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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	15
Contratos	15
Atas de registro de preço	16

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

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA

Atos Oficiais | **Decretos**

DECRETO Nº 5320 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2393

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SEVERINIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$23.100,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	GESTÃO E FINANÇAS		
	100	04.123.0014.2006.0000	Manutenção da Administração e Finanças	11.000,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 0 01	00
		01	TESOURO		
		110 000	Recurso Proprio do Municipio		
02	04	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	127	08.243.0004.2012.0000	Proteção Basica	10.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00
		01	TESOURO		
		510 000	Assistencia Social-Geral		
	146	08.244.0004.2011.0000	Proteção Especial de Média Complexidade	2.100,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00
		01	TESOURO		
		510 000	Assistencia Social-Geral		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

02	02	00	GESTÃO E FINANÇAS		
	91	04.123.0014.2006.0000	Manutenção da Administração e Finanças	-23.100,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01	00
		01	TESOURO		
		110 000	Recurso Proprio do Municipio		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

_____

CELSO DA SILVA

DECRETO Nº 5320 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2393

Eu, Eliana Terezinha Pagiato na qualidade de
Escrituraria, respectivamente, provi o
registro e publico na Secretária Municipal
E no Diário Eletrônico desta Municipalidade.

ELIANA TEREZINHA PAGIATO

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

DECRETO Nº 5326 , DE 23 DE dezembro DE 2019

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembol so, conforme o art. 17º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Compl

ementar nº 101, de 4 de maio de 2000 O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERINIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2019, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2020 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 2500 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

_____

CELSO DA SILVA

Eu, Eliana Terezinha Pagiato na qualidade de

Escrituraria, respectivamente, provi o

registro e publico na Secretária Municipal

E no Diário Eletrônico desta Municipalidade.

_____

ELIANA TEREZINHA PAGIATO

DECRETO Nº 5327 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2393

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SEVERINIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.100.754,46 distribuídos as seguintes dotações:

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

13	04.122.0002.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	66.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	
14	04.122.0002.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	2.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	
15	04.122.0002.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	2.900,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	
17	04.122.0002.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	100,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	
21	04.122.0002.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	
25	04.122.0002.2004.0000	Manutenção da Procuradoria	21.900,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	
29	04.122.0002.2004.0000	Manutenção da Procuradoria	10,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	

DECRETO Nº 5327 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2393

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

48	04.122.0002.2013.0000	Manutencao do Conselho Tutelar	960,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	510 000	Assistencia Social-Geral		
53	04.122.0002.2013.0000	Manutencao do Conselho Tutelar	3.300,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	Recurso Proprio do Municipio		
58	06.181.0181.2005.0000	Manutenção da Guarda Municipal	4.170,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	Recurso Proprio do Municipio		
64	06.181.0181.2005.0000	Manutenção da Guarda Municipal	4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	Recurso Proprio do Municipio		
73	06.182.0181.2048.0000	Apoio a manutenção do corpo de bombeiros	1.150,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	Recurso Proprio do Municipio		
80	06.452.0181.2049.0000	Divisão de Transito	3.320,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	Recurso Proprio do Municipio		

02 02 00 GESTÃO E FINANÇAS

94	04.123.0014.2006.0000	Manutenção da Administração e Finanças	13.510,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	Recurso Proprio do Municipio		
99	04.123.0014.2006.0000	Manutenção da Administração e Finanças	11.100,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	Recurso Proprio do Municipio		
100	04.123.0014.2006.0000	Manutenção da Administração e Finanças	16.000,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	Recurso Proprio do Municipio		

DECRETO Nº 5327 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2393

02 02 00 GESTÃO E FINANÇAS

104	04.123.0014.2006.0000	Manutenção da Administração e Finanças	200,00
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	

02 04 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

127	08.243.0004.2012.0000	Proteção Basica	28.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	Assistencia Social-Geral	
128	08.243.0004.2012.0000	Proteção Basica	2.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 001	FNAS - Proteção Social Basica	
134	08.244.0004.2011.0000	Proteção Especial de Média Complexidade	64.250,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	Assistencia Social-Geral	
135	08.244.0004.2011.0000	Proteção Especial de Média Complexidade	540,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	Assistencia Social-Geral	
136	08.244.0004.2011.0000	Proteção Especial de Média Complexidade	6.640,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	Assistencia Social-Geral	

02 05 00 Serviços Educacionais

155	12.306.0005.2014.0000	Manutencao da Merenda Escolar	300,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	Ensino Fundamental	
166	12.364.0005.2015.0000	Manutenção do Ensino Médio e Superior	500,00
	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	230 000	Ensino Médio	

02 06 01 Educação Básica

DECRETO Nº 5327 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2393

02 06 01 Educação Básica

171	12.361.0006.2016.0000 3.1.90.11.00 01 220 000	Manutenção do Ensino Fundamental VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO Ensino Fundamental	2.370,00 F.R.: 0 01 00
173	12.361.0006.2016.0000 3.1.91.13.00 01 220 000	Manutenção do Ensino Fundamental OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO Ensino Fundamental	8.224,46 F.R.: 0 01 00
173	12.361.0006.2016.0000 3.1.91.13.00 01 220 000	Manutenção do Ensino Fundamental OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO Ensino Fundamental	9.570,00 F.R.: 0 01 00
178	12.361.0006.2016.0000 3.3.90.39.00 01 220 000	Manutenção do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO Ensino Fundamental	110.500,00 F.R.: 0 01 00
179	12.361.0006.2016.0000 3.3.90.40.00 01 220 000	Manutenção do Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC TESOURO Ensino Fundamental	2.500,00 F.R.: 0 01 00
180	12.361.0006.2016.0000 3.3.91.39.00 01 220 000	Manutenção do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TESOURO Ensino Fundamental	100,00 F.R.: 0 01 00

02 06 02 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Educação Básica FUNDEB

214	12.361.0006.2020.0000 3.1.90.11.00 02 261 000	Manutenção do FUNDEB 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS educação - FUNDEB - Magistério 60%	368.500,00 F.R.: 0 02 00
215	12.361.0006.2020.0000 3.1.90.13.00 02 261 000	Manutenção do FUNDEB 60% OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS educação - FUNDEB - Magistério 60%	48.450,00 F.R.: 0 02 00
232	12.365.0006.2020.0000 3.1.90.94.00 02 271 000	Manutenção do FUNDEB 60% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB MAGISTERIO-CRECHE	15.000,00 F.R.: 0 02 00

DECRETO Nº 5327 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2393

02 06 02 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Educação Básica FUNDEB

239	12.365.0006.2021.0000	Manutenção do FUNDEB 40%	50,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
	274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	
242	12.365.0006.2021.0000	Manutenção do FUNDEB 40%	1.800,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-CRECHE	

02 07 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

251	10.301.0007.2022.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.720,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 001	PAB - FIXO	
252	10.301.0007.2022.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	31.860,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 003	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	
254	10.301.0007.2022.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	40.710,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 005	SAÚDE FAMILIA - SF	
255	10.301.0007.2022.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	12.420,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	Saúde - Geral	
256	10.301.0007.2022.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	59.200,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	Saúde - Geral	
257	10.301.0007.2022.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	13.900,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	Saúde - Geral	
273	10.301.0007.2022.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	9.650,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	Saúde - Geral	

DECRETO Nº 5327 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2393

02 07 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

282	10.304.0007.2041.0000	Manutenção da Vigilancia Sanitaria	300,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	Saúde - Geral	
283	10.304.0007.2041.0000	Manutenção da Vigilancia Sanitaria	370,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	Saúde - Geral	
285	10.304.0007.2041.0000	Manutenção da Vigilancia Sanitaria	150,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	Saúde - Geral	
307	10.304.0007.2050.0000	Manutenção do Combate de Endemias	8.580,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	Saúde - Geral	
310	10.304.0007.2050.0000	Manutenção do Combate de Endemias	400,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	Saúde - Geral	
315	10.305.0007.2043.0000	Manut.da Média e Alta Compl.Ambulatorial e Hospitalar	4.900,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 011	S.A.M.U.	

02 08 00 CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO

328	13.392.0008.2023.0000	Manutencao da Promoção de Eventos Culturais e Turismo	110,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	
344	27.813.0008.2024.0000	Promoção do Desporto Amador	1.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	

02 09 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

354	20.601.0009.2025.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	6.750,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	

DECRETO Nº 5327 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2393

02 09 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

357	20.601.0009.2025.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	470,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	
362	20.601.0009.2025.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	900,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	

02 10 00 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

373	26.782.0015.2026.0000	Manutençãoo do SERMES	11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	

02 11 00 OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

396	15.452.0010.2029.0000	Manutenção da Iluminação Pública	69.350,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

18	04.122.0002.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	-1.150,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	
56	06.181.0181.2005.0000	Manutenção da Guarda Municipal	-91.330,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	
66	06.181.0181.2005.0000	Manutenção da Guarda Municipal	-23.300,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPSF.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	Recurso Proprio do Municipio	

02 02 00 GESTÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 5327 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2393

02	02 00	GESTÃO E FINANÇAS				
	91	04.123.0014.2006.0000	Manutenção da Administração e Finanças	-156.500,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	Recurso Proprio do Municipio			
02	04 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	121	08.243.0004.2012.0000	Proteção Basica	-2.100,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 05	00
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		500 001	FNAS - Proteção Social Basica			
	133	08.244.0004.1001.0000	Aquisição, Construção e Reforma de Prédios Públicos	-124.790,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 02	00
		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
		500 027	CCI-IMP CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			
02	06 01	Educação Básica				
	189	12.361.0006.2017.0000	Manutenção e Suporte Escolar	-28.224,46		
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		110 000	Recurso Proprio do Municipio			
	197	12.365.0006.2018.0000	Manutenção do Ensino Infantil	-5.650,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		213 000	EDUCAÇÃO INFANTI-PRÉ-ESCOLA			
	206	12.365.0006.2018.0000	Manutenção do Ensino Infantil	-41.500,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		213 000	EDUCAÇÃO INFANTI-PRÉ-ESCOLA			
02	06 02	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Educação Básica FUNDEB				
	217	12.361.0006.2020.0000	Manutenção do FUNDEB 60%	-30.000,00		
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0 02	00
		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
		261 000	educação - FUNDEB - Magistério 60%			
	220	12.361.0006.2021.0000	Manutenção do FUNDEB 40%	-190.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 02	00
		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
		262 000	Educação - FUNDEB - Outros 40%			

DECRETO Nº 5327 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2393

02	06 02	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Educação Básica FUNDEB				
	224	12.361.0006.2021.0000	Manutenção do FUNDEB 40%	-25.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0 02	00
		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
		262 000	Educação - FUNDEB - Outros 40%			
	226	12.365.0006.2020.0000	Manutenção do FUNDEB 60%	-80.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 02	00
		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
		272 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO-PRÉ-ESCOLA			
	248	12.367.0006.2020.0000	Manutenção do FUNDEB 60%	-28.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 02	00
		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
		261 000	educação - FUNDEB - Magistério 60%			
02 07 00		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	250	10.301.0007.2022.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	-273.060,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		310 000	Saúde - Geral			
	288	10.304.0007.2041.0000	Manutenção da Vigilancia Sanitaria	-150,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO			
		310 000	Saúde - Geral			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

_____

CELSO DA SILVA

DECRETO Nº 5327 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2393

Eu, Eliana Terezinha Pagiato na qualidade de
Escrituraria, respectivamente, provi o
registro e publico na Secretária Municipal
E no Diário Eletrônico desta Municipalidade.

