382	REATOR DE 250W AF- INTERNO SÓDIO/METÁLICO VS/VQM	IDEAL	PÇ	180	41,00
80	071.002.383	REATOR DE 400W AF-INTERNO SÓDIO VS400AI-IG	IDEAL	PÇ	150	48,50
85	071.001.923	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 250W - AE - INTERNO	IDEAL	UN	263	40,70
86	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE - INTERNO	IDEAL	UN	263	48,00
87	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	JGV	UN	224	13,90
88	071.002.459	SOQUETE DE PORCELANA E40	LUMENORTE	UN.	225	4,20
94	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	XLPOWER	UN	2152	13,10
99	071.002.367	UNIDUT RETO LUVA 3/4"	MEGA	PÇ	165	1,60
104	071.002.371	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" CUNHA	AIEDEM	PÇ	167	0,40
106	071.002.361	CABO UNIPOLAR (COBRE) ISOL. PVC 450-750V 1,50 MM2 FLEXIVEL - PRETO	INDUSFLEX	MT	280	0,43
116	071.002.411	CENTRINHO P/ 18 DISJUNTORES NEMA TRIFASICO COM BARRAMENTO	BRUM	UND	4	71,50
123	071.002.387	CONTATOR 65A X 220V CWM 65-00	LUKMA	PÇ	10	132,00
124	071.002.388	CONTATOR 80A X 220V CWM 80-00	LUKMA	PÇ	3	183,00
147	071.002.360	LAMPADA ECONÔMICA 85W X 220 VOLTS E27	LUKMA	PÇ	18	48,50
150	071.002.449	LAMPADA LED A60-10	XLPOWER	UN	237	9,00
155	071.002.390	LAMPADA METÁLICA 250W E40 TUBULAR HPI-T250	LUKMA	PÇ	50	25,00
156	071.002.391	LAMPADA METÁLICA 400W E40 TUBULAR HPI-T	LUKMA	PÇ	37	27,00
157	071.001.918	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	LUKMA	UN	100	20,00
158	071.001.919	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	LUKMA	UN	100	21,00
159	071.001.920	LAMPADA VAPOR METÁLICA 250W	LUKMA	UN	50	25,00
160	071.001.921	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W	LUKMA	UN	86	26,00
162	071.002.392	LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W E40 TUB	LUKMA	PÇ	113	18,60
164	071.002.394	LAMPADA VAPOR SÓDIO 400W E40	LUKMA	PÇ	100	21,00
165	071.002.456	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W E40	AVANT	PÇ	75	13,50
166	071.002.377	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED	LUZ SOLLAR	PÇ	48	11,70
173	071.001.865	PROJETOR DE LONGO ALCANCE PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W -220V	HGE	UN	9	37,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 6

Nº Proc. Licitatório : 000046/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 18
Proc. Administrativo : 35 **Prazo de Validade :** 09/05/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material elétrico.

Prazo de Validade : 09/05/2020

Fornecedor / Proponente : 197715 - RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE M

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
178	071.002.379	REATOR DE 250W AF- EXTERNO SÓDIO/METÁLICO	IDEAL	PÇ	61	45,80
179	071.002.382	REATOR DE 250W AF- INTERNO SÓDIO/METÁLICO VS/VQM	IDEAL	PÇ	74	41,00
181	071.002.383	REATOR DE 400W AF-INTERNO SÓDIO VS400AI-IG	IDEAL	PÇ	50	48,50
186	071.001.923	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 250W - AE - INTERNO	IDEAL	UN	87	40,70
187	071.001.922	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W - AE - INTERNO	IDEAL	UN	87	48,00
188	071.001.746	RELE FOTO CELULA COM BASE 220V - 1000W	JGV	UN	74	13,90
189	071.002.459	SOQUETE DE PORCELANA E40	LUMENORTE	UN.	75	4,20
195	071.002.453	TUBOLAR LED T18 600K	XLPOWER	UN	718	13,10
200	071.002.367	UNIDUT RETO LUVA 3/4"	MEGA	PÇ	55	1,60

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000046/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 18
Proc. Administrativo : 35 **Prazo de Validade :** 09/05/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material elétrico.

Prazo de Validade : 09/05/2020

Fornecedor / Proponente : 197716 - LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	071.002.309	BUCHA PLÁSTICA Nº 08 P/ TIJOLO	IVPLAST	PÇA	1742	0,12
13	071.002.365	CANALETA DE PVC 20X10X2M (COM FITA DUPLA FACE)	PLUZIE	PÇ	488	2,48
26	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	ENERBRAS 40A A 80A	UN	79	15,98
27	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	ENERBRAS 40A A 80A	UN	68	15,98
28	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	ENERBRAS 40A A 80A	UN	75	15,98
29	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	ENERBRAS 40A A 80A	UN	68	15,98
30	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	ENERBRAS 40A A 80A	UN	68	15,98
31	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	ENERBRAS 40A A 80A	UN	68	15,98
33	071.002.304	DISJUNTOR CX DIN TRIP SD63C63A	ENERBRAS	PÇA	73	23,13
35	071.002.299	ELETRODULTO PVC 1.1/4 PT	INPOL	MT	150	2,76
38	071.001.940	ESCADA PARA ELETRICISTA EXTENCIVA - 4,8X8,40 MTS - PADRÃO NR10	ESCAFORTE	UN	2	942,36
42	071.002.298	HASTE COBRIADA DE 2.40MTS	CENTRO HASTES	UN	44	17,26
90	071.002.460	TOMADA BARRA 3 PINOS	VOLTIN	UN	38	6,18
105	071.002.309	BUCHA PLÁSTICA Nº 08 P/ TIJOLO	IVPLAST	PÇA	580	0,12
115	071.002.365	CANALETA DE PVC 20X10X2M (COM FITA DUPLA FACE)	PLUZIE	PÇ	162	2,48
128	071.002.403	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 15 A - 5KA NEMA	ENERBRAS 40A A 80A	UN	26	15,98
129	071.002.404	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 20 A - 5KA NEMA	ENERBRAS 40A A 80A	UN	22	15,98
130	071.002.405	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 25 A - 5KA NEMA	ENERBRAS 40A A 80A	UN	25	15,98
131	071.002.406	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 40A - 5KA NEMA	ENERBRAS 40A A 80A	UN	22	15,98
132	071.002.407	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 50A - 5KA NEMA	ENERBRAS 40A A 80A	UN	22	15,98
133	071.002.408	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO (220/127V) 70A - 5KA NEMA	ENERBRAS 40A A 80A	UN	22	15,98
135	071.002.304	DISJUNTOR CX DIN TRIP SD63C63A	ENERBRAS	PÇA	24	23,13
137	071.002.299	ELETRODULTO PVC 1.1/4 PT	INPOL	MT	50	2,76
143	071.002.298	HASTE COBRIADA DE 2.40MTS	CENTRO HASTES	UN	14	17,26

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

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

Prazo de Validade : 22/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197522 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
50	033.001.404	LUVA NITRILICA CANO LONGO:		PAR	150	25,00
61	033.001.414	PROTETOR AUDITIVO:		UN .	441	0,65
65	033.001.418	RESPIRADOR PFF2 PARA FUMOS METALICOS E POEIRAS:		UN .	300	2,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Prazo de Validade : 22/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197525 - ROBERTA MARTINS DA SILVA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	033.001.354	AVENTAL COR BRANCA DE NAPA COMPRIDO	PLASTCOR/21208	PÇ	15	27,50
5	033.001.357	AVENTAL EM RASPA DE COURO	ZANEL/13989	PÇ	21	19,97
6	033.001.358	AVENTAL IMPERMEAVEL	BRASCAMP/28303	PÇ	232	4,44
8	033.001.360	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 36	IDEM	PAR	16	29,20
9	033.001.361	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 37	IDEM	PAR	14	29,20
10	033.001.362	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 38	IDEM	PAR	12	29,20
11	033.001.363	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 39	IDEM	PAR	10	29,20
12	033.001.364	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 40	IDEM	PAR	10	29,20
13	033.001.365	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 41	IDEM	PAR	10	29,20
14	033.001.366	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 42	IDEM	PAR	10	29,20
15	033.001.367	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 44	IDEM	PAR	10	29,20
16	033.001.368	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 33	BSB/32622	PAR	6	36,80
17	033.001.369	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 36	IDEM	PAR	36	36,80
18	033.001.370	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 37	IDEM	PAR	42	36,80
19	033.001.371	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 38	IDEM	PAR	30	36,80
20	033.001.372	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 39	IDEM	PAR	30	36,80
21	033.001.374	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 4	IDEM	PAR	44	36,80
22	033.001.373	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 40	IDEM	PAR	42	36,80
23	033.001.375	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 42.	IDEM	PAR	40	36,80
24	033.001.376	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 44	IDEM	PAR	15	36,80
25	033.001.377	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 33	CARTOM/41773	PAR	2	42,80
28	033.001.380	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 36.	IDEM	PAR	4	42,80
29	033.001.381	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 37	IDEM	PAR	4	42,80
30	033.001.382	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 38	IDEM	PAR	8	42,80
31	033.001.383	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 39	IDEM	PAR	8	42,80
32	033.001.384	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 40	IDEM	PAR	2	42,80
38	033.001.391	CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR:	PLASTCOR/31469	UN .	19	12,50
39	033.001.390	CAPACETE DE SEGURANÇA:	PLASTCOR/31469	UN .	20	10,00
41	033.001.394	CREME PROTETOR PARA AS MÃOS	HENLAU/9611	UN .	35	4,85
43	033.001.396	LUVA CONTRA AGENTES MECANICOS	VOLK/30916	PAR	400	3,85
44	033.001.397	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA:	TSUZUKI/10464	PAR	200	1,85
47	033.001.400	LUVA DE RASPA DE COURO:	ZANEL/16074	PAR	250	5,85
48	033.001.401	LUVA DE VAQUETA:	ZANEL/16072	PAR	400	9,85
51	033.001.403	LUVA NITRILICA:	VOLK/16313	PAR	500	5,65
56	033.001.409	MANGOTE DE RASPA DE COURO:	ZANEL/16073	UN .	15	14,40
58	033.001.411	ÓCULOS DE SEGURANÇA:	POLIFERR/34082	UN .	408	2,60
60	033.001.413	PERNEIRA DE RASPA DE COURO:	ZANEL/13990	UN .	70	14,25
63	033.001.416	PROTETOR SOLAR:	COSMODERMA	UN .	160	11,45
66	033.001.419	RESPIRADOR PFF2 PARA POEIRAS	AIRSAFETY/38954	UN .	300	1,65
71	033.001.424	ROUPA IMPERMEAVEL PARA CHUVA	VINILSEG/33303-3 4472	UN .	300	64,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