_____
ELIANA TEREZINHA PAGIATO

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

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 76/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para dar suporte e fornecimento de estruturas, para festividade de final de ano. (Locação de gerador elétrico).

CONTRATADA: PENTINO & PENTINO PROPAGANDAS LTDA, inscrita no CNPJ: 08.848.394/0001-44.

O Valor Global Estimado deste contrato é de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 77/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para dar suporte e fornecimento de estruturas, para festividade de final de ano. (Locação de som de grande porte).

CONTRATADA: ALESSANDRO APARECIDO DE SOUZA NOBRE, inscrita no CNPJ: 10.647.847/0001-16.

O Valor Global Estimado deste contrato é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

Atas de registro de preço

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000081/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 34
Proc. Administrativo : 70 **Prazo de Validade :** 18/09/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos destinados a implantação do projeto “ACADEMIA AO AR LIVRE”.

Prazo de Validade : 18/09/2020

Fornecedor / Proponente : 5286 - METALURGICA FLEX FITNESS LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	077.001.267	(CONTRAPARTIDA) ESTAÇÃO MULTIUSO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	0,00
14	077.001.257	(CONVÊNIO) ESTAÇÃO MULTIUSO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	3.280,00

Fornecedor / Proponente : 201346 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	077.001.268	(CONTRAPARTIDA) BARRA ALTA GIRATÓRIA E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	0,00
2	077.001.269	(CONTRAPARTIDA) ESQUI DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	163,0528
4	077.001.262	(CONTRAPARTIDA) LEG PRESS DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	0,00
5	054.001.130	(CONTRAPARTIDA) PLACA INDICATIVA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE (COM EXEMPLOS DE EXECUÇÃO DE EXERCÍC		UN.	1	0,00
6	077.001.264	(CONTRAPARTIDA) RODA DE OMBRO DUPLA E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	0,00
7	077.001.263	(CONTRAPARTIDA) RODA DUPLA E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	0,00
8	077.001.260	(CONTRAPARTIDA) SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN	1	0,00
9	077.001.261	(CONTRAPARTIDA) SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	0,00
10	077.001.266	(CONTRAPARTIDA) SIMULADOR DE REMO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	0,00
11	077.001.265	(CONTRAPARTIDA) TWIST LATERAL DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	0,00
12	077.001.258	(CONVÊNIO) BARRA ALTA GIRATÓRIA E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	1.160,00
13	077.001.259	(CONVÊNIO) ESQUI DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	2.056,9472
15	077.001.252	(CONVÊNIO) LEG PRESS DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	1.315,00
16	054.001.129	(CONVÊNIO) PLACA INDICATIVA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE (COM EXEMPLOS DE EXECUÇÃO DE EXERCÍCIOS)		UN.	1	1.000,00
17	077.001.254	(CONVÊNIO) RODA DE OMBRO DUPLA E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	940,00
18	077.001.253	(CONVÊNIO) RODA DUPLA E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	930,00
19	077.001.250	(CONVÊNIO) SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	2.020,00
20	077.001.251	(CONVÊNIO) SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	2.280,00
21	077.001.256	(CONVÊNIO) SIMULADOR DE REMO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	950,00
22	077.001.255	(CONVÊNIO) TWIST LATERAL DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA		UN.	1	1.080,00

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	126	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	150	6,05
49	041.002.062	CREME DE LEITE - 300 G	ITAMBÉ	UND	338	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	6473	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	2400	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	254	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	2055	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	38	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	189	12,90

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
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	190	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	640	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

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	3925	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	4927	2,40
21	041.002.003	BISCOITO SALGADO – TIPO CRACKE	ZABET	PCT	1080	3,15
29	041.002.007	CAFÉ TORRADO	BRASIL	PCT	2052	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	286	2,45
36	041.002.010	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO CAIXA 200G	MATE LEÃO	CX	669	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	377	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	1380	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	508	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	264	7,00
73	041.002.048	MAIONESE - EMBALAGEM 500G	MESA	UND	188	3,25
76	041.002.047	MASSA P/ LASANHA - EMBALAGEM 500G	ADRIA	UND	544	6,70
77	041.002.028	MELÃO AMARELO -		KG	458	4,95
80	106.001.026	MISTURA PARA BOLOS EM PÓ - SABORES SORTIDOS - PACOTE DE 400G.	APTI	PCT	208	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	435	9,80
95	110.001.097	POLVILHO AZEDO 500 GRAMAS.	SIAMAR	PCT	490	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	2963	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	94	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	1293	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	339	2,40
135	041.002.003	BISCOITO SALGADO – TIPO CRACKE	ZABET	PCT	274	3,15
143	041.002.007	CAFÉ TORRADO	BRASIL	PCT	421	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	153	7,30
154	041.002.011	CHOCOLATE EM PÓ PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	262	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	315	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	98	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	115	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	68	5,65
201	041.002.058	OVO DE GALINHA		DZ	30	4,12
207	041.002.033	PÊRA	WILLIAMS	KG	130	9,80
209	110.001.097	POLVILHO AZEDO 500 GRAMAS.	SIAMAR	PCT	148	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	687	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	34	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	488	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	ARRA	270	29,80
39	041.002.074	CHOCOLATE BRANCO EM BARRA 1KG	nestle	ARRA	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	202	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	97	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	136	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	244	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	ARRA	76	29,80
153	041.002.074	CHOCOLATE BRANCO EM BARRA 1KG	nestle	ARRA	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	186	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	18	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

Page 6

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	80	19,40
10	041.001.995	ARROZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG	aene	PCT	7245	14,90
12	041.002.059	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - UNIDADE 400 M	chefe	UND	83	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	1107	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	619	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	4808	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	370	1,40
108	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G	coqueiro	LATA	249	6,40
113	041.002.038	VINAGRE DE VINHO BRANCO OU TINTO - FRASCO 750ML	neval	UN	598	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	18	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	258	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	227	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	1006	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	73	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	277	16,90
213	041.002.068	QUEIJO TIPO PARMESÃO - EMBAGEM 100G	kazume	UND	111	2,75
214	110.001.100	REFRESCO EM PÓ ENVELOPE DE 25 GRAMAS - CAIXA COM 15 UNIDADES.	tirink	CAIXA	478	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	116	1,40
222	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G	coqueiro	LATA	69	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

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	14000	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	550	5,65
26	017.003.001	ATADURA DE CREPE 08 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.		PCT	550	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	3600	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	35	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	10000	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	17000	1,30
85	017.003.027	ESCOVA MULTIUSO P/ LAVABO CENTRO CIRURGICO		UN	18	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	21	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	9	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	90	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	14	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	420	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	350	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	8	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	8	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	2100	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	140	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 .	32000	0,15
7	017.002.344	AGULHA DESC 25X8	INJEX	UN .	35500	0,15
13	017.003.388	ÁLCOOL GEL REFIL 800 ML	CINORD	UN	95	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	1800	8,50
28	017.003.003	ATADURA DE CREPE 12 CM COM 13 FIOS C/ 12 UN.	ORTHOCREM	PCT	1850	9,00
39	019.001.093	BOTA DE UNA	CASEX	UN	320	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 .	1450	1,75
54	017.002.779	CATETER INTRAVENOSO (ABBOCAPH) Nº 24	POLYON	UN	3000	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	7000	25,80
66	017.003.024	DEGERMANTE PV PI	FARMAX	UN	150	22,00
67	017.003.023	DEGERMANTE TOPICO 1 L. PV PI	FARMAX	UN	150	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	21	61,15
106	017.003.039	FORMOL DE 1 LT C/ REGISTRO NA ANVISA	ALPHATEC	FR	27	12,10
110	017.002.818	GARROTE (TUBO LATEX) C/ 15M Nº 200	LATEX BR	PCT	12	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 .	45	54,40
118	017.003.704	HIPOCLORITO DE SODIO FRASCO 1 LITRO	PROLINK	UN	120	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	1500	22,00
154	017.003.402	MICROPORE 2,5*10M	CIEX	UN	1000	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	10	122,00
177	017.003.055	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 400 X100	HOSPFLEX	RL	10	146,00
178	017.002.861	ROLO P/ GRAU CIRURGICO 80X100	HOSPFLEX	RL	54	32,50
179	017.003.404	SABONETE CREMOSO REFIL C/ 800 ML	CINORD	UN	100	11,60
185	017.002.395	SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML	INJEX	UN .	63000	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	90	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 .	60	1,29
219	017.002.897	SONDA URETRAL Nº 12	BIOBASE	UN	450	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 .	9000	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	400	3,35
232	017.003.071	TALA ARAMADA MOLDAVEL G	ORTOCENTER	UN	6	15,20
233	017.003.070	TALA ARAMADA MOLDAVEL M	ORTOCENTER	UN	30	11,90
234	017.003.069	TALA ARAMADA MOLDAVEL P	ORTOCENTER	UN	48	10,20
235	017.003.706	TALA DE DEDO MOLDAVEL	ORTOCENTER	UN	4	36,00
236	017.003.707	TALA DE PUNHO	ORTOCENTER	UN	18	84,50
237	017.003.072	TENTA CÂNULA	ABC	UN	10	9,95
238	017.003.412	TERMOMETRO DIGITAL	GLICOMED	UN	60	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	80	10,20
5	017.002.340	AGULHA DESC 20X5,5	BD	UN .	4800	0,15
9	017.002.346	AGULHA DESC 40X12	BD	UN .	32500	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	6	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	240	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	3000	2,35
59	017.003.689	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CX C/ 20 13 LITROS	DESCARBOX	CX	1800	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	110	38,30
80	017.002.799	ELETRODOS P/ MONITORAÇÃO CARDIACA C/ 50	SOLIDOR	PCT	180	53,50
84	017.003.396	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO	DESCARPACK	UN	1800	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	1	98,50
93	017.002.803	FIO CATGUT SIMPLES 3.0	TECHNOFIO C/ 24	CAIXA	1	98,50
94	017.003.030	FIO CATGUT SIMPLES 4.0	TECHNOFIO C/ 24	CAIXA	1	98,50
95	017.002.381	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CX C/ 24	PROCARE C/ 24	CAIXA	45	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	18	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	36	15,40
112	017.003.703	GARROTE LATEX FREE - PACOTE C/ 100 UNI	LABOR	UN	2	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	180	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	27	34,50
124	017.002.371	LAMINA DE BISTURI Nº 15 C/ 100 UN.	LABOR	CAIXA	21	34,50
125	017.002.372	LAMINA DE BISTURI Nº 23 C/ 100 UN.	LABOR	CAIXA	21	34,50
141	017.002.604	MALHA TUBULAR DE 10 CM	ORTOFEN	PCT	30	11,20

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 7

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	10	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	750	13,50
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	121400	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	240	2,90
202	017.002.887	SONDA FOLEY Nº 16	SOLIDOR	UN	180	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	55	28,50

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 : 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	187	19,70
5	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	SADIA	kg	12945	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	27	19,70
19	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	SADIA	kg	4075	10,85
26	040.001.126	SALSICHA DE FRANGO INCOLOR	PERDIGÃO	KG	1000	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	13358	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	2052	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	2575	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	6452	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	3025	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	187	19,70
5	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	3.683,90	SADIA	kg	12945	12,40
12	040.001.126	SALSICHA DE FRANGO INCOLOR	160.518,00	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	27	19,70
19	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	531,90	SADIA	kg	4075	10,85
26	040.001.126	SALSICHA DE FRANGO INCOLOR	44.213,75	PERDIGÃO	KG	1000	11,80
			11.800,00				

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 : 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	145.602,20	CONFINA	KG	13358	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	22.366,80	CONFINA	KG	2052	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	14.935,00	ESTRELA	KG	2575	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)	127.749,60	ESTRELA	KG	6452	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)	45.828,75	ESTRELA	KG	3025	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

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	3.683,90	RESENDE	KG	187	19,70
5	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	160.518,00	SADIA	kg	12945	12,40
12	040.001.126	SALSICHA DE FRANGO INCOLOR	44.250,00	PERDIGÃO	KG	3750	11,80
14	040.001.109	SALSICHA SEM PELE E SEM COLORAÇÃO TIPO HOT DOG PCT	46.597,50	ROSFRIO	KG	8175	5,70
15	040.001.011	BACON	531,90	RESENDE	KG	27	19,70
19	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	50.530,00	SADIA	kg	4075	12,40
26	040.001.126	SALSICHA DE FRANGO INCOLOR	11.800,00	PERDIGÃO	KG	1000	11,80

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	040.001.036	FILÉ DE FRANGO	145.602,20	CONFINA	KG	13358	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	22.366,80	CONFINA	KG	2052	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	14.935,00	ESTRELA	KG	2575	5,80

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	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)	127.749,60	ESTRELA	KG	6452	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

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

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)	45.828,75	ESTRELA	KG	3025	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

Nº Proc. Licitatório : 000088/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 37
Proc. Administrativo : 77 **Prazo de Validade :** 03/10/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de cestas básicas compostas por gêneros alimentícios

Prazo de Validade : 03/10/2020

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG		PCT	250	8,04
2	041.001.995	ARROZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG		PCT	500	12,29
3	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE		PCT	250	3,93
4	041.002.007	CAFÉ TORRADO		PCT	250	6,92
5	041.001.185	EXTRATO DE TOMATE 340G		UND	500	1,97
6	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACOTE !		PCT	250	3,96
7	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG		PCT	250	9,52
8	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE PACOTE		PCT	250	1,35
9	040.001.040	LEITE INTEGRAL 1 LITRO		CAIXA	1500	3,59
10	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G		PCT	500	2,36
11	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML		UN	500	3,59
12	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG		PCT	250	1,36
13	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G		LATA	500	5,48

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

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	114500	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	75	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	25	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

Page 3

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	1988	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	277	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	762	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	93	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

Page 4

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

Page 7

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
191	071.002.460	TOMADA BARRA 3 PINOS	VOLTIN	UN	12	6,18

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
1	033.001.392	APACETE DE SEGURANÇA NÃO CONDUTIVO COM JUGULAR:	PLASTCOR/31469	UN .	2	12,50
3	033.001.354	AVENTAL COR BRANCA DE NAPA COMPRIDO	PLASTCOR/21208	PÇ	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	254	4,44
8	033.001.360	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 36	IDEM	PAR	19	29,20
9	033.001.361	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 37	IDEM	PAR	18	29,20
10	033.001.362	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 38	IDEM	PAR	16	29,20
11	033.001.363	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 39	IDEM	PAR	14	29,20
12	033.001.364	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 40	IDEM	PAR	2	29,20
13	033.001.365	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 41	IDEM	PAR	12	29,20
14	033.001.366	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 42	IDEM	PAR	12	29,20
15	033.001.367	BOTA DE BORRACHA COM CANO LONGO – TAMANHO: 44	IDEM	PAR	10	29,20
16	033.001.368	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 33	BSB/32622	PAR	12	36,80
17	033.001.369	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 36	IDEM	PAR	44	36,80
18	033.001.370	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 37	IDEM	PAR	55	36,80
19	033.001.371	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 38	IDEM	PAR	38	36,80
20	033.001.372	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 39	IDEM	PAR	32	36,80
21	033.001.374	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 4	IDEM	PAR	53	36,80
22	033.001.373	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 40	IDEM	PAR	47	36,80
23	033.001.375	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 42.	IDEM	PAR	43	36,80
24	033.001.376	BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, TAMANHO 44	IDEM	PAR	17	36,80
25	033.001.377	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 33	CARTOM/41773	PAR	2	42,80
26	033.001.378	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 34.	IDEM	PAR	6	42,80
27	033.001.379	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 35	IDEM	PAR	14	42,80
28	033.001.380	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 36.	IDEM	PAR	24	42,80
29	033.001.381	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 37	IDEM	PAR	56	42,80
30	033.001.382	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 38	IDEM	PAR	24	42,80
31	033.001.383	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 39	IDEM	PAR	20	42,80
32	033.001.384	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 40	IDEM	PAR	20	42,80
33	033.001.385	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 41.	IDEM	PAR	29	42,80
34	033.001.386	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 42	IDEM	PAR	12	42,80
35	033.001.387	CALÇADO DE SEGURANÇA – NA COR BRANCA – TAMANHO 44	IDEM	PAR	4	42,80
38	033.001.391	CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR:	PLASTCOR/31469	UN .	19	12,50
39	033.001.390	CAPACETE DE SEGURANÇA:	PLASTCOR/31469	UN .	20	10,00
41	033.001.394	CREME PROTETOR PARA AS MÃOS	HENLAU/9611	UN .	35	4,85
43	033.001.396	LUVA CONTRA AGENTES MECANICOS	VOLK/30916	PAR	400	3,85
44	033.001.397	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA:	TSUZUKI/10464	PAR	400	1,85
47	033.001.400	LUVA DE RASPA DE COURO:	ZANEL/16074	PAR	250	5,85
48	033.001.401	LUVA DE VAQUETA:	ZANEL/16072	PAR	400	9,85
51	033.001.403	LUVA NITRILICA:	VOLK/16313	PAR	500	5,65
56	033.001.409	MANGOTE DE RASPA DE COURO:	ZANEL/16073	UN .	15	14,40
58	033.001.411	ÓCULOS DE SEGURANÇA:	POLIFERR/34082	UN .	508	2,60
60	033.001.413	PERNEIRA DE RASPA DE COURO:	ZANEL/13990	UN .	70	14,25
63	033.001.416	PROTETOR SOLAR:	COSMODERMA	UN .	300	11,45
66	033.001.419	RESPIRADOR PFF2 PARA POEIRAS	AIRSAFETY/38954	UN .	300	1,65
71	033.001.424	ROUPA IMPERMEAVEL PARA CHUVA	VINILSEG/33303-3	UN .	300	64,00

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
72	033.001.425	TENIS DE SEGURANÇA: TAMANHO 37:	4472 CARTOM/40130	PAR	4	80,00
73	033.001.426	TENIS DE SEGURANÇA: TAMANHO 38	IDEM	PAR	4	80,00
74	033.001.427	TENIS DE SEGURANÇA: TAMANHO 40	IDEM	PAR	4	80,00
75	033.001.428	TENIS DE SEGURANÇA: TAMANHO 41:	IDEM	PAR	4	80,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000099/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 42
Proc. Administrativo : 88 **Prazo de Validade :** 16/03/2020
Objeto / Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DAR SUPORTE E FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS, PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO

Prazo de Validade : 16/03/2020

Fornecedor / Proponente : 195367 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	005.003.970	BOMBEIRO CIVIL		UN	12	240,00
4	054.001.048	ORIENTADORES DE PÚBLICOS		UN	30	248,00

Fornecedor / Proponente : 197285 - SABRINA FERNANDES ALVES 26835751819

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	005.003.048	DIÁRIO - BANHEIRO QUIMICO		UN	20	230,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000076/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 32
Proc. Administrativo : 65 **Prazo de Validade :** 20/08/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de Botijão de Gás P13 e P45. A aquisição será por base de troca do botijão e/ou cilindro.