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

Prazo de Validade : 28/02/2020

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	039.001.152	ABACAXI		PÇ	1200	5,65
9	039.001.019	BATATA DOCE		KG	4314	4,55
18	039.001.332	CHICÓRIA (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	2817	6,80
22	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	1849	9,65
26	039.001.352	LIMÃO TAHITI PRIMEIRA QUALIDADE		KG	398	8,90
32	039.001.123	MELANCIA		KG	1313	3,90
38	039.001.081	OVOS		DZ	1950	9,40
42	039.001.369	RÚCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500G)		MACO	3254	6,50
47	039.001.109	VAGEM		KG	603	18,90
48	039.001.152	ABACAXI		PÇ	400	5,65
56	039.001.019	BATATA DOCE		KG	1223	4,55
65	039.001.332	CHICÓRIA (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	1052	6,80
69	039.001.166	ESPINAFRE (MAÇO DE NO MÍNIMO 700 G)		MACO	672	9,65
73	039.001.352	LIMÃO TAHITI PRIMEIRA QUALIDADE		KG	132	8,90
79	039.001.123	MELANCIA		KG	355	3,90
85	039.001.081	OVOS		DZ	650	9,40
89	039.001.369	RÚCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500G)		MACO	1046	6,50
94	039.001.109	VAGEM		KG	207	18,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Prazo de Validade : 28/02/2020

Fornecedor / Proponente : 5135 - AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA 91858909520

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	039.001.002	ABOBRINHA		kg	600	8,55
7	039.001.368	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700G)		MACO	3450	6,55
11	039.001.262	BERINJELA		KG	4200	4,60
12	038.001.089	BETERRABA		KG	600	4,40
17	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	654	6,50
25	039.001.263	LARANJA		KG	2663	6,70
28	039.001.145	MAMÃO FORMOSA		KG	1163	6,30
37	039.001.331	MOSTARDA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	3094	6,60
41	039.001.372	REPOLHO VERDE		KG	788	4,85
46	110.001.087	UVA		KG	1032	12,90
49	039.001.002	ABOBRINHA		kg	200	8,55
54	039.001.368	ALMEIRÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 700G)		MACO	315	6,55
58	039.001.262	BERINJELA		KG	1316	4,60
59	038.001.089	BETERRABA		KG	200	4,40
64	039.001.140	CHEIRO VERDE TRADICIONAL - CEBOLINHA E SALSINHA - (MAÇO DE NO MÍNIMO 200 G)		MACO	224	6,50
72	039.001.263	LARANJA		KG	492	6,70
75	039.001.145	MAMÃO FORMOSA		KG	387	6,30
84	039.001.331	MOSTARDA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	196	6,60
88	039.001.372	REPOLHO VERDE		KG	262	4,85
93	110.001.087	UVA		KG	344	12,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Prazo de Validade : 28/02/2020

Fornecedor / Proponente : 5180 - EDA MARIA PEREIRA - HORTIFRUTI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	039.001.168	AGRIÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	2391	9,70
5	038.001.090	ALFACE		MACO	1163	6,45
10	039.001.142	BATATA INGLESA		KG	5663	4,55
16	039.001.037	CENOURA		KG	1350	6,40
19	039.001.041	CHUCHU		KG	600	6,15
20	039.001.374	COUVE FLOR		KG	585	6,25
21	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	3450	6,90
29	039.001.070	MANDIOCA		KG	13755	7,30
35	039.001.375	MILHO ESPIGA		DZ	788	15,80
40	039.001.088	QUIABO		KG	600	9,75
43	039.001.373	SÁLVIA (MAÇO DE NO MÍNIMO 200G)		MACO	394	8,85
44	039.001.370	TANGERINA TIPO PONKAN		KG	2493	8,70
51	039.001.168	AGRIÃO (MAÇO DE NO MÍNIMO 500 G)		MACO	250	9,70
52	038.001.090	ALFACE		MACO	387	6,45
57	039.001.142	BATATA INGLESA		KG	875	4,55
63	039.001.037	CENOURA		KG	450	6,40
66	039.001.041	CHUCHU		KG	163	6,15
67	039.001.374	COUVE FLOR		KG	158	6,25
68	039.001.139	COUVE MANTEIGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 600 G)		MACO	344	6,90
76	039.001.070	MANDIOCA		KG	4585	7,30
82	039.001.375	MILHO ESPIGA		DZ	212	15,80
87	039.001.088	QUIABO		KG	200	9,75
90	039.001.373	SÁLVIA (MAÇO DE NO MÍNIMO 200G)		MACO	131	8,85
91	039.001.370	TANGERINA TIPO PONKAN		KG	498	8,70

Fornecedor / Proponente : 50795 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	039.001.376	ACELGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 1,8 KG)	CEASA	PCT.	2850	6,11
6	041.001.992	ALHO IN NATURA- TIPO CABEÇA PRIMEIRA QUALIDADE	CEASA	KG	468	32,00
8	039.001.112	BANANA NANICA	CEASA	KG	1163	3,70
13	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)	CEASA	MACO	2897	9,40
14	039.001.121	CAQUI	CEASA	KG	2378	9,95
15	039.001.033	CEBOLA	CEASA	KG	394	5,40
23	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	2663	8,20
24	039.001.261	JILÓ	CEASA	KG	1332	6,90
27	039.001.073	MAÇA NACIONAL	CEASA	KG	5326	7,15
30	039.001.071	MANDIOQUINHA	CEASA	KG	4501	14,00
31	110.001.094	MANJERICÃO	CEASA	MACO	394	7,50
33	039.001.377	MELÃO	CEASA	KG	975	5,45
34	039.001.269	MEXIRICA	CEASA	KG	2493	8,95
36	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G	CEASA	UN	975	6,90
39	039.001.371	PÊRA NACIONAL.	CEASA	KG	975	13,40
45	039.001.105	TOMATE	CEASA	KG	1350	6,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Prazo de Validade : 28/02/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
50	039.001.376	ACELGA (MAÇO DE NO MÍNIMO 1,8 KG)	CEASA	PCT.	197	6,45
53	041.001.992	ALHO IN NATURA- TIPO CABEÇA PRIMEIRA QUALIDADE	CEASA	KG	131	32,70
55	039.001.112	BANANA NANICA	CEASA	KG	387	3,70
60	039.001.122	BROCOLIS (MAÇO DE NO MÍNIMO 300 G)	CEASA	MACO	192	9,40
61	039.001.121	CAQUI	CEASA	KG	852	10,20
62	039.001.033	CEBOLA	CEASA	KG	131	5,42
70	039.001.268	GOIABA	CEASA	KG	447	8,30
71	039.001.261	JILÓ	CEASA	KG	419	6,90
74	039.001.073	MAÇA NACIONAL	CEASA	KG	762	7,35
77	039.001.071	MANDIOQUINHA	CEASA	KG	1422	14,70
78	110.001.094	MANJERICÃO	CEASA	MACO	131	7,80
80	039.001.377	MELÃO	CEASA	KG	325	5,45
81	039.001.269	MEXIRICA	CEASA	KG	422	8,90
83	039.001.135	MORANGO BANDEJA 250G	CEASA	UN	325	6,90
86	039.001.371	PÊRA NACIONAL.	CEASA	KG	325	13,90
92	039.001.105	TOMATE	CEASA	KG	450	6,90

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000054/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 23
Proc. Administrativo : 43 **Prazo de Validade :** 30/05/2020
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMPOSTO DE LEITE TIPO C, BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES.

Prazo de Validade : 30/05/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.001.998	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABORES DIVERSOS		LITRO	24000	2,77
2	038.001.113	LEITE PASTEURIZADO TIPO C		LTOS	58600	2,77

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000064/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 27
Proc. Administrativo : 53 **Prazo de Validade :** 19/07/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 19/07/2020