Prazo de Validade : 20/08/2020

Fornecedor / Proponente : 195849 - ROSANGELA DELA MARTA GAS

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	099.001.031	BOTIJÃO DE GÁS P-13		UND	590	70,00
2	099.001.041	BOTIJÃO DE GÁS P - 45		UND	220	335,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000096/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 39
Proc. Administrativo : 85 **Prazo de Validade :** 16/12/2020
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL

Prazo de Validade : 16/12/2020

Fornecedor / Proponente : 2892 - GIMENES E PAVAN LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	100.001.444	"SABONETE EM BARRA NEUTRO, EMBALADO EM PAPEL DE BOA QUALIDADE C/PROTETOR INTERNO; A BASE DE SÓ	LE BOTANIQUE	UN.	1575	0,80
6	032.001.963	CREME DENTAL C/ FLÚOR P/ USO ADULTO, TUBO C/ 90 G.	FREEDENT	UN	375	1,20
26	100.001.444	"SABONETE EM BARRA NEUTRO, EMBALADO EM PAPEL DE BOA QUALIDADE C/PROTETOR INTERNO; A BASE DE SÓ	LE BOTANIQUE	UN.	525	0,80
31	032.001.963	CREME DENTAL C/ FLÚOR P/ USO ADULTO, TUBO C/ 90 G.	FREEDENT	UN	125	1,20

Fornecedor / Proponente : 196293 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	100.001.451	ALGODÃO 50G 100% PURO E HIDROFILIZADO.	NATHALYA	UN.	413	2,95
4	100.001.527	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM DUAS LAMINAS.	MAXICOR	UN	263	0,75
8	100.001.450	ENXAGUANTE BUCAL SEM ALCOOL 250 ML	RIOQUIMICA	UN.	653	6,65
12	100.001.452	FRALDA DESCARTAVEL FARDO COM 72 (TAM G)	LIPPY COM 72	FD	195	29,90
14	100.001.456	FRALDA GERIÀTRICA DESCARTÁVEIS EG	MAXI CONFORT	UN.	2284	1,12
15	100.001.455	FRALDA GERIÀTRICA DESCARTÁVEIS G	MAXI CONFORT	UN.	7534	0,99
16	100.001.454	FRALDA GERIÀTRICA DESCARTÁVEIS M	MAXI CONFORT	UN.	1534	0,99
18	032.001.879	PALINETES COM HASTES FLEXÍVEIS DE ALGODÃO	NATURAL	UN	713	0,99

Fornecedor / Proponente : 197202 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	032.002.064	DESODORANTE; ANTITRANSPIRANTE; EM SPRAY; UNISSEX, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO,FRAGRÂNCIA,BUTANC	DAP	FR	638	5,40
32	032.002.064	DESODORANTE; ANTITRANSPIRANTE; EM SPRAY; UNISSEX, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO,FRAGRÂNCIA,BUTANC	DAP	FR	212	5,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000096/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 39
Proc. Administrativo : 85 **Prazo de Validade :** 16/12/2020
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL

Prazo de Validade : 16/12/2020

Fornecedor / Proponente : 198145 - ECOLOGY PAPER LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	100.001.446	ABSORVENTE INTIMO COM TRIPLA PROTEÇÃO COM ABAS.	MULHER ATIVA	PCT.	375	1,55
5	100.001.409	CONDICIONADOR C/ 5 LITROS	TOK BOTHANICO	GALAO	124	21,10
10	032.002.065	ESCOVA DE DENTE; ADULTO; COM CERDAS EXTRA MACIA; TIPO COMUM; MODELO ANATÔMICO; FUNCIONAMENTO	BIO ORAL	UN.	450	1,00
11	100.001.448	FIO DENTAL ENCERADO, ROLO COM 100 METROS, PARA USO ORAL	USE IT	UN.	349	3,11
17	032.002.063	HIDRATANTE CORPORAL C/ 490 ML	SKALA	FR	638	6,00
20	100.001.445	SABONETE LÍQUIDO, CONCENTRADO, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, EM EMBALAGEM TIPO GALÃO COM 5L	GALCO	GALAO	183	10,40
21	032.002.066	SHAMPOO C/ 5 LITROS PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO.	TOK BOTHANICO	GALAO	263	20,65
22	100.001.398	SHAMPOO C/ 500 ML	TOK BOTHANICO	FR	773	4,00
23	100.001.399	SHAMPOO CONDICIONADOR C/ 500 ML	TOK BOTHANICO	FR	705	4,09
24	036.001.275	TOALHA DE BANHO (TOALHA DE BANHO FIO PENTEADO 98%, ALGODÃO 2% POLIESTER)	VENESA	UN	270	9,50
25	036.001.274	TOALHA DE ROSTO (TOALHA DE ROSTO FIO PENTEADO 98%, ALGODÃO 2% POLIESTER)	VENESA	UN	694	3,90
27	100.001.446	ABSORVENTE INTIMO COM TRIPLA PROTEÇÃO COM ABAS.	MULHER ATIVA	PCT.	125	1,55
29	100.001.527	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM DUAS LAMINAS.	HAI	UN	87	1,00
30	100.001.409	CONDICIONADOR C/ 5 LITROS	TOK BOTHANICO	GALAO	41	21,10
35	032.002.065	ESCOVA DE DENTE; ADULTO; COM CERDAS EXTRA MACIA; TIPO COMUM; MODELO ANATÔMICO; FUNCIONAMENTO	BIO ORAL	UN.	150	1,00
36	100.001.448	FIO DENTAL ENCERADO, ROLO COM 100 METROS, PARA USO ORAL	USE IT	UN.	116	3,11
39	100.001.456	FRALDA GERIÀTRICA DESCARTÁVEIS EG	PRO SENIOR	UN.	761	1,23
40	100.001.455	FRALDA GERIÀTRICA DESCARTÁVEIS G	PRO SENIOR	UN.	2511	1,06
41	100.001.454	FRALDA GERIÀTRICA DESCARTÁVEIS M	PRO SENIOR	UN.	511	1,06
42	032.002.063	HIDRATANTE CORPORAL C/ 490 ML	SKALA	FR	212	6,00
43	032.001.879	PALINETES COM HASTES FLEXÍVEIS DE ALGODÃO	USE	UN	237	1,00
45	100.001.445	SABONETE LÍQUIDO, CONCENTRADO, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, EM EMBALAGEM TIPO GALÃO COM 5L	GALCO	GALAO	60	10,40
46	032.002.066	SHAMPOO C/ 5 LITROS PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO.	TOK BOTHANICO	GALAO	87	20,65
47	100.001.398	SHAMPOO C/ 500 ML	TOK BOTHANICO	FR	257	4,00
48	100.001.399	SHAMPOO CONDICIONADOR C/ 500 ML	TOK BOTHANICO	FR	235	4,09
49	036.001.275	TOALHA DE BANHO (TOALHA DE BANHO FIO PENTEADO 98%, ALGODÃO 2% POLIESTER)	VENESA	UN	90	9,50
50	036.001.274	TOALHA DE ROSTO (TOALHA DE ROSTO FIO PENTEADO 98%, ALGODÃO 2% POLIESTER)	VENESA	UN	231	3,90

Fornecedor / Proponente : 201410 - CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
9	100.001.449	ESCOVA DE CABELO COM CERDAS SINTÉTICAS E PONTAS PROTETORAS QUE MASSAGEIAM O COURO CABELUDO.	CONDOR	UN.	342	9,75
13	100.001.453	FRALDA DESCARTAVEL FARDO COM 72 (TAM GG)	VITALIDADE BABY	FD	195	39,90
19	100.001.447	PENTE DE PLÁSTICO.	CONDOR	UN.	330	4,30
28	100.001.451	ALGODÃO 50G 100% PURO E HIDROFILIZADO.	USE IT	UN.	137	2,95
33	100.001.450	ENXAGUANTE BUCAL SEM ALCOOL 250 ML	FREEDENT	UN.	217	8,45
34	100.001.449	ESCOVA DE CABELO COM CERDAS SINTÉTICAS E PONTAS PROTETORAS QUE MASSAGEIAM O COURO CABELUDO.	CONDOR	UN.	113	9,75
37	100.001.452	FRALDA DESCARTAVEL FARDO COM 72 (TAM G)	VITALIDADE BABY	FD	65	39,90
38	100.001.453	FRALDA DESCARTAVEL FARDO COM 72 (TAM GG)	VITALIDADE BABY	FD	65	39,90
44	100.001.447	PENTE DE PLÁSTICO.	CONDOR	UN.	110	4,30

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000097/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 86 **Prazo de Validade :** 16/12/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar, escritório e artesanato para suprir as necessidades das secretarias do município.

Prazo de Validade : 16/12/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
14	090.001.664	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	MOLIN	UN	2931	2,70
23	090.001.505	BOBINA PARA FAX 216MMX30MTS	REGISPEL	UN	30	14,30
27	090.001.673	BORRACHA LÁTEX PACOTE C/ 500 UNIDADE	REDBOR	PCT	335	26,50
75	051.001.115	DVD-R 4.7GB 120MIN C/100 UNIDADES	MAXPRINT	PT	56	94,80
91	090.001.796	FIBRA SILICONADA ENSACADA (MANTA ACRÍLICA) PICADA - P/ ARTESANATO - PACOTE 1 KG	AVIMOR	PCT	26	29,80
92	047.002.360	FIO DE NYLON TRANSPARENTE 0,50MM DE 4,8KGL - ROLO DE 300 METROS	IDEAL	RL	330	10,00
101	047.002.163	FITA IMPRESSORA EPSON MX80	MASTER	UN	98	15,50
102	047.002.355	FITA MATRICIAL LX350 PARA IMPRESSORA	MASTER	UN.	435	15,00
105	090.001.692	FORMULARIO CONTINUO C/3000 FLS	DATAPEL	CAIXA	90	270,00
129	090.001.802	MIÇANGAS 3MM - DIVERSAS CORES - PACOTE C/ 500GR	LANTECOR	UN.	26	10,00
130	090.001.803	MIÇANGAS 4,5 MM -DIVERSAS CORES - PACOTE C/ 500GR	LANTECOR	UN.	26	10,00
136	090.001.703	PAPEL A4 C/500 FLS C/10 PCT	MAGNUM	CAIXA	1401	206,00
137	047.002.345	PAPEL A4 DIVERSAS CORES C/500 FLS C/10 PCT	REPORT	UN.	149	315,00
155	090.001.709	PAPEL XERográFICO, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 120, COMPRIMENTO 330, LARGURA 220, COR BRAN	REPORT	PCT	34	92,00
211	090.001.761	TINTA ESPECIAL PARA CARIMBOS NUMERADORES E DATADORES NA COR PRETA.	RADEX	cx	48	38,70
228	090.001.664	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	MOLIN	UN	976	2,70
237	090.001.505	BOBINA PARA FAX 216MMX30MTS	REGISPEL	UN	10	14,30
241	090.001.673	BORRACHA LÁTEX PACOTE C/ 500 UNIDADE	REDBOR	PCT	111	26,50
289	051.001.115	DVD-R 4.7GB 120MIN C/100 UNIDADES	MAXPRINT	PT	18	94,80
305	090.001.796	FIBRA SILICONADA ENSACADA (MANTA ACRÍLICA) PICADA - P/ ARTESANATO - PACOTE 1 KG	AVIMOR	PCT	8	29,80
306	047.002.360	FIO DE NYLON TRANSPARENTE 0,50MM DE 4,8KGL - ROLO DE 300 METROS	IDEAL	RL	109	10,00
315	047.002.163	FITA IMPRESSORA EPSON MX80	MASTER	UN	32	15,50
316	047.002.355	FITA MATRICIAL LX350 PARA IMPRESSORA	MASTER	UN.	145	15,00
319	090.001.692	FORMULARIO CONTINUO C/3000 FLS	DATAPEL	CAIXA	30	270,00
343	090.001.802	MIÇANGAS 3MM - DIVERSAS CORES - PACOTE C/ 500GR	LANTECOR	UN.	8	10,00
344	090.001.803	MIÇANGAS 4,5 MM -DIVERSAS CORES - PACOTE C/ 500GR	LANTECOR	UN.	8	10,00
350	090.001.703	PAPEL A4 C/500 FLS C/10 PCT	MAGNUM	CAIXA	466	206,00
351	047.002.345	PAPEL A4 DIVERSAS CORES C/500 FLS C/10 PCT	REPORT	UN.	49	315,00
369	090.001.709	PAPEL XERográFICO, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 120, COMPRIMENTO 330, LARGURA 220, COR BRAN	REPORT	PCT	11	92,00
425	090.001.761	TINTA ESPECIAL PARA CARIMBOS NUMERADORES E DATADORES NA COR PRETA.	RADEX	cx	15	38,70

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000097/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 86 **Prazo de Validade :** 16/12/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar, escritório e artesanato para suprir as necessidades das secretarias do município.

Prazo de Validade : 16/12/2020

Fornecedor / Proponente : 197202 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
43	090.001.518	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 AZUL C/50	COMPACTOR	CAIXA	722	49,30
44	090.001.519	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 PRETA C/50	COMPACTOR	CAIXA	653	49,30
45	090.001.520	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 VERM C/50	COMPACTOR	CAIXA	153	49,30
59	090.001.523	CLIPES N2/0 500GR 720UNID GALVANIZADO	ECO CLIPS	CAIXA	717	9,80
60	090.001.524	CLIPES N3/0 500GR 420UNID GALVANIZADO	ECO CLIPS	CAIXA	680	9,80
61	090.001.525	CLIPES N8/0 500GR 180UNID GALVANIZADO	ECO CLIPS	CAIXA	687	9,80
63	090.001.526	COLA BRANCA 90 GRAMAS C/12 UNIDADES	MARIPEL	CAIXA	811	37,80
257	090.001.518	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 AZUL C/50	COMPACTOR	CAIXA	240	49,30
258	090.001.519	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 PRETA C/50	COMPACTOR	CAIXA	217	49,30
273	090.001.523	CLIPES N2/0 500GR 720UNID GALVANIZADO	ECO CLIPS	CAIXA	239	9,80
274	090.001.524	CLIPES N3/0 500GR 420UNID GALVANIZADO	ECO CLIPS	CAIXA	226	9,80
275	090.001.525	CLIPES N8/0 500GR 180UNID GALVANIZADO	ECO CLIPS	CAIXA	228	9,80
277	090.001.526	COLA BRANCA 90 GRAMAS C/12 UNIDADES	MARIPEL	CAIXA	270	37,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000097/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 86 **Prazo de Validade :** 16/12/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar, escritório e artesanato para suprir as necessidades das secretarias do município.

Prazo de Validade : 16/12/2020

Fornecedor / Proponente : 198152 - BRUNO MORAIS DE ALMEIDA GOULART

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
39	090.001.517	CADERNO QUADRICULADO 48 FLS	FORONI	UN	548	2,85
41	050.001.264	CALCULADORA MESA GRANDE	HOOPSON	UN	882	22,30
42	050.001.201	CALCULADORA MESA PEQUENA	HOOPSON	UN	297	19,60
50	090.001.793	CANETA PERMANENTE PONTA FINA - DIVERSAS CORES	MARIPEL	UN.	29	5,40
68	090.001.767	COLA PARA EVA 35G		TB	1396	5,80
69	090.001.561	COLCHETES N15 C/72 UNIDADES	YARA	PCT	355	12,70
70	090.001.769	COMPASSO COM LÁPIS	CIS	un	240	4,10
72	090.001.685	CORTADOR DE E.V.A VÁRIOS FORMATOS		UN	45	25,00
76	090.001.771	ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL OFFSET; PESANDO 90G/M2; TAMANHO OFICIO	FORONI	CAIXA	114	129,00
82	090.001.535	ESPIRAL 9MM C/100 UNIDADES	PLASPIRAL	PCT	80	29,80
83	090.001.772	ESPIRAL DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 29MM C/50 UNIDADES	PLASPIRAL	PT	58	29,60
84	090.001.536	ESTILETE FINO C/12 UNIDADES	JOCAR	CAIXA	93	18,80
85	090.001.688	ESTRATOR DE GRAMPO	CARBRINK	UN	235	1,70
86	090.001.689	ESTRATOR DE GRAMPOS (RATINHO)	JOCAR	UN	61	7,00
87	047.002.357	ETIQUETA ADESIVA - CX COM 10 FOLHAS COM 8 ETIQUETAS POR FOLHA MEDINDO: TAM. 59,27X85,73MM	CRESPAN	UN.	96	46,00
88	047.002.358	ETIQUETA ADESIVA BRANCA (PACOTE COM 250 FOLHAS) - ETIQUETA RETANGULAR BRANCA COM ADESIVO PERMA	CRESPAN	UN.	82	57,80
89	090.001.794	FELTRO ESTAMPADO - DIVERSAS ESTAMPAS	VWP	MT	105	19,40
90	090.001.795	FELTRO LISO - DIVERSAS CORES	VMP	MT	105	12,80
97	090.001.797	FITA DE CETIM 10MM Nº 3 - 10 METROS - DIVERSAS CORES	REALCE	UN.	60	8,90
98	090.001.798	FITA DE CETIM 30MM Nº 7 - 10 METROS - DIVERSAS CORES	REALCE	UN	60	12,30
99	090.001.799	FITA DE CETIM 3MM Nº 0 - 100 METROS - DIVERSAS CORES	REALCE	UN	60	38,00
104	090.001.800	FLIP CHART COM CAVALETE EM MADEIRA CHAPA BRANCA - 77 X 66 X 166 CM	SOUZA	UN	8	51,00
107	090.001.542	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/50 UNID	ZIGZAG	CAIXA	2417	5,00
109	090.001.544	GLITER PVC CX C/06 CORES 3 GRAMAS	LANTECOR	UN	747	14,00
110	090.001.545	GLITER PVC PEROLIZADO C/500 GRAMAS	LANTECOR	UN	522	15,00
112	090.001.416	GRAMPEADOR MANUAL DE TAPECEIRO PARA GRAMPOS DE 4,6 E 8MM	TRISS	UN .	147	40,60
119	090.001.801	LANTEJOULAS CUBETA 8MM - ESPESSURA 0,2MM - PACOTE C/1000 UNIDADES - DIVERSAS CORES	LANTECOR	UN.	26	5,90
132	047.002.347	NOTAS AUTOADESIVAS GRANDES (76MM X 102 MM) DIVERSAS CORES - BLOCO COM 100 FOLHAS	CRESPAN	UN.	398	8,80
133	047.002.346	NOTAS AUTOADESIVAS PEQUENAS (38MM X 50MM) DIVERSAS CORES - BLOCO COM 100 FOLHAS	CRESPAN	UN.	371	8,60
134	090.001.804	PALITO DE MADEIRA FINO PARA CHURRASCO 25 CM - 100 UNIDADES	SOUZA	PCT	37	11,00
135	090.001.805	PALITO DE MADEIRA P/ SORVETE C/ PONTA ARREDONDADA - C/ 100 UNIDADES	SOUZA	PCT	37	11,00
138	090.001.704	PAPEL CAMURÇA (VARIAS CORES)	CAJAPEL	UN	1029	0,95
139	090.001.550	PAPEL CAMURCA 40X60CM C/25 FLS CORES DIV	CAJAPEL	PCT	654	23,75
148	090.001.558	PAPEL DOBRADURA 50X60CM FOLHA CORES DIV	CAJAPEL	un	1843	0,60
156	047.002.348	PASTA A/Z FINA	FRAMA	UN.	426	17,90
157	090.001.710	PASTA A/Z GRANDE	FRAMA	UN	777	17,90
158	090.001.711	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM ABAS, LARGURA 230, ALTURA 350, COR CRISTAI	DELLO	UN	420	5,25
202	090.001.815	TELA BRANCA PARA PINTURA 20X30 CM	SOUZA	UN	259	10,00
203	090.001.816	TELA BRANCA PARA PINTURA 30X40 CM	SOUZA	UN	259	17,70
204	090.001.817	TELA BRANCA PARA PINTURA 50X60 CM	SOUZA	UN	259	20,29
205	090.001.748	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	JOCAR	UN	170	10,00
208	090.001.750	TESOURA MULTIUSO MÉDIO	JOCAR	UN	499	19,80
212	090.001.819	TINTA SPRAY MULTIUSO 400ML - DIVERSAS CORES	COLORGIN	LATA	113	54,00
213	090.001.820	TINTA SPRAY MULTIUSO VERNIZ BRILHANTE 400ML - DIVERSAS CORES	COLORGIN	LATA	64	54,00
253	090.001.517	CADERNO QUADRICULADO 48 FLS	FORONI	UN	182	2,85
255	050.001.264	CALCULADORA MESA GRANDE	HOOPSON	UN	293	22,30

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 4

Nº Proc. Licitatório : 000097/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 86 **Prazo de Validade :** 16/12/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar, escritório e artesanato para suprir as necessidades das secretarias do município.