Fornecedor / Proponente : 2892 - GIMENES E PAVAN LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DUQUIMICA	GL	1800	4,80
4	032.001.616	AGUA SANITARIA 1 LITRO	FUZETO	UN	16178	1,14
25	032.002.054	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - 2 LITROS	TAMBORE	UN.	4470	2,26
43	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	629	1,60
44	032.002.056	LUVA DE LATEX RESISTENTE TAMANHO G	DESCARPACK	UN.	1393	2,00
46	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	1236	2,00
50	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SANTANA	UN	304	0,89
57	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	HARACEM	PCT	353	0,88
60	032.002.039	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 30 CM, COM BORRACHA SINTÉTICA DUPLA COM 4 MM DE E	SILVA	UN.	657	2,48
61	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	727	3,33
62	032.002.058	RODO DE ESPUMA LIMPA AZULEJOS SEM CABO	SILVA	UN.	103	2,78
63	032.002.069	RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO.	SILVA	UN.	270	2,48
65	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	UNIC	PCT	216	3,30
82	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	3490	1,85
83	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	120	2,09
91	042.001.458	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	SILVA	UN	1766	9,40
92	032.002.009	VASSOURA DE NYLON	SILVA	UN	1187	3,48
95	032.001.973	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM COM 05 LITROS	DUQUIMICA	GL	599	4,80
96	032.001.616	AGUA SANITARIA 1 LITRO	FUZETO	UN	5392	1,20
117	032.002.054	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - 2 LITROS	TAMBORE	UN.	1490	2,26
135	032.002.016	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO DE 200ML	FUZETO	FR	209	1,60
136	032.002.056	LUVA DE LATEX RESISTENTE TAMANHO G	DESCARPACK	UN.	464	2,00
138	032.001.987	LUVAS EM LÁTEX RESISTENTE TAMANHO M	DESCARPACK	PAR	412	2,00
142	032.001.989	PALHA DE AÇO Nº01	SANTANA	UN	101	0,89
149	032.001.994	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA GRANDE - PCT COM 12	HARACEM	PCT	117	0,88
152	032.002.039	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 30 CM, COM BORRACHA SINTÉTICA DUPLA COM 4 MM DE E	SILVA	UN.	218	2,48
153	032.002.022	RODO COM BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA 60 CM	SILVA	UN	242	3,33
154	032.002.058	RODO DE ESPUMA LIMPA AZULEJOS SEM CABO	SILVA	UN.	34	2,78
155	032.002.069	RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO.	SILVA	UN.	89	2,48
157	032.001.996	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200GR.	UNIC	PCT	72	3,30
174	032.002.007	SAPÓLEO CREMOSO - EMBALAGEM COM 300 ML	PERFECT	UN	1163	1,85
175	032.002.006	SAPÓLIO BARRA - UNIDADE C/200G	RADIUM	UN	40	2,09
183	042.001.458	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	SILVA	UN	588	9,40
184	032.002.009	VASSOURA DE NYLON	SILVA	UN	395	3,48

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000064/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 27
Proc. Administrativo : 53 **Prazo de Validade :** 19/07/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 19/07/2020

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
48	032.002.026	ODORIZADOR AMBIANTAL - AEROSOL, FRASCO 360ML	ULTRA FRESH	UN	1685	5,35
97	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOPS	LITRO	1563	3,45
140	032.002.026	ODORIZADOR AMBIANTAL - AEROSOL, FRASCO 360ML	ULTRA FRESH	UN	561	5,35

Fornecedor / Proponente : 4357 - SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA - GALÃO 5 LI	SPA QUIMICA	GL	1781	12,00
17	032.002.046	CERA PARA ARDÓSIA COR VERDE FRASCO 1 LITRO	SPA QUIMICA	LITRO	195	4,90
67	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	672	11,30
75	032.002.060	SACO PLASTICO DE LIXO 100 L COM 5 UNIDADES	FORMAPLAS	PCT	1292	1,88
93	032.001.979	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 5 LTS. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA - GALÃO 5 LI	SPA QUIMICA	GL	593	12,00
159	032.001.999	SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS	SPA QUIMICA	GL	224	11,30
167	032.002.060	SACO PLASTICO DE LIXO 100 L COM 5 UNIDADES	FORMAPLAS	PCT	430	1,88

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	CICLOFARMA	LITRO	2213	5,63
10	032.001.041	BALDE PLASTICO 12 LT	ARQPLAST	UN	294	3,28
19	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	122	32,28
20	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL (60 LITROS)	ARQPLAST	UN	126	85,58
21	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	ARQPLAST	UN	95	107,10
31	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO - FARDO COM 14 PACOTES C/ 08 UNIDADES DE 60GR	QLUSTRO	FD	201	13,83
45	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	MEDIX	CX	621	9,87
99	032.002.015	ALCOOL EM GEL 70%	CICLOFARMA	LITRO	737	5,63
102	032.001.041	BALDE PLASTICO 12 LT	ARQPLAST	UN	98	3,28
111	032.001.974	CESTO P/ LIXO COM TAMPA – 100 LITROS	ARQPLAST	UN	40	32,28
112	032.002.014	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL (60 LITROS)	ARQPLAST	UN	41	85,58
113	032.002.013	CESTO P/ LIXO COR BRANCA COM PEDAL 100 LT COM TAMPA BASCULANTE.	ARQPLAST	UN	31	107,10
123	032.001.981	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO - FARDO COM 14 PACOTES C/ 08 UNIDADES DE 60GR	QLUSTRO	FD	67	13,83
137	032.001.986	LUVA DE VINIL NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G - CX C/100	MEDIX	CX	206	9,87

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000064/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 27
Proc. Administrativo : 53 **Prazo de Validade :** 19/07/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 19/07/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	032.002.050	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 500 ML. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA "	TRIEX DESENGORDURANTE	UN.	7193	1,58
38	032.002.047	GUARDANAPO DE TECIDO PARA COZINHA	ZUMBA	UN.	1631	1,28
40	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	BASTON	FR	1062	4,70
41	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	TRIEX	UN	665	1,49
47	032.002.024	MANGUEIRA DE BORRACHA PARA JARDIM	BRASILPOL	MT	2228	1,50
52	032.002.057	PAPEL ALUMINIO ROLO COM 45X7,5	LIFE CLEAN	RL	349	3,35
58	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	1296	11,39
87	032.002.010	SUPORTE PARA WIPER WAVE	BETTANIN UNIVERSAL	UN	57	53,60
89	032.002.044	TOALHA DE PAPEL PCT COM DOIS ROLOS	ELEGANTE	UN	795	2,58
94	032.002.050	"DESENGORDURANTE - EMBALAGEM DE 500 ML. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA "	TRIEX DESENGORDURANTE	UN.	2397	1,58
130	032.002.047	GUARDANAPO DE TECIDO PARA COZINHA	ZUMBA	UN.	543	1,28
132	032.001.985	INSETICIDA (AEROSOL) MATA BARATA - FRASCO 300ML	BASTON	FR	354	4,70
133	032.001.995	LIMPADOR INSTANTÂNEO (LIMPA VIDROS) 500 ML - APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	TRIEX	UN	221	1,49
139	032.002.024	MANGUEIRA DE BORRACHA PARA JARDIM	BRASILPOL	MT	742	1,50
144	032.002.057	PAPEL ALUMINIO ROLO COM 45X7,5	LIFE CLEAN	RL	116	3,35
150	032.002.017	QUEROSENE PERFUMADA - 1L PARA LIMPEZA EM GERAL	TUPI	LITRO	431	11,39
179	032.002.010	SUPORTE PARA WIPER WAVE	BETTANIN UNIVERSAL	UN	19	53,60
181	032.002.044	TOALHA DE PAPEL PCT COM DOIS ROLOS	ELEGANTE	UN	265	2,58

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000064/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 27
Proc. Administrativo : 53 **Prazo de Validade :** 19/07/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 19/07/2020

Fornecedor / Proponente : 198141 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	MARGS	GL	632	5,45
11	032.002.070	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 36.	BRACOOL	PAR	26	25,85
12	032.002.051	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 37	BRACOOL	PAR	93	25,85
13	032.002.052	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 38	BRACOOL	PAR	93	25,85
14	032.002.062	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 39	BRACOOL	PAR	61	25,85
24	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	WESTER	UN	131	1,30
26	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	1418	4,94
34	032.002.043	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES	NOBRE	CAIXA	1134	2,10
37	032.002.068	GUARDANAPO DE PAPEL 18X22CM - PACOTE COM 100 UNIDADES.	ANEPEL	PCT	128	0,83
39	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITROS	QUIMIART(METAL BRILHO)	GL	114	45,20
49	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	CONFIANCE	UN	415	2,15
53	032.002.048	PAPEL ALUMÍNIO ROLO GRANDE	LIFE CLIN	ROLO	327	4,88
64	032.002.059	RODO DE PLÁSTICO 40 CM COM CABO.	CONFIANCE	UN.	283	3,19
68	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	TRILHA	GL	638	28,65
71	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	552	13,05
85	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	TRILHA	UN	62	18,85
88	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	WESTER	UN	176	9,10
100	032.001.611	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT	MARGS	GL	210	5,45
103	032.002.070	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 36.	BRACOOL	PAR	8	25,85
104	032.002.051	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 37	BRACOOL	PAR	30	25,85
105	032.002.052	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 38	BRACOOL	PAR	30	25,85
106	032.002.062	BOTA DE BORRACHA TAMANHO 39	BRACOOL	PAR	20	25,85
116	032.002.025	CORDA DE VARAL EM AÇO REVESTIDO EM PVC COM 10 MT	WESTER	UN	43	1,30
118	032.001.978	DESINFETANTE CONCENTRADO MICROBIÓTICO - GALÃO DE 5 LITROS	TAMBORE	GL	472	4,94
126	032.002.043	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES	NOBRE	CAIXA	378	2,10
129	032.002.068	GUARDANAPO DE PAPEL 18X22CM - PACOTE COM 100 UNIDADES.	ANEPEL	PCT	42	0,83
131	032.002.033	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS E CERAS SINTÉTICAS - GALÃO 5 LITROS	QUIMIART(METAL BRILHO)	GL	37	45,20
141	032.001.988	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	CONFIANCE	UN	138	2,15
145	032.002.048	PAPEL ALUMÍNIO ROLO GRANDE	LIFE CLIN	ROLO	108	4,88
156	032.002.059	RODO DE PLÁSTICO 40 CM COM CABO.	CONFIANCE	UN.	94	3,19
160	032.001.998	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPCTICO IRGASAN 0,3% - GALÃO 5 LITROS	TRILHA	GL	212	28,65
163	032.002.028	SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	184	13,05
177	032.002.011	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	TRILHA	UN	20	18,85
180	032.002.023	TAPETE ANTIDERRAPANTE	WESTER	UN	58	9,10

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

Nº Proc. Licitatório : 000064/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 27
Proc. Administrativo : 53 **Prazo de Validade :** 19/07/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 19/07/2020

Fornecedor / Proponente : 198143 - PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	032.002.049	AVENTAL PLASTICO IMPERMEAVEL LAVAVEL	MC	UN.	379	6,00
15	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	TRIEX	FR	801	1,14
16	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	REAL QUIMICA	GL	447	13,90
18	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQUIPLAST	UN.	698	2,25
29	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NYLON TIPO BOLA.	PLASTGRAN	UN	96	1,70
30	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRI-LÁ	UN	139	20,85
32	032.002.045	ESPONJA DUPLA FACE PARA BANHO	BELO BANHOI	UN.	1203	0,91
36	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMENTE FÓSFORO VERI	BILLA	MACO	426	2,10
54	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	CISNE	FD	326	15,80
56	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	CISNE	PCT	1072	6,85
59	032.002.040	RODINHO PARA PIA DE COZINHA	SILVA	UN.	171	1,50
69	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	CCA	UN	2393	1,97
70	032.002.027	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	648	21,95
73	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	568	6,75
77	032.002.030	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 20X30	SILPLAS	KG	167	14,00
78	032.002.031	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 25X35	SILPLAS	KG	157	14,00
80	032.002.032	SACO PLÁSTICO TRANSPARENDE BAIXA DENSIDADE (BD) 40X60	SILPLAS	KG	158	14,00
81	032.002.061	SACO TRANSPARENTE (BD) 35X45	OTHYMO	UN.	143	17,00
86	032.002.041	SUPORTE PARA DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ESPONJA PARA PIA DE COZINHA	HD	UN.	65	2,90
101	032.002.049	AVENTAL PLASTICO IMPERMEAVEL LAVAVEL	MC	UN.	126	6,00
107	032.002.018	BRILHO ALUMINIO - LIMA ALUMINIO FRASCO 500ML	TRIEX	FR	267	1,14
108	032.001.976	CERA INCOLOR GALÃO DE 5 LITROS	REAL QUIMICA	GL	149	13,90
109	032.002.046	CERA PARA ARDÓSIA COR VERDE FRASCO 1 LITRO	REAL QUIMICA	LITRO	65	5,20
110	042.001.092	CESTO P/ LIXO 20 LITROS	ARQUIPLAST	UN.	232	2,25
121	032.002.021	ESCOVA SANITÁRIA - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO BASE EM POLIPROPILENO,CERDAS EM NYLON TIPO BOLA.	PLASTGRAN	UN	32	1,70
122	032.002.020	ESPANADOR DE PÓ - COM CABO DE MADEIRA E PENA DE AVESTRUZ - TAMANHO 30CM	SHANGRI-LÁ	UN	46	20,85
124	032.002.045	ESPONJA DUPLA FACE PARA BANHO	BELO BANHOI	UN.	401	0,91
128	032.001.984	FÓSFORO -CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA, PAPELÃO OU BARBANTE ENCERADO E GERALMENTE FÓSFORO VERI	BILLA	MACO	142	2,10
146	032.001.992	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 8 X 300M	CISNE	FD	108	15,80
148	032.001.993	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS - PCT 1000 FOLHA	CISNE	PCT	357	6,85
151	032.002.040	RODINHO PARA PIA DE COZINHA	SILVA	UN.	57	1,50
161	032.002.001	SACO ALVEJADO 50X70 CM 100% ALGODÃO L4 – PLUS	CCA	UN	797	1,97
162	032.002.027	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - PCT 100 UNIDADES	SILPLAS	PCT	216	21,95
165	032.002.002	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 20 LITROS - PACOTE 100 UNIDADE	SILPLAS	PCT	189	6,75
169	032.002.030	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 20X30	SILPLAS	KG	55	14,00
170	032.002.031	SACO PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE BAIXA DENSIDADE (BD) 25X35	SILPLAS	KG	52	14,00
172	032.002.032	SACO PLÁSTICO TRANSPARENDE BAIXA DENSIDADE (BD) 40X60	SILPLAS	KG	52	14,00
173	032.002.061	SACO TRANSPARENTE (BD) 35X45	OTHYMO	UN.	47	17,00
178	032.002.041	SUPORTE PARA DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ESPONJA PARA PIA DE COZINHA	HD	UN.	21	2,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 6

Nº Proc. Licitatório : 000064/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 27
Proc. Administrativo : 53 **Prazo de Validade :** 19/07/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material de limpeza.

Prazo de Validade : 19/07/2020

Fornecedor / Proponente : 198154 - CV DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
5	032.002.012	ALCOOL 70% - LITRO	FLOAPS	LITRO	4689	3,38
6	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOAPS	LITRO	4962	3,48
22	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	VEROCOPO	CX	870	46,85
23	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	VEROCOPO	CX	309	49,50
27	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	LIMPOL	UN	8818	1,02
28	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	TANABI	UN	249	1,19
33	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	STARLUX	UN	1841	0,33
35	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	NINA	PCT	516	12,90
42	032.002.053	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	BIO KRISS	UN.	4564	1,06
51	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	PROPLUS	BB	369	65,60
55	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	FAMILIAR	FD	1032	23,85
66	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	URCA	UN	4410	3,06
76	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	ECOPEL	PCT	587	31,80
84	032.002.042	SUPORTE DE PAREDE PARA VASSOURAS/RODOS	UNS	UN.	76	13,00
90	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	ANADONA	PCT	315	4,35
98	032.001.729	ÁLCOOL 92,8º INPM - 01 LITRO	FLOAPS	LITRO	1653	3,48
114	032.001.114	COPO DESCARTAVÉL 180ML	VEROCOPO	CX	289	46,85
115	032.001.975	COPO DESCARTÁVEL 50ML	VEROCOPO	CX	103	49,50
119	032.001.977	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML	LIMPOL	UN	2939	1,02
120	032.001.980	ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL PLÁSTICA	TANABI	UN	82	1,19
125	032.001.982	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 105 X 70 X 20	STARLUX	UN	613	0,33
127	032.001.983	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO - PACOTE COM 12 UNID.	NINA	PCT	172	12,90
134	032.002.053	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	BIO KRISS	UN.	1521	1,06
143	032.001.990	PANO WIPER WAVE LL BRANC 33X300MT - BOBINA	PROPLUS	BB	123	65,60
147	032.001.991	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO LUXO 30 X 10 - FARDO C/ 64 ROLOS	FAMILIAR	FD	343	23,85
158	032.001.997	SABÃO EM PÓ 1 KG	URCA	UN	1470	3,06
168	032.002.005	SACO PLÁSTICO DE LIXO 200L P-06 90X115X0,06 - PACOTES 100 UNIDADES	ECOPEL	PCT	195	31,80
176	032.002.042	SUPORTE DE PAREDE PARA VASSOURAS/RODOS	UNS	UN.	25	13,00
182	032.002.008	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT 100 UNIDADES	ANADONA	PCT	104	4,35

Fornecedor / Proponente : 198157 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
72	032.002.029	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	REIS	PCT	590	11,10
74	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	REIS	PCT	860	8,00
79	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	REIS	PCT	407	21,00
164	032.002.029	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES	REIS	PCT	196	11,10
166	032.002.003	SACO PLÁSTICO DE LIXO – 40 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES	REIS	PCT	286	8,00
171	032.002.004	SACO PLÁSTICO LIXO 100L P-04 KG 75X90X0,07 - PACOTE 100 UNIDADES	REIS	PCT	135	21,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000052/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 21
Proc. Administrativo : 41 **Prazo de Validade :** 22/05/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de massa asfáltica usinada a quente, emulsão asfática RR2C e pedra preta brita numero 02.

Prazo de Validade : 22/05/2020

Fornecedor / Proponente : 196309 - PEDREIRA VIRADOURO LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	072.002.349	PEDRA PRETA BRITA NUMERO 02		MT3	300	77,00

Fornecedor / Proponente : 196792 - HP ENGENHARIA - LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	059.001.014	MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE		TN	2000	365,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000022/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 22 **Prazo de Validade :** 08/04/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material de construção.

Prazo de Validade : 08/04/2020

Fornecedor / Proponente : 3805 - NOROMIX CONCRETO S/A

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
70	072.001.987	PEDRA 1		MT3	498	80,00

Fornecedor / Proponente : 197627 - L.F. GONÇALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
51	072.001.742	IMPERMEABILIZANTE (RESINA)	18 LTS PREMIUM/NACIONAL	UN .	81	192,00
64	072.001.981	MASSA CORRIDA PVA 16 LITROS	18 LTS TOK SUPER/NACIONAL	LATA	72	32,00
95	072.002.004	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	TOK SUPER/NACIONAL	LATA	86	48,00
114	072.002.021	THINNER COM 5 LTS	VALTRA/NACIONAL	LATA	7714	48,50
117	072.002.028	TINTA BATIDA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS 1ª LINHA	TOK SUPER/NACIONAL	LATA	418	85,00
118	072.002.030	TINTA BATIDA LÁTEX ACRÍLICO (1ª LINHA) EXTERNO 18	TOK SUPER PREMIUM/NACIONAL	LATA	389	193,00
119	072.002.029	TINTA BATIDA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS	TOK SUPER/NACIONAL	LATA	416	147,00
120	072.002.024	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA DE 18 LTS	VALTRA/NACIONAL	LATA	112	223,00
121	072.002.025	TINTA ESMALTE SINTÉTICA 3,6 LTS- 1ª LINHA DIVERS	TOK SUPER/NACIONAL	LATA	277	85,00
123	072.002.027	TINTA LÁTEX ACRÍLICO(1ª LINHA) EXTERNO 18 LTS	TOK SUPER PREMIUM/NACIONAL	LATA	473	235,00
124	072.002.026	TINTA LÁTEX PVA (1ª LINHA) INTERNO 18 LTS DIVERS	TOK SUPER/NACIONAL	LATA	261	213,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

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

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 1238 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