Prazo de Validade : 16/12/2020

Fornecedor / Proponente : 198152 - BRUNO MORAIS DE ALMEIDA GOULART

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
256	050.001.201	CALCULADORA MESA PEQUENA	HOOPSON	UN	99	19,60
264	090.001.793	CANETA PERMANENTE PONTA FINA - DIVERSAS CORES	MARIPEL	UN.	9	5,40
282	090.001.767	COLA PARA EVA 35G		TB	465	5,80
283	090.001.561	COLCHETES N15 C/72 UNIDADES	YARA	PCT	118	12,70
284	090.001.769	COMPASSO COM LÁPIS	CIS	un	80	4,10
286	090.001.685	CORTADOR DE E.V.A VÁRIOS FORMATOS		UN	14	25,00
290	090.001.771	ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL OFFSET; PESANDO 90G/M2; TAMANHO OFICIO	FORONI	CAIXA	38	129,00
296	090.001.535	ESPIRAL 9MM C/100 UNIDADES	PLASPIRAL	PCT	26	29,80
297	090.001.772	ESPIRAL DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 29MM C/50 UNIDADES	PLASPIRAL	PT	19	29,60
298	090.001.536	ESTILETE FINO C/12 UNIDADES	JOCAR	CAIXA	31	18,80
299	090.001.688	ESTRATOR DE GRAMPO	CARBRINK	UN	78	1,70
300	090.001.689	ESTRATOR DE GRAMPOS (RATINHO)	JOCAR	UN	20	7,00
301	047.002.357	ETIQUETA ADESIVA - CX COM 10 FOLHAS COM 8 ETIQUETAS POR FOLHA MEDINDO: TAM. 59,27X85,73MM	CRESPAN	UN.	31	46,00
302	047.002.358	ETIQUETA ADESIVA BRANCA (PACOTE COM 250 FOLHAS) - ETIQUETA RETANGULAR BRANCA COM ADESIVO PERMA	CRESPAN	UN.	27	57,80
303	090.001.794	FELTRO ESTAMPADO - DIVERSAS ESTAMPAS	VWP	MT	35	19,40
304	090.001.795	FELTRO LISO - DIVERSAS CORES	VMP	MT	35	12,80
311	090.001.797	FITA DE CETIM 10MM Nº 3 - 10 METROS - DIVERSAS CORES	REALCE	UN.	20	8,90
312	090.001.798	FITA DE CETIM 30MM Nº 7 - 10 METROS - DIVERSAS CORES	REALCE	UN	20	12,30
313	090.001.799	FITA DE CETIM 3MM Nº 0 - 100 METROS - DIVERSAS CORES	REALCE	UN	20	38,00
318	090.001.800	FLIP CHART COM CAVALETE EM MADEIRA CHAPA BRANCA - 77 X 66 X 166 CM	SOUZA	UN	2	51,00
321	090.001.542	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/50 UNID	ZIGZAG	CAIXA	805	5,00
323	090.001.544	GLITER PVC CX C/06 CORES 3 GRAMAS	LANTECOR	UN	249	14,00
324	090.001.545	GLITER PVC PEROLIZADO C/500 GRAMAS	LANTECOR	UN	174	15,00
326	090.001.416	GRAMPEADOR MANUAL DE TAPECEIRO PARA GRAMPOS DE 4,6 E 8MM	TRISS	UN .	49	40,60
333	090.001.801	LANTEJOULAS CUBETA 8MM - ESPESSURA 0,2MM - PACOTE C/1000 UNIDADES - DIVERSAS CORES	LANTECOR	UN.	8	5,90
346	047.002.347	NOTAS AUTOADESIVAS GRANDES (76MM X 102 MM) DIVERSAS CORES - BLOCO COM 100 FOLHAS	CRESPAN	UN.	132	8,80
347	047.002.346	NOTAS AUTOADESIVAS PEQUENAS (38MM X 50MM) DIVERSAS CORES - BLOCO COM 100 FOLHAS	CRESPAN	UN.	123	8,60
348	090.001.804	PALITO DE MADEIRA FINO PARA CHURRASCO 25 CM - 100 UNIDADES	SOUZA	PCT	12	11,00
349	090.001.805	PALITO DE MADEIRA P/ SORVETE C/ PONTA ARREDONDADA - C/ 100 UNIDADES	SOUZA	PCT	12	11,00
352	090.001.704	PAPEL CAMURÇA (VARIAS CORES)	CAJAPEL	UN	342	0,95
353	090.001.550	PAPEL CAMURCA 40X60CM C/25 FLS CORES DIV	CAJAPEL	PCT	217	23,75
362	090.001.558	PAPEL DOBRADURA 50X60CM FOLHA CORES DIV	CAJAPEL	un	614	0,60
370	047.002.348	PASTA A/Z FINA	FRAMA	UN.	141	17,90
371	090.001.710	PASTA A/Z GRANDE	FRAMA	UN	259	17,90
372	090.001.711	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM ABAS, LARGURA 230, ALTURA 350, COR CRISTAI	DELLO	UN	140	5,25
416	090.001.815	TELA BRANCA PARA PINTURA 20X30 CM	SOUZA	UN	86	10,00
417	090.001.816	TELA BRANCA PARA PINTURA 30X40 CM	SOUZA	UN	86	17,70
418	090.001.817	TELA BRANCA PARA PINTURA 50X60 CM	SOUZA	UN	86	20,29
419	090.001.748	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	JOCAR	UN	56	10,00
422	090.001.750	TESOURA MULTIUSO MÉDIO	JOCAR	UN	166	19,80
426	090.001.819	TINTA SPRAY MULTIUSO 400ML - DIVERSAS CORES	COLORGIN	LATA	37	54,00
427	090.001.820	TINTA SPRAY MULTIUSO VERNIZ BRILHANTE 400ML - DIVERSAS CORES	COLORGIN	LATA	21	54,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

Nº Proc. Licitatório : 000097/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 86 **Prazo de Validade :** 16/12/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar, escritório e artesanato para suprir as necessidades das secretarias do município.

Prazo de Validade : 16/12/2020

Fornecedor / Proponente : 201410 - CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	047.002.364	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,6MMX200MM COR BRANCA -PACOTE COM 500 UNIDADES.	WESTERY	PCT.	134	37,30
2	047.002.363	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MMX250MM COR PRETO - PACOTE COM 500 UNIDADES.	WESTERY	PCT.	134	37,30
3	047.002.362	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MMX250MM CORP BRANCA -PACOTE COM 500 UNIDADES.	WESTERY	PCT.	128	37,30
4	047.002.365	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5MM X108MM COR BRANCA -PACOTE COM 500 UNIDADES.	WESTERY	PCT.	315	37,30
5	047.002.359	AGENDA TELEFÔNICA MÉDIA - ÍNDICE TELEFÔNICO MÉDIO, COM CAPA DURA, DIMENSÕES 13CM X 21,5CM, MIOLO C	DA	UN.	92	22,15
6	047.002.354	AGENDAS 2020	FORONI	UN.	714	27,00
7	090.001.760	ALMOFADA P/ USO EM CARIMBO NUME. 20600 KW-TRIO PCT C/ 3 UND	MASTERPRINT	PCT	37	7,90
8	090.001.497	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 AZUL	MASTERPRINT	UN	112	7,70
9	090.001.498	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 PRETA	MASTERPRINT	UN	138	7,70
10	090.001.499	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 VERMELHA	MASTERPRINT	UN	69	7,70
11	090.001.662	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº4 AZUL	MASTERPRINT	UN	102	7,70
12	090.001.500	APAGADOR MADEIRA C/ FELTRO	SOUZA	UN	239	7,50
13	090.001.663	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	PILOT	UN	165	19,80
15	090.001.665	APONTADOR DE LAPIS S/DEPOSITO	GATTE	UN	1113	0,67
17	090.001.668	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS C/270 MTS	CORBATEX	RL	291	23,80
18	090.001.667	BARBANTE; DE ALGODAO; COM 06 FIOS; PESANDO MINIMO DE 600GRS	CORBATEX	RL	345	23,70
19	090.001.669	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	CLASSE	UN	489	1,03
20	090.001.670	BATERIA 9V	ELGIN	UN	213	18,00
21	090.001.671	BEXIGA Nº 7 SORTIDOS C/50 UNIDADES	HAPPY DAY	PCT	999	8,60
22	090.001.672	BOBINA CALC. 1VIA 57MMX30MTS C/30 UNIDADES	REGISPEL	CAIXA	31	69,90
24	090.001.790	BOLA DE ISOPOR 0,50MM - PACOTE C/50	STERFORM	UN.	24	30,50
25	090.001.791	BOLA DE ISOPOR 100MM - PACOTE C/10	STERFORM	UN.	24	29,50
26	090.001.506	BORRACHA BRANCA N40 C/40 UNID	MERCUR	CAIXA	725	19,50
28	090.001.507	BORRACHA VERDE C/24 UNIDADES	MERCUR	CAIXA	175	41,20
29	090.001.513	CADERNO BROCHURA 60 FLS	FORONI	UN	7442	4,70
30	090.001.508	CADERNO BROCHURA C.DURA 96 FLS	FORONI	UN	4929	11,90
31	090.001.675	CADERNO BROCHURÃO C. DURA 96 FLS PEQUENO	FORONI	UN	2175	11,90
32	047.002.344	CADERNO BROCHURÃO CAPA MOLE C/ 60 FOLHAS	FORONI	UN.	4998	4,10
33	090.001.511	CADERNO BROCHURINHA 48 FLS	FORONI	UN	7317	3,30
34	090.001.202	CADERNO CALIGRAFIA 48 FLS	FORONI	UN .	1238	5,40
35	090.001.676	CADERNO CARTOGRAFIA S/DEDA C/96 FLS	FORONI	UN	1838	6,60
36	090.001.677	CADERNO DE DESENHO GRANDE	FORONI	UN	3503	6,20
37	090.001.678	CADERNO ESPIRAL GRANDE 10X1 200 FLS CD	FORONI	UN	1825	12,00
38	090.001.515	CADERNO ESPIRAL GRANDE 1X1 96 FLS CD	FORONI	UN	3862	5,80
40	090.001.792	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	SUPEX	UN.	25	58,40
46	090.001.521	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNIDADES NA COR AMARELA	MASTERPRINT	CAIXA	110	37,70
47	090.001.762	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR AZUL		un	1155	4,50
48	090.001.763	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR PRETA	MARIPEL	un	1139	4,50
51	090.001.764	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - VERMELHA	BRW	un	403	4,20
53	090.001.765	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - PRETA	BRW	un	461	4,20
54	090.001.680	CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	ACRILEX	UN	1281	8,10
57	090.001.681	CARBONO AZUL CAIXA C/ 100 UNIDADE	KAZ	CAIXA	39	38,00
58	090.001.766	CD-R 700MB 80MIN UNIDADES	HP	un	1405	2,20
62	090.001.527	COLA BASTÃO 8GR C/12 UNIDADES	PRITT	CAIXA	468	19,60
64	090.001.682	COLA COLORIDA COM GLITER C/ 6 CORES	ACRILEX	CAIXA	951	11,50
65	090.001.528	COLA COLORIDA SEM GLITER C/6 CORES	ACRILEX	CAIXA	948	9,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 6

Nº Proc. Licitatório : 000097/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 86 **Prazo de Validade :** 16/12/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar, escritório e artesanato para suprir as necessidades das secretarias do município.