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

Fornecedor / Proponente : 3034 - CIRURGICA KLG EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
234	013.006.880	ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML SUSPENSÃO	TEUTO	⁄IDRO	225	4,49
249	013.006.802	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000	TEUTO	AMP.	450	10,65
250	013.006.801	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	TEUTO	AMP.	450	9,80
269	013.006.879	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20MG/ML	UNIAO QUIMICA	⁄IDRO	74	13,37
279	013.007.050	CEFALEXINA 500 MG	AUROBINDO	CP	5625	0,57
281	013.006.855	CEFTRIAXONA 500MG INTRAMUSCULAR (IM)	EUROFARMA	AMP	337	9,80
348	013.006.739	FENITOINA SODIA 50MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	150	2,676
384	013.006.874	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50	ACHE	COMP	2250	2,60

Fornecedor / Proponente : 3632 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Prazo de Validade : 21/02/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	013.006.795	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	IMEC	COMP	75000	0,02
12	013.006.880	ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML SUSPENSÃO	HIPOLABOR	/IDRO	675	3,28
23	013.006.697	AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG + 12,5MG	SANDOZ	FR	1350	15,20
24	013.006.699	ATENOLOL 50 MG	PRATI DONADUZZI	COMP	9000	0,0385
27	013.006.802	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000	TEUTO	AMP.	1350	8,25
31	013.006.803	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	GEOLAB	COMP	50625	0,024
33	013.006.707	BIPERIDENO 2 MG	CRISTALIA	COMP	23625	0,18
37	013.006.864	BROMOPRIDA 10 MG	PRATI DONADUZZI	COMP	18000	0,16
44	013.006.805	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4 MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	12600	1,20
46	013.006.807	CARBAMAZEPINA 200 MG	TEUTO	COMP	67500	0,113
47	013.006.879	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20MG/ML	UNIAO QUIMICA	/IDRO	338	10,79
50	013.006.868	CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D3 1.500MG/400UI	IMEC	COMP	9000	0,124
57	013.007.050	CEFALEXINA 500 MG	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	CP	16875	0,30
60	013.007.065	CETOPROFENO 50 MG/ML IM	UNIAO QUIMICA	AMP	1800	1,15
72	013.007.066	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG	NEO Q/HYP/BRAIN	COMP	67500	0,029
77	013.006.180	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	CRISTALIA	CP	20250	0,215
78	013.007.262	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP	1200	0,98
81	013.006.815	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	MEDQUIMICA	COMP	27000	0,06
82	013.006.844	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CRISTALIA	COMP	27000	0,31
83	013.007.264	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 1 % 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP	1800	1,84
91	013.006.817	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG	UNIAO QUIMICA	AMP.	375	1,88
92	013.006.818	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CRISTALIA	COMP	27000	0,125
93	013.006.816	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML	SANVAL	AMP.	900	1,72
95	013.007.156	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	MEDQUIMICA	COMP	6750	0,11
103	013.006.713	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML	UNIAO QUIMICA	AMP.	450	1,35
110	013.006.812	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (B6), VIA IM	UNIAO QUIMICA	AM	1800	1,23
113	013.006.845	DIOSMINA + HESPERIDINA (450/50)	NEO Q/HYP/BRAIN	COMP	22500	0,35
115	013.006.824	DIPIRONA 500 MG/ML GTS	FARMACE	UN	1688	0,673
118	013.006.694	EPINEFRINA 1MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	900	1,77
122	013.006.828	ESTROGÊNIO CONJUGADO 0,625 MG	MABRA	COMP	7500	0,73
128	013.007.159	FENOBARBITAL 100 MG	CRISTALIA	AMP	1125	1,70
136	013.006.830	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	FARMACE	AMP.	3000	0,58
151	013.007.263	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR	AMP	450	1,96
153	013.006.822	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	MEDQUIMICA	COMP	101250	0,0175
155	013.007.064	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDIO 500 MG	NOVAFARMA	AMP	1688	4,95
164	013.006.755	LEVOTIROXINA 100 MCG	MERCK	COMP	28125	0,08
165	013.006.756	LEVOTIROXINA 25 MCG	MERCK	COMP	18750	0,08
166	013.006.757	LEVOTIROXINA 50 MCG	MERCK	COMP	18750	0,08
173	013.006.838	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CRISTALIA	COMP	31500	0,3857
181	013.006.964	MESILATO DE DAXAZOSINA 4 MG	SANDOZ	OMPR	6750	0,32
187	013.006.872	NIMESULIDA 100MG	CIMED	COMP	27000	0,06
200	013.006.811	POLIVITAMINICO SOL INJ.2ML	HYPOFARMA	AMP.	3000	0,73
204	013.006.776	RANITIDINA 25 MG/ML	FARMACE	AMP.	3375	0,42

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Prazo de Validade : 21/02/2020

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

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

Fornecedor / Proponente : 194792 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
14	013.006.790	ALBENDAZOL 40MG/ML	GEOLAB	FR	600	1,18
17	013.006.865	AMBROXOL ADULTO XAROPE	NATULAB	/IDRO	1350	1,57
20	013.006.797	AMINOFILINA 24 MG	FARMACE	AMP.	1800	0,7363
21	013.006.800	AMOXICILINA 500 MG	AUROBINDO	COMP	18000	0,145
32	013.006.706	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	SAMTEC	AMP.	900	0,54
35	013.006.703	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,250MG/ML	HIPOLABOR	FR	450	0,677
39	013.006.854	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG/ML	HIPOLABOR	FR	1350	0,91
42	013.006.708	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	FARMACE	AMP.	4500	0,845
52	013.006.808	CARBONATO DE LITIO 300MG	HIPOLABOR	COMP	13500	0,22
63	013.006.971	CIMETIDINA 200 MG	PRATI	OMPR	9000	0,135
68	013.006.717	CLOR. DE CIPROFLOXACINO 500 MG	PRATI	COMP	20250	0,185
71	013.006.721	CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML	FARMACE	AMP.	900	0,195
74	013.006.723	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	GEOLAB	COMP	16875	0,37
85	013.006.785	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR 2%	HYPOFARMA	FR	675	2,38
94	013.007.155	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG/ML XAROPE	NATIVITA	FR	135	3,55
105	013.007.068	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML	FARMACE	/IDRO	675	1,30
106	013.006.823	DIAZEPAM 10 MG	SANTISA	COMP	33750	0,062
107	013.006.581	DIAZEPAN 5MG/ML	SANTISA	AMP	450	0,57
114	013.006.733	DIPIRONA 500 MG/ML	SANTISA	AMP.	22500	0,41
119	013.006.826	ESPIRONOLACTONA 25 MG	ASPEN	COMP	22500	0,149
126	013.006.739	FENITOINA SODIA 50MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	450	2,17
132	013.006.754	FITOMENADIONA 10 MG/ML IM/SUBCUTÂNEA	HIPOLABOR	AMP.	750	1,13
133	013.006.742	FLUCONAZOL 150 MG	MEDQUIMICA	COMP	4500	0,348
135	013.006.852	FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	HIPOLABOR	/IDRO	1350	3,15
137	013.006.743	FUROSEMIDA 10 MG/ML	FARMACE	AMP.	1350	0,39
139	013.006.745	GENTAMICINA 80 MG/2ML	SANTISA	AMP.	900	0,74
144	013.006.746	GLICOSE 25%	FARMACE	AMP.	1800	0,195
146	013.007.063	GLICOSE 500 MG/ML - 50%	FARMACE	AMP	900	0,22
156	013.006.963	HIDRÓXIO DE ALUMINIO 61,5 MG/ 150 ML	NATULAB	FRS.	675	2,72
158	013.006.976	IBUPROFENO 300 MG	VITAPAN	OMPR	675	0,128
160	013.006.977	IBUPROFENO 600 MG	VITAPAN	OMPR	675	0,17
169	013.006.835	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	RANBAXY	COMP	112500	0,04
176	013.007.060	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA XPE 0,4 MG/ML	FARMACE	FR	2025	0,85
190	013.007.053	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20 MG CREME	PRATI	TUBO	113	1,50
194	013.006.888	NORFLOXACINO 400 MG	MEDQUIMICA	COMP	7500	0,238
196	013.006.870	PARACETAMOL 500 MG	HIPOLABOR	COMP	6750	0,037
209	013.006.887	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	HIPOLABOR	FR	540	0,60

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 4

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

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
19	013.006.690	AMINOFILINA 100MG	HIPOLABOR	COMP	18000	0,078
67	013.006.814	CLONAZEPAN 2 MG	GEOLAB	COMP	72000	0,053
84	013.006.784	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G GEL 2%	PHARLAB	TB	675	2,40
96	013.006.726	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	GEOLAB	COMP	90000	0,0973
98	013.007.049	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	PRATI D.	CP	8100	0,20
102	013.007.061	DECANOATO DE HALOPERIDAL SOL. INJ.72,50 50 MG/ML	CRISTALIA	INJET	203	6,53
125	013.007.158	FENITOINA SODIA 100 MG	HIPOLABOR	COMP	13500	0,166
127	013.006.829	FENOBARBITAL 100 MG	UNIÃO Q.	COMP	16875	0,0973
129	013.007.062	FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS	UNIÃO Q.	FR	45	2,80
147	013.006.748	GLUCONATO DE CALCIO 10 %	HALEX ISTAR	AMP.	450	1,48
148	013.006.750	HALOPERIDOL 2MG/ML	UNIÃO Q.	FR	68	2,30
150	013.006.884	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETÁVEL	UNIÃO Q.	AMP	203	1,11
167	013.006.758	LIDOCAINA SPRAY 100MG/ML AEROSOL	CRISTALIA	FR	27	48,65
174	013.006.762	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINE GTS 4%	CRISTALIA	FR	450	9,70
177	013.006.890	MEBENDAZOL 100 MG	SOBRAL	COMP	5400	0,048
178	013.006.893	MEBENDAZOL ORAL 20 MG/ML	NATULAB	FR	150	1,12
179	013.006.873	MELOXICAN 15MG	PHARLAB	COMP	4500	0,10
185	013.006.791	MORFINA 10 MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	900	2,52
192	013.007.266	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP	150	11,00
205	013.006.777	RIFAMICINA SÓDICA SPRAY	NATULAB	TB	90	2,65
214	013.007.267	SUCCINILCOLINA 100 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIÃO Q.	AMP	150	10,03
216	013.007.176	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML	HALEX ISTAR	AMP	675	0,28
222	013.006.885	VARFARINA SÓDICA 5 MG	UNIÃO Q.	COMP	22500	0,128
224	013.006.793	ACEBROFILINA 5MG/ ML XPE INFANTIL	PRATI D.	FR	450	2,9568
225	013.006.867	ACEBROFILINA ADULTO XAROPE	ELOFAR	✓IDRO	300	4,7232
226	013.006.974	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA (3G+3MG)/ML	UNIÃO Q.	AMP	900	6,016
228	013.007.146	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	PRATI D.	TUBO	75	2,8032
231	013.006.139	ACIDO FOLICO 5MG	HIPOLABOR	CP	7500	0,0461
232	013.006.796	ACIDO VALPROICO 250 MG	BIOLAB	COMP	9000	0,256
233	013.006.693	ACIDO VALPROICO 500 MG	BIOLAB	COMP	11250	0,512
235	013.006.789	ALBENDAZOL 400 MG	GEOLAB	COMP	750	0,4096
236	013.006.790	ALBENDAZOL 40MG/ML	GREEN PHARMA	FR	300	1,5104
238	013.006.792	ALENDRONATO SODIO 70MG	ELOFAR	COMP	1125	0,32
239	013.006.865	AMBROXOL ADULTO XAROPE	NATULAB	✓IDRO	450	1,6768
240	013.006.851	AMBROXOL PEDIÁTRICO XAROPE	FARMACE	✓IDRO	600	1,664
241	013.006.690	AMINOFILINA 100MG	HIPOLABOR	COMP	6000	0,0819
243	013.006.800	AMOXICILINA 500 MG	PRATI D.	COMP	6300	0,1681
244	013.007.058	AMOXICILINA 50MG/5ML	PRATI D.	FR	337	4,224
246	013.006.699	ATENOLOL 50 MG	PRATI D.	COMP	3000	0,0403
247	013.006.788	AZITROMICINA 500 MG	PHARLAB	COMP	2025	0,5632
248	013.006.881	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO	PRATI D.	✓IDRO	250	7,168
253	013.006.803	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	GEOLAB	COMP	16875	0,025
254	013.006.706	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	SAMTEC	AMP.	300	0,576
255	013.006.707	BIPERIDENO 2 MG	CRISTALIA	COMP	7875	0,2048
256	013.006.710	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	RANBAXY	COMP	630	0,384
257	013.006.703	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,250MG/ML	HIPOLABOR	FR	150	0,768

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

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

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
259	013.006.864	BROMOPRIDA 10 MG	PRATI D.	COMP	6000	0,1693
261	013.006.854	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG/ML	PHARLAB	FR	450	1,024
264	013.006.708	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	FARMACE	AMP.	1500	1,024
265	013.006.863	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DIPIRONA 10MG+250MG	NEO QUIMICA	COMP	3600	0,384
266	013.006.805	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4 MG/ML	HYPOFARMA	AMP.	4200	1,3824
267	013.006.806	CAPTOPRIL 25 MG	GEOLAB	COMP	33750	0,021
268	013.006.807	CARBAMAZEPINA 200 MG	UNIÃO Q.	COMP	22500	0,1408
282	013.007.065	CETOPROFENO 50 MG/ML IM	UNIÃO Q.	AMP	600	1,344
283	013.006.848	CILOSTAZOL 100MG	BIOLAB	COMP	6000	0,512
284	013.006.716	CIMETIDINA 150 MG/ML	HYPOFARMA	AMP.	900	0,768
285	013.006.971	CIMETIDINA 200 MG	PRATI D.	OMPR	3000	0,1478
289	013.006.814	CLONAZEPAN 2 MG	GEOLAB	COMP	24000	0,053
290	013.006.717	CLOR. DE CIPROFLOXACINO 500 MG	PRATI D.	COMP	6750	0,2304
291	013.006.720	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10 ML	SAMTEC	AMP.	450	0,2176
293	013.006.721	CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML	HALEX ISTAR	AMP.	300	0,2176
294	013.007.066	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG	NEO QUIMICA	COMP	22500	0,0408
296	013.006.723	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	GEOLAB	COMP	5625	0,4096
297	013.006.882	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML INJETÁVEL	HIPOLABOR	AMP	375	1,9328
298	013.006.724	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	CRISTALIA	COMP	6750	0,2176
299	013.006.180	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	CRISTALIA	CP	6750	0,2432
300	013.007.262	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP	400	1,1392
304	013.006.844	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CRISTALIA	COMP	9000	0,384
306	013.006.784	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G GEL 2%	PHARLAB	TB	225	2,432
307	013.006.785	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR 2%	HYPOFARMA	FR	225	2,944
312	013.006.769	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	RANABXY	COMP	3375	0,332
313	013.006.817	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG	UNIÃO Q.	AMP.	125	1,984
314	013.006.818	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CRISTALIA	COMP	9000	0,1664
316	013.007.155	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG/ML XAROPE	NATIVITA	FR	45	4,352
317	013.007.156	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	GEOLAB	COMP	2250	0,1152
320	013.007.049	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	PRATI D.	CP	2700	0,2016
321	013.006.820	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	3600	1,28
322	013.006.727	CLORIDRATO METFORMINA 850 MG	PRATI D.	COMP	22500	0,0736
324	013.007.061	DECANOATO DE HALOPERIDAL SOL. INJ.72,50 50 MG/ML	CRISTALIA	INJET	67	6,53
325	013.006.713	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML	UNIÃO Q.	AMP.	150	1,4336
327	013.007.068	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML	SOBRAL	/IDRO	225	1,472
328	013.006.823	DIAZEPAM 10 MG	SANTISA	COMP	11250	0,0742
329	013.006.581	DIAZEPAN 5MG/ML	SANTISA	AMP	150	0,64
330	013.006.731	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML INJETÁVEL	FARMACE	AMP.	4800	0,64
331	013.006.732	DICLOFENACO EMULGEL	SOBRAL	TB	150	3,2384
332	013.006.812	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (B6), VIA IM	UNIÃO Q.	AM	600	1,3056
335	013.006.845	DIOSMINA + HESPERIDINA (450/50)	BIOLAB	COMP	7500	0,4352
336	013.006.733	DIPIRONA 500 MG/ML	FARMACE	AMP.	7500	0,4992
337	013.006.824	DIPIRONA 500 MG/ML GTS	FARMACE	UN	562	0,743
339	013.006.825	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5 MG/2MG 10 ML	CRISTALIA	AMP.	1200	4,672
340	013.006.694	EPINEFRINA 1MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	150	2,048
341	013.006.826	ESPIRONOLACTONA 25 MG	ASPEN	COMP	11250	0,1632

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 6

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

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
347	013.007.158	FENITOINA SODIA 100 MG	HIPOLABOR	COMP	4500	0,166
349	013.006.829	FENOBARBITAL 100 MG	UNIÃO Q.	COMP	5625	0,0973
351	013.007.062	FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS	UNIÃO Q.	FR	22	2,919
354	013.006.754	FITOMENADIONA 10 MG/ML IM/SUBCUTÂNEA	HIPOLABOR	AMP.	250	1,28
355	013.006.742	FLUCONAZOL 150 MG	MEDQUIMICA	COMP	1500	0,4352
357	013.006.852	FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	PRATI D.	/IDRO	450	3,8272
358	013.006.830	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	FARMACE	AMP.	3000	0,64
359	013.006.743	FUROSEMIDA 10 MG/ML	HYPOFARMA	AMP.	450	0,448
360	013.006.744	FUROSEMIDA 40 MG	PRATI D.	COMP	5625	0,0384
361	013.006.745	GENTAMICINA 80 MG/2ML	HYPOFARMA	AMP.	300	0,8192
366	013.006.746	GLICOSE 25%	SAMTEC	AMP.	600	0,2176
369	013.006.748	GLUCONATO DE CALCIO 10 %	HALEX ISTAR	AMP.	150	1,536
370	013.006.750	HALOPERIDOL 2MG/ML	UNIÃO Q.	FR	22	2,33
372	013.006.884	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETÁVEL	UNIÃO Q.	AMP	67	1,127
373	013.007.263	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP	200	2,368
374	013.006.751	HIDRALAZINA 20MG/1ML	CRISTALIA	AMP.	60	5,108
375	013.006.822	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	PRATI D.	COMP	33750	0,0218
377	013.007.064	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDIO 500 MG	UNIÃO Q.	AMP	562	6,05
380	013.006.976	IBUPROFENO 300 MG	VITAMEDIC	OMPR	225	0,164
381	013.006.849	IBUPROFENO 50MG GOTAS	NATULAB	/IDRO	675	1,152
385	013.006.889	LEVOFLOXACINO 500 MG	PRATI D.	COMP	1875	0,732
389	013.006.758	LIDOCAINA SPRAY 100MG/ML AEROSOL	CRISTALIA	FR	9	51,20
391	013.006.835	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	PRATI D.	COMP	37500	0,0563
392	013.006.761	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	GEOLAB	COMP	3750	0,0896
393	013.006.836	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	HIPOLABOR	COMP	7500	0,0384
394	013.006.837	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	HIPOLABOR	COMP	12500	0,7296
395	013.006.838	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CRISTALIA	COMP	10500	0,4352
396	013.006.762	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINE GTS 4%	CRISTALIA	FR	150	9,8432
398	013.007.060	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA XPE 0,4 MG/ML	NATULAB	FR	675	1,1264
399	013.006.890	MEBENDAZOL 100 MG	SOBRAL	COMP	1800	0,0489
400	013.006.893	MEBENDAZOL ORAL 20 MG/ML	NATULAB	FR	50	1,1264
401	013.006.873	MELOXICAN 15MG	PHARLAB	COMP	1500	0,10
404	013.006.839	METILDOPA 25O MG	SANVAL	COMP	15000	0,512
405	013.006.840	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	HALEX ISTAR	AMP.	450	0,3584
406	013.007.055	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL	PRATI D.	TUBO	112	4,864
407	013.006.791	MORFINA 10 MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	300	2,5216
408	013.006.969	NIFEDIPINO 20 MG	GEOLAB	OMPR	1500	0,0614
409	013.006.872	NIMESULIDA 100MG	PRATI D.	COMP	9000	0,0768
410	013.006.766	NISTATINA C.V.	GREEN PHARMA	TB	600	3,264
414	013.007.266	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP	50	11,00
416	013.006.888	NORFLOXACINO 400 MG	BELFAR	COMP	2500	0,2926
417	013.006.771	OMEPRAZOL 20 MG	PRATI D.	COMP	33750	0,0576
418	013.006.870	PARACETAMOL 500 MG	PRATI D.	COMP	2250	0,044
419	013.006.871	PARACETAMOL 500 MG/FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG	GEOLAB	COMP	3000	0,393
420	013.006.869	PARACETAMOL 750 MG	PRATI D.	COMP	3000	0,0933
424	013.006.773	PREDNISONA 20 MG	NEO QUIMICA	COMP	4500	0,2048