Prazo de Validade : 16/12/2020

Fornecedor / Proponente : 201410 - CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
66	090.001.768	COLA DE COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO INCOLOR	SUPERBOND	un	865	19,70
67	090.001.684	COLA LAVAVEL DE 1 KG	TENAZ	UN	849	25,60
71	090.001.770	CORRETIVO LIQUIDO ATOXICO PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA A BASE DE AGUA APRESENTAD	JOCAR	CX	45	29,90
73	090.001.686	DICIONARIO PEQUENO INGLES-PORT	DCL	UN	60	13,50
74	090.001.687	DICIONARIO PEQUENO PORTUGUES	DCL	UN	60	13,50
77	050.001.202	ENVELOPE SACO BC A4 BRANCO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	135	144,25
78	050.001.204	ENVELOPE SACO KN A4 PARDO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	171	144,20
79	050.001.203	ENVELOPE SACO KO A4 OURO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	138	144,00
80	050.001.205	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 10,50, COR BRANCA, LARGURA 10	FORONI	PCT	364	41,70
81	090.001.533	ESPIRAL 20MM C/80 UNIDADES	PLASPIRAL	PCT	58	30,00
93	090.001.777	FITA ADESIVA - FITA ADESIVA CONSTITUIDA DE CELOFANE TRATADO COM UMA SUPERFICIE COBERTA POR SUBTÂ	FITPEL	UN	999	2,45
94	090.001.773	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (18MMX50M); BRANCA; COMUM UNIDADES	EUROCEL	UN	1885	5,30
95	090.001.774	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; TRANSPARENTE, MEDINDO (48 MM X 50 M); RESISTENTE; UND	KORETECH	UN	889	4,45
96	090.001.775	FITA CREPE GROSSA UNIDADE	FITPEL	UN	922	11,00
100	090.001.776	FITA DUPLA FACE 18MMX30MTS C/5 UNIDADES	SUPERFITA	PT	948	9,20
103	090.001.540	FITILHO C/50 MTS	NOVO	RL	362	11,00
106	090.001.541	GIZ ESCOLAR BRANCO C/50 UNID	ZIGZAG	CAIXA	6167	4,20
111	047.002.124	GRAMPEADOR GRANDE	LIKE	UN	48	56,70
113	090.001.693	GRAMPEADOR MEDIO	KAZ	UN	97	32,60
114	090.001.694	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID	FRAMA	CAIXA	168	8,20
115	090.001.778	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, COBREADO EXTRA. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	FRAMA	cx	29	30,60
116	090.001.695	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/50 UNIDADES (MACHO/FÊMEA)	JOCAR	CAIXA	206	14,80
117	047.002.366	GRAMPOS 8MM PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO C/ 500	WETERN	CX	261	17,70
118	090.001.696	GUACHE 250 GR VÁRIAS CORES	BAMBINA	un	4628	3,90
120	090.001.779	LAPIS DE COR LONGO CX C/12 CORES	GATTE	cx	2371	6,40
121	090.001.780	LAPIS DE COR LONGO CX C/24 CORES	GATTE	cx	107	22,40
122	090.001.548	LAPIS PRETO N2 C/144 UNIDADES	FABER	CAIXA	294	57,00
123	090.001.698	LIVRO ATA C/100 FLS	SAO DOMINGOS	UN	747	22,00
124	090.001.699	LIVRO ATA C/50 FLS	SAO DOMINGOS	UN	822	18,90
125	090.001.700	LOUSA DE FELTRO (QUADRO DE AVISOS) 0,90X1,20	SOUZA	UN	48	230,00
126	090.001.701	LOUSA QUADRO BRANCO 0,90X1,20	SOUZA	UN	48	136,00
127	047.002.367	MARCADOR DE PÁGINA AUTOADESIVO (FLAGS DE PAPEL 76 MM X 15 MM) DIVERSAS CORES - PACOTE COM 180 FO	BRW	PCT.	325	68,00
131	090.001.757	MOLA PARA ENCADERNAÇÃO PEQUENA	TECLINE	UN	1220	8,80
140	090.001.551	PAPEL CARTÃO C/20 FLSCORES DIV	VMP	CAIXA	669	55,10
141	090.001.552	PAPEL CARTOLINA 50X66CM 140GR C/100 FLS	ALOFORM	PCT	350	66,00
142	090.001.553	PAPEL CELOFANE 85X100CM C/50 FLS CORES DIV	VMP	PCT	337	41,30
143	090.001.554	PAPEL COLOR SET 48X66CM C/20 FLS CORES DIV	NOVAPRINT	PCT	332	42,00
144	090.001.555	PAPEL CONTATIC 45CMX25MTS TRANSP. 25 MTS	PLASTICK	RL	326	80,00
145	090.001.556	PAPEL CREPOM LISO 48X200CM C/10 FLS	REIPEL	PCT	3850	14,30
146	090.001.806	PAPEL DE PRESENTE 60 X 96 CM - C/ 40 FOLHAS - DIVERSAS ESTAMPAS	DA	PCT	15	103,80
147	090.001.557	PAPEL DE SEDA 48X60CM C/100 FLS	VMP	PCT	1835	32,20
149	090.001.782	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO EST	VMP	un	2151	4,30
150	090.001.781	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO LIS	VMP	un	2225	2,70
151	090.001.707	PAPEL JORNAL PARDO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 50, COMPRIMENTO 96, LARGURA BOBINA 100	REIPEL	BO	55	190,00
152	090.001.706	PAPEL LAMINADO 49X59CM C/40 FLS	VMP	PCT	509	83,50
153	090.001.784	PAPEL SULFITE A4 - ECO EFICIENTE (RECICLADO) - PAPEL SULFITE A4, 75G/M² ALCALINO, 100% BRANCO, ECO EFIC	OFFICE	PT	461	49,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 7

Nº Proc. Licitatório : 000097/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 86 **Prazo de Validade :** 16/12/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar, escritório e artesanato para suprir as necessidades das secretarias do município.

Prazo de Validade : 16/12/2020

Fornecedor / Proponente : 201410 - CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
154	090.001.708	PAPEL VERGE A4 180GR C/50 FLS	vmp	PCT	170	31,80
159	090.001.714	PASTA CANALETA C/ 10 UNIDADES	DELLO	PCT	648	16,00
160	090.001.715	PASTA CATALAGO C/50 PLASTICOS	ACP	UN	926	18,30
161	090.001.716	PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO	A3	UN	724	6,00
162	090.001.717	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL	acp	UN	702	7,40
163	090.001.718	PASTA L CRISTAL OFICIO	acp	UN	530	2,00
164	090.001.713	PASTA PLÁSTICA GROSSA	ALAPLAST	UN	480	8,00
165	090.001.712	PASTA PLÁSTICA MÉDIA	ALAPLAST	UN	390	6,40
166	090.001.719	PASTA POLIONDA 35 MM	ALAPLAST	UN	770	5,10
167	090.001.720	PASTA POLIONDA 55 MM	ALAPLAST	UN	675	6,70
169	090.001.722	PASTA SUSP.KRAFT C/GP PLAST C/50 UNIDADES	DELLO	CX.	199	41,90
170	090.001.727	PEN DRIVE 16 GIGA	MULTILASER	UN	198	41,60
171	090.001.729	PEN DRIVE 32 GIGA	MULTILASER	UN	201	34,20
172	090.001.728	PEN DRIVE 8 GIGA	MULTILASER	UN	176	41,50
173	090.001.730	PERCEVEJO LATONADO Nº 15 C/ 72 UNIDADE	LESK	CAIXA	267	7,90
174	047.002.343	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 40 FOLHAS DE 75G/M2	JOCAR	UN.	156	79,60
175	047.002.351	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 60 FOLHAS DE 75G/M2. DISTÂNCIA EN	CLASSE	UN.	161	239,00
176	090.001.783	PILHA AA C/ 4 UNIDADES	ELGIN	PCT	438	8,60
177	047.002.356	PILHA ALCALINA TAMANHO C	ELGIN	UN.	574	12,50
178	090.001.732	PILHA GRANDE (D)	ELGIN	UN	273	9,20
179	090.001.733	PILHA MÉDIA (C)	ELGIN	UN	506	6,50
180	090.001.734	PILHA PALITO (AAA)	ELGIN	UN	903	4,90
181	090.001.735	PINCEL ATOMICO 1100-P C/12 UNIDADES	PILOT	CAIXA	279	77,60
182	090.001.725	PLACA DE ISOPOR	VMP	UN	323	6,70
183	090.001.723	PRANCHETA DE MADEIRA GRANDE	STALO	UN	318	11,10
184	090.001.724	PRANCHETA DE PLASTICO GRANDE	NOVACRIL	UN	348	17,50
185	090.001.741	REFIL COLA QUENTE FINA 1K	CLASSE	PCT	260	55,00
186	090.001.742	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1K	CLASSE	PCT	330	55,00
187	090.001.807	REFIL FLIP CHART 75G/M^2 COM CERRILHA - C/ 50 FOLHAS	GRAFIC	UN	24	56,80
188	090.001.743	RÉGUA DE MADEIRA 1 METRO	SOUZA	UN .	413	12,30
189	090.001.744	REGUA PLASTICA 30 CM	LEO E LEO	UN	6534	1,90
190	090.001.745	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE	JOCAR	UN	720	38,80
191	090.001.746	REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO	JOCAR	UN	557	32,00
192	090.001.808	ROLO DE ESPUMA PEQUENO P/ ARTESANATO - 4 CM	ADM	UN	26	72,50
193	090.001.809	ROLO DE FECHO DE CONTATO AUTO-ADESIVO BRANCO 25MM X 25M - MACHO E FÊMEA (VELCRO)	PLASTIFIK	UN	19	105,00
194	090.001.810	ROLO DE FECHO DE CONTATO AUTO-ADESIVO PRETO 25MM X 25M - MACHO E FÊMEA (VELCRO)	PLASTIFIK	UN	19	105,00
195	090.001.811	ROLO DE FECHO DE CONTATO AUTO-ADESIVO VERMELHO 25MM X 25M - MACHO E FÊMEA (VELCRO)	PLASTIFIK	UN	19	105,00
196	090.001.812	SACOLA DE PAPEL KRAFT 15 X 15 X 6,5 CM - C/ REFORÇO NO FUNDO.	INTERFITAS	UN	473	2,25
197	090.001.813	SIANINHA 5MM X 50M.		UN	66	195,00
198	047.002.352	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	ACRIMET	UN.	84	48,00
199	047.002.353	SUPORTE PARA FITA ADESIVA LARGA MANUAL PARA ENPACOTAMENTO		CX.	71	48,00
206	090.001.749	TESOURA ESCOLAR 13CM C/20 UNIDADES	FORONI	CAIXA	476	44,60
207	090.001.751	TESOURA MULTIUSO GRANDE	JOACAR	UN	402	19,30
209	090.001.752	TINTA CARIMBEIRA 40ML C/12 UNIDADES	CARBRINK	CAIXA	276	61,50
210	090.001.818	TINTA DE TECIDO NÃO TÓXICA E SOLÚVEL EM ÁGUA - 250 ML - DIVERSAS CORES	ACRILEX	UN	147	17,50
214	090.001.753	TNT 50 METROS VARIAS CORES (AMARELA, VERMELHO, VERDE, AZUL, BRANCO, LILÁS, PINK	SANTA FE	RL	313	74,20