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 7

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

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
425	013.006.770	PREDNISONA 5MG	VITAMEDIC	COMP	1350	0,0896
426	013.006.776	RANITIDINA 25 MG/ML	FARMACE	AMP.	375	0,5376
428	013.006.894	RISPERIDONA 1 MG	UNIÃO Q.	COMP	1350	0,2688
429	013.006.895	RISPERIDONA 2 MG	UNIÃO Q.	COMP	1350	0,256
430	013.007.054	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G PÓ	NATULAB	ENV	450	0,512
431	013.006.887	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	HIPOLABOR	FR	180	0,743
432	013.006.842	SINVASTATINA 20MG	PHARLAB	COMP	22500	0,0704
433	013.006.843	SINVASTATINA 40 MG	SANVAL	COMP	22500	0,1152
435	013.007.067	SUCCINATO DE SÓDICO HIDROCORTISONA 100 MG	UNIÃO Q.	AMP	562	2,56
436	013.007.267	SUCCINILCOLINA 100 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIÃO Q.	AMP	50	10,0352
437	013.006.780	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50GRS	PRATI D.	TB	337	4,64
438	013.007.176	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML	HALEX ISTAR	AMP	225	0,2816
439	013.007.057	SULFATO DE MAGNÉSIO 10%	HALEX ISTAR	AMP	37	0,95
441	013.006.841	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA 5MG/G+UI/G	PRATI D.	POM	900	1,664
442	013.006.966	SULFATO DE SALBUTAMOL (XAROPE)	PRATI D.	FR	45	1,216
443	013.006.781	SULFATO FERROSO 40 MG COMP.	VITAMED	COMP	9375	0,0384
444	013.006.885	VARFARINA SÓDICA 5 MG	UNIÃO Q.	COMP	7500	0,128

Fornecedor / Proponente : 196379 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
6	013.007.146	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	CIMED	TUBO	225	2,48
9	013.006.139	ACIDO FOLICO 5MG	NATULAB	CP	15000	0,036
41	013.007.152	BUDESONIDA 50 MCG AEROSOL NASAL	EUROFARMA	FR	135	21,00
75	013.006.882	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML INJETÁVEL	HIPOLABOR	AMP	1125	1,81
89	013.006.875	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG	EMS	COMP	22500	0,69
97	013.006.786	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA E DE FENILEFRINA SOL OFTALMICA	ALLERGAN	FR	90	9,00
111	013.006.712	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,GLICOSE,FRUTOSE DL (EV)	TAKEDA	AMP.	2700	3,56
112	013.007.157	DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG	EMS	COMP	900	0,30
120	013.006.827	ESTRADIOL VALER. 5 MG + NORETISTERONA 50 MG	MABRA	AMP.	338	8,50
159	013.006.849	IBUPROFENO 50MG GOTAS	NATULAB	⁄IDRO	2025	1,08
161	013.006.860	ISOSSORBIDA 5MG	EMS	COMP	2025	0,32
162	013.006.874	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50	ACHE	COMP	6750	2,08
170	013.006.761	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	GEOLAB	COMP	7500	0,07
180	013.006.896	MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	EUROFARMA	COMP	6750	0,11
191	013.006.767	NITRAZEPAM 5 MG	CRISTALIA	COMP	900	0,20
195	013.006.771	OMEPRAZOL 20 MG	HIPOLABOR	COMP	101250	0,055
208	013.007.054	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G PÓ	CIFARMA	ENV	1350	0,47

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 8

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

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197487 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA

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

Fornecedor / Proponente : 197501 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
53	013.006.809	CARVEDILOL 12,5 MG		COMP	54000	0,095
54	013.006.858	CARVEDILOL 25MG		COMP	54000	0,127
55	013.006.810	CARVEDILOL 3,125 MG		COMP	10125	0,069
56	013.006.711	CARVEDILOL 6,25 MG		COMP	54000	0,071
64	013.006.886	CITALOPRAM 20 MG		COMP	12600	0,17
140	013.007.259	GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO		COMP	45000	0,14
141	013.007.260	GLICLAZIDA 60 MG - COMPRIMIDO		COMP.	30000	0,28
229	013.006.795	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG		COMP	37500	0,024
275	013.006.809	CARVEDILOL 12,5 MG		COMP	18000	0,095
276	013.006.858	CARVEDILOL 25MG		COMP	18000	0,127
277	013.006.810	CARVEDILOL 3,125 MG		COMP	3375	0,069
278	013.006.711	CARVEDILOL 6,25 MG		COMP	18000	0,071
286	013.006.886	CITALOPRAM 20 MG		COMP	4200	0,17
303	013.006.815	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG		COMP	9000	0,10
362	013.007.259	GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO		COMP	15000	0,14
363	013.007.260	GLICLAZIDA 60 MG - COMPRIMIDO		COMP.	7500	0,28
386	013.006.755	LEVOTIROXINA 100 MCG		COMP	9375	0,088
387	013.006.756	LEVOTIROXINA 25 MCG		COMP	9375	0,087
388	013.006.757	LEVOTIROXINA 50 MCG		COMP	9375	0,088

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 9

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

Prazo de Validade : 21/02/2020

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

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

Fornecedor / Proponente : 197506 - BH FARMA COMERCIO LTDA

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 10

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

Prazo de Validade : 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197510 - ALFALAGOS LTDA.

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

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000016/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 9
Proc. Administrativo : 16 **Prazo de Validade :** 26/03/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material odontológico.

Prazo de Validade : 26/03/2020

Fornecedor / Proponente : 4903 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	017.003.281	ACIDO GEL SOLUÇÃO A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 37% EM FORMA DE GEL PARA PROMOVER ADESÃO MECAN	FGM	SERIN	60	3,35
2	017.003.282	ADESIVO DENTINÁRIO D.E. SISTEMA ADESIVO DE ESMALTE DENTINA, COM CARGA FOTOPOLIMERIZAVEL, EMBAMA	DENTSPLY	FR	40	119,30
3	017.003.283	AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, PARA ANESTESIA ODONTOLOGICA TAMANHO 30 G CANULA FINA LUBRI	INJEX	CAIXA	20	69,60
4	017.003.285	ALGINATO REFIL PRESA NORMAL TIPO II; COMPOSIÇÃO: - DIATONITA, ALGINATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE CALC	DENCRIL	PCT	20	29,60
5	017.003.286	ALGODÃO HIDROFILO EM ROLETES. PARA ISOLAMENTO RELATIVO, ISENTO DE IMPUREZAS, RESIDUOS E EMBARAÇ	SOFT PLUS	PCT	250	4,30
6	017.003.316	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇÃO LIGA SUPERIOR COM MISTURA DE PARTICULAS SEM GAMA 2, PRESA LENTA, E	SDI	CX	4	240,50
7	017.003.315	AMALGAMA EM PÓ, CORTE ULTRA-FINO, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO: PRATA 70%, ESTANHO 26%, COBRE 3%	SSW	FR	80	438,00
8	017.003.288	ANESTESICO INJETAVEL 3% COM VASO CONSTRITOR CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% (30MG/ML) EM ASSOCIAÇÃO	CRISTALIA	CAIXA	40	100,00
9	017.003.289	ANESTESICO TOPICO, BENZOCAINA 2% POTE COM 12 GRAMAS SABOR TUTTI-FRUTI	DFL	TB	80	12,50
10	017.003.503	APLICADOR MICROBRUSH (EMBALAGEM C/ 100 UNIDADE)	KG	UN	40	17,00
11	017.003.325	CARBONO PARA ARTICULAÇÃO PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DENTÁRIO, DUPL FACE (AZUL E VERMELHO	MAQUIRA	PÇA	30	5,10
12	017.003.537	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - HYDRO C - CIMENTO SEM EUGENOL NÃO INTERFERE EM FUTUR	HYDRO C	CX	30	66,10
13	017.003.538	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	NOSLIG	UND	4000	2,05
14	017.003.368	ESCOVA DE ROBINSON	MICRODONT	UN	100	3,95
15	017.003.305	ESPONJA HENOSTATICA DE COLAGENO, HIDROFILIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA, CAIXA COM 10 ESPONJAS	TECHNEW	CAIXA	10	56,25
16	017.003.498	FILME RADIOGRAFICO INTRA- ORAL DE VELOCIDADE E, COM QUALIDADE DE IMAGEM, CONTRASTE ELEVADO E MEI	KODAK	CX	2	260,00
17	017.003.500	FIXADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA (FRASCO C/ 475 ML)	RAYTEC	UN	20	16,50
18	017.003.301	FLUOR GEL ACIDULADO 1,23% ION F, 1 MINUTO, TIXOTROPICO, SABOR TUTTI-FRUTTI, FRASCO COM 200 ML	IODONTOSUL	FR	40	8,00
19	017.003.302	FORMOLDEÍDO, ÁCIDO CRESCILICO(CRESOL) E VEICULOS FRASCO COM 10 ML	BIODINAMICA	FR	10	12,90
20	017.003.373	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. PO PARA BASE DE CAVIDADES, POLPOTOMIA E CAPEAMENTO. COMPOSIÇÃO: HIDROXI	BIODINAMICA	FR	10	12,95
21	017.003.307	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURADOR PÓ E LIQUIDO A BASE DE IONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVA	FGM	FR	40	65,30
22	017.003.317	LIQUIDO DE DAKIN SOLUÇÃO 0,5% DE HIPOCLORITO DE SÓDIO FRASCO COM 1.000 ML	ASFER	LITRO	4	7,05
23	017.003.309	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO, COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL,	BIODINAMICA	FR	40	77,50
24	017.003.308	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO, COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL,	BIODINAMICA	FR	40	51,80
25	017.003.322	MERCURIO VIVO ODONTOLOGICO PARA AMALGAMA FRASCO COM 100 GRAMAS	K DENTE	FR	80	262,00
26	017.003.287	PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE, MEDICAÇÃO OCLUSIVA: COMPOSTA BASICAMENTE POR IODORMIO, BU	BIODINAMICA	FR	15	43,95
27	017.003.328	PASTA PROFILATICA DENTÁRIA COM SABOR, TUBO COM 90 GRAMAS SABOR TUTTI-FRUTTI	MAQUIRA	UN	40	12,50
28	017.003.337	PONTA PARA SUGADOR DE PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO, EMBALADA EM PACOTE COM 40 UNIDADES	MAXCLEAN	PCT	100	7,70
29	017.003.540	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A-1– SERINGA COM 4 GRS., MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 84,5	3M	UN	24	48,50
30	017.003.539	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A-2 – SERINGA COM 4 GRS., MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 84,5	3M	UND	40	48,50
31	017.003.334	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A-3 SERINGA COM 4 GRS., MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 84,5%	3M	UN	24	48,50
32	017.003.331	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 SERINGA COM 4 GRS., MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 84,5	3M	UND	24	48,50
33	017.003.332	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR C-2 SERINGA COM 4 GRS., MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 84,5	3M	UND	24	48,50
34	017.003.335	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR C2-O SERINGA COM 4 GRS., MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 84,5	3M	UN	24	48,50
35	017.003.499	REVELADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA (FRASCO C/ 475ML)	RAYTEC	UN	16	16,70
36	017.003.336	SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL POR LUZ VISIVEL COM FLUOR, INDICADO PARA SEL	DENTSPLY	KIT	120	275,00
37	017.003.326	SOLUÇÃO COMPOSTA POR ACIDO FENICO E CANFORA - FRASCO COM 20 ML	BIODINAMICA	FR	8	15,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000016/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 9
Proc. Administrativo : 16 **Prazo de Validade :** 26/03/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material odontológico.

Prazo de Validade : 26/03/2020

Fornecedor / Proponente : 4903 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
38	017.003.504	TAÇA DE BORRACHA CA	MICRODONT	UN	20	4,82
39	017.003.318	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA LIXA GRANULAÇÃO MEDIA DE UM LADO E GRANULAÇÃO FINA DO OU	MAQUIRA	CAIXA	30	17,80
40	017.003.329	TIRA DE POLIESTER ODONTOLOGICA, MATERIAL POLIESTER, ESPESSURA 0,05, USO ODONTOLOGICO, APLICAÇÃO	K DENT	PCT	30	6,86
41	017.003.340	TIRA EM AÇO INOX COM MATERIAL ABRASIVO MEDINDO 4 MM DE LARGURA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	FAVA	UN	20	17,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000068/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 28
Proc. Administrativo : 57 **Prazo de Validade :** 02/08/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de patrulha agrícola mecanizada, composta de equipamentos agrícolas.

Prazo de Validade : 02/08/2020

Fornecedor / Proponente : 196766 - AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	124.001.020	AQUISIÇÃO DE ENSILADERIA ACLOPADA A TRATOR (CONTRAPARTIDA)		UN.	1	2.226,25
2	124.001.016	AQUISIÇÃO DE ENSILADERIA ACLOPADA A TRATOR (CONVENIO)		UN	1	19.273,75
3	124.001.018	AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO (CONTRAPARTIDA)		UN.	1	2.318,61
4	124.001.014	AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO (CONVÊNIO)		UN	1	20.681,39
5	124.001.017	AQUISIÇÃO DE PLAINA NIVELADORA AGRÍCOLA (CONVÊNIO)		UN	1	26.402,40
6	124.001.021	AQUISIÇÃO DE PLAINA NIVELADORA AGRÍCOLA (CONTRAPARTIDA)		UN.	1	3.047,60
7	124.001.019	AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA DE HIDRAULICO (CONTRAPARTIDA)		UN	1	2.944,92
8	124.001.015	AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA DE HIDRAULICO (CONVÊNIO)		UN	1	21.705,08

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000059/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 25
Proc. Administrativo : 49 **Prazo de Validade :** 26/09/2019
Objeto / Descrição : aquisição de uniformes e materiais esportivos.

Prazo de Validade : 26/09/2019

Fornecedor / Proponente : 197967 - OSVALDO GOMES DA SILVA NETO - ESPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	055.001.558	BOLA DE VÔLEI 7.0, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM		UN	12	206,00
2	055.001.556	BOLA FUTSAL 1000 TAM. 61-64 CM		UN	12	187,00
3	055.001.569	BOLA FUTSAL MAX 100 TAM. 61-64 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, 410-440 G, CÂMARA ARBILITY COSTURADA PU PRO MI		UN	12	97,00
4	055.001.567	BOLA FUTSAL MAX 200 CÂMARA ARBILITY COSTURADA PU PRO MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.		UN	12	109,50
5	055.001.568	BOLA FUTSAL MAX 500, TAM. 61-64 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, 410-440 G, CÂMARA ARBILITY COSTURADA PU PRO MI		UN	12	210,00
6	055.001.555	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO TAM. 98/70 CM DIÂMETRO 410-450 G		UN	12	280,00
7	055.001.565	BOMBA P/ ENCHER BOLA EM POLIETILENO (PLÁSTICO DURO), COM SISTEMA DE DUPLA-AÇÃO, CONTENDO DOIS BI		UN	12	24,50
23	055.001.564	UNIFORME PARA JOGO MODALIDADES VÔLEI DE AREIA MASCULINO E FEMININO, ADULTO - TAMANHO G.		JOGO	2	125,00
24	055.001.563	UNIFORME PARA JOGO MODALIDADES VÔLEI DE AREIA MASCULINO E FEMININO, ADULTO - TAMANHO M.		JOGO	2	125,00

Fornecedor / Proponente : 198115 - RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIR

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
10	055.001.566	REDE DE VÔLEI MEDIDAS: 9,5M X 1,0M, 100% POLIETILENO 4 LONA , COM SUPORTE DE ANTENA OFICIAL CBV.		UN	6	91,72
13	055.001.545	TROFÉU MODELO GOLD 010 MDF, COM 80 CM		UN	6	156,00
19	055.001.547	TROFÉU MODELO PREMIUM 050 MDF, COM 60 CM		UN	6	104,00
20	055.001.546	TROFÉU MODELO PREMIUM 050 MDF, COM 70 CM		UN	6	130,00

Fornecedor / Proponente : 198117 - RODRIGO TOLOSA RICO

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	055.001.553	MEDALHA MODELO FUTEBOL PRODUZIDA EM METAL ZAMAC		UN	220	6,30
9	055.001.554	MEDALHA MODELO PADRÃO PRODUZIDA METAL ZAMAC		UN	220	6,30
11	055.001.570	REDE FUTSAL 3,2 X 2,10 X 0,48 X 1,08 M POLIETILENO MALHA 12 CM FIO 4 MM OFICIAL.		UN	6	58,80
12	055.001.557	REDES DE PROTEÇÃO FIO 3.0 MM (5.40 M X 27 M).		UN	4	385,00
14	055.001.548	TROFÉU MODELO HEX ARTILHEIRO MDF, COM 40 CM		UN	6	117,00
15	055.001.552	TROFÉU MODELO HEX FAIR PLAY MDF, COM 40 CM		UN	6	117,00
16	055.001.549	TROFÉU MODELO HEX GOLEIRO MDF, COM 40 CM		UN	6	117,00
17	055.001.550	TROFÉU MODELO HEX JOGADOR DESTAQUE MDF, COM 40 CM		UN	6	117,00
18	055.001.551	TROFÉU MODELO HEX MELHOR TÉCNICO MDF, COM 40 CM		UN	6	117,00
21	055.001.562	UNIFORME PARA JOGO MODALIDADES FUTSAL, ADULTO E INFANTIL - TAMANHO G.		JOGO	2	840,00
22	055.001.561	UNIFORME PARA JOGO MODALIDADES FUTSAL, ADULTO E INFANTIL - TAMANHO M		JOGO	4	840,00
25	055.001.559	UNIFORME PARA JOGO MODALIDADES VÔLEI MASCULINO E FEMININO - TAMANHO M.		JOGO	2	693,00
26	055.001.560	UNIFORME PARA JOGO MODALIDADES VÔLEI MASCULINO E FEMININO, ADULTO - TAMANHO G.		JOGO	2	693,00