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 8

Nº Proc. Licitatório : 000097/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 86 **Prazo de Validade :** 16/12/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar, escritório e artesanato para suprir as necessidades das secretarias do município.

Prazo de Validade : 16/12/2020

Fornecedor / Proponente : 201410 - CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
215	047.002.364	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,6MMX200MM COR BRANCA -PACOTE COM 500 UNIDADES.	WESTERY	PCT.	44	37,30
216	047.002.363	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MMX250MM COR PRETO - PACOTE COM 500 UNIDADES.	WESTERY	PCT.	44	37,30
217	047.002.362	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MMX250MM CORP BRANCA -PACOTE COM 500 UNIDADES.	WESTERY	PCT.	42	37,30
218	047.002.365	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5MM X108MM COR BRANCA -PACOTE COM 500 UNIDADES.	WESTERY	PCT.	104	37,30
219	047.002.359	AGENDA TELEFÔNICA MÉDIA - ÍNDICE TELEFÔNICO MÉDIO, COM CAPA DURA, DIMENSÕES 13CM X 21,5CM, MIOLO C	DA	UN.	30	22,15
220	047.002.354	AGENDAS 2020	FORONI	UN.	237	27,00
221	090.001.760	ALMOFADA P/ USO EM CARIMBO NUME. 20600 KW-TRIO PCT C/ 3 UND	MASTERPRINT	PCT	12	7,90
222	090.001.497	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 AZUL	MASTERPRINT	UN	37	7,70
223	090.001.498	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 PRETA	MASTERPRINT	UN	46	7,70
224	090.001.499	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 VERMELHA	MASTERPRINT	UN	22	7,70
225	090.001.662	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº4 AZUL	MASTERPRINT	UN	33	7,70
226	090.001.500	APAGADOR MADEIRA C/ FELTRO	SOUZA	UN	79	7,50
227	090.001.663	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	PILOT	UN	55	19,80
229	090.001.665	APONTADOR DE LAPIS S/DEPOSITO	GATTE	UN	371	0,67
231	090.001.668	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS C/270 MTS	CORBATEX	RL	97	23,80
232	090.001.667	BARBANTE; DE ALGODAO; COM 06 FIOS; PESANDO MINIMO DE 600GRS	CORBATEX	RL	114	23,70
233	090.001.669	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	CLASSE	UN	162	1,03
234	090.001.670	BATERIA 9V	ELGIN	UN	71	18,00
235	090.001.671	BEXIGA Nº 7 SORTIDOS C/50 UNIDADES	HAPPY DAY	PCT	333	8,60
236	090.001.672	BOBINA CALC. 1VIA 57MMX30MTS C/30 UNIDADES	REGISPEL	CAIXA	10	69,90
238	090.001.790	BOLA DE ISOPOR 0,50MM - PACOTE C/50	STERFORM	UN.	8	30,50
239	090.001.791	BOLA DE ISOPOR 100MM - PACOTE C/10	STERFORM	UN.	8	29,50
240	090.001.506	BORRACHA BRANCA N40 C/40 UNID	MERCUR	CAIXA	241	19,50
242	090.001.507	BORRACHA VERDE C/24 UNIDADES	MERCUR	CAIXA	58	41,20
243	090.001.513	CADERNO BROCHURA 60 FLS	FORONI	UN	2480	4,70
244	090.001.508	CADERNO BROCHURA C.DURA 96 FLS	FORONI	UN	1642	11,90
245	090.001.675	CADERNO BROCHURÃO C. DURA 96 FLS PEQUENO	FORONI	UN	724	11,90
246	047.002.344	CADERNO BROCHURÃO CAPA MOLE C/ 60 FOLHAS	FORONI	UN.	1666	4,10
247	090.001.511	CADERNO BROCHURINHA 48 FLS	FORONI	UN	2438	3,30
248	090.001.202	CADERNO CALIGRAFIA 48 FLS	FORONI	UN .	412	5,40
249	090.001.676	CADERNO CARTOGRAFIA S/DEDA C/96 FLS	FORONI	UN	612	6,60
250	090.001.677	CADERNO DE DESENHO GRANDE	FORONI	UN	1167	6,20
251	090.001.678	CADERNO ESPIRAL GRANDE 10X1 200 FLS CD	FORONI	UN	608	12,00
252	090.001.515	CADERNO ESPIRAL GRANDE 1X1 96 FLS CD	FORONI	UN	1287	5,80
254	090.001.792	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	SUPEX	UN.	8	58,40
259	090.001.520	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 VERM C/50	BIC	CAIXA	51	37,70
260	090.001.521	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNIDADES NA COR AMARELA	MASTERPRINT	CAIXA	36	37,70
261	090.001.762	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR AZUL		un	385	4,50
262	090.001.763	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR PRETA	MARIPEL	un	379	4,50
265	090.001.764	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - VERMELHA	BRW	un	134	4,20
267	090.001.765	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - PRETA	BRW	un	153	4,20
268	090.001.680	CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	ACRILEX	UN	426	8,10
271	090.001.681	CARBONO AZUL CAIXA C/ 100 UNIDADE	KAZ	CAIXA	12	38,00
272	090.001.766	CD-R 700MB 80MIN UNIDADES	HP	un	468	2,20
276	090.001.527	COLA BASTÃO 8GR C/12 UNIDADES	PRITT	CAIXA	155	19,60
278	090.001.682	COLA COLORIDA COM GLITER C/ 6 CORES	ACRILEX	CAIXA	317	11,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 9

Nº Proc. Licitatório : 000097/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 86 **Prazo de Validade :** 16/12/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar, escritório e artesanato para suprir as necessidades das secretarias do município.

Prazo de Validade : 16/12/2020

Fornecedor / Proponente : 201410 - CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
279	090.001.528	COLA COLORIDA SEM GLITER C/6 CORES	ACRILEX	CAIXA	316	9,00
280	090.001.768	COLA DE COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO INCOLOR	SUPERBOND	un	288	19,70
281	090.001.684	COLA LAVAVEL DE 1 KG	TENAZ	UN	283	25,60
285	090.001.770	CORRETIVO LIQUIDO ATOXICO PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA A BASE DE AGUA APRESENTAD	JOCAR	CX	14	29,90
287	090.001.686	DICIONARIO PEQUENO INGLES-PORT	DCL	UN	20	13,50
288	090.001.687	DICIONARIO PEQUENO PORTUGUES	DCL	UN	20	13,50
291	050.001.202	ENVELOPE SACO BC A4 BRANCO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	44	144,25
292	050.001.204	ENVELOPE SACO KN A4 PARDO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	56	144,20
293	050.001.203	ENVELOPE SACO KO A4 OURO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	45	144,00
294	050.001.205	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 10,50, COR BRANCA, LARGURA 10	FORONI	PCT	121	41,70
295	090.001.533	ESPIRAL 20MM C/80 UNIDADES	PLASPIRAL	PCT	19	30,00
307	090.001.777	FITA ADESIVA - FITA ADESIVA CONSTITUIDA DE CELOFANE TRATADO COM UMA SUPERFICIE COBERTA POR SUBTÂ	FITPEL	UN	332	2,45
308	090.001.773	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (18MMX50M); BRANCA; COMUM UNIDADES	EUROCEL	UN	628	5,30
309	090.001.774	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; TRANSPARENTE, MEDINDO (48 MM X 50 M); RESISTENTE; UND	KORETECH	UN	296	4,45
310	090.001.775	FITA CREPE GROSSA UNIDADE	FITPEL	UN	307	11,00
314	090.001.776	FITA DUPLA FACE 18MMX30MTS C/5 UNIDADES	SUPERFITA	PT	316	9,20
317	090.001.540	FITILHO C/50 MTS	NOVO	RL	120	11,00
320	090.001.541	GIZ ESCOLAR BRANCO C/50 UNID	ZIGZAG	CAIXA	2055	4,20
325	047.002.124	GRAMPEADOR GRANDE	LIKE	UN	15	56,70
327	090.001.693	GRAMPEADOR MEDIO	KAZ	UN	32	32,60
328	090.001.694	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID	FRAMA	CAIXA	56	8,20
329	090.001.778	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, COBREADO EXTRA. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	FRAMA	cx	9	30,60
330	090.001.695	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/50 UNIDADES (MACHO/FÊMEA)	JOCAR	CAIXA	68	14,80
331	047.002.366	GRAMPOS 8MM PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO C/ 500	WETERN	CX	86	17,70
332	090.001.696	GUACHE 250 GR VÁRIAS CORES	BAMBINA	un	1542	3,90
334	090.001.779	LAPIS DE COR LONGO CX C/12 CORES	GATTE	cx	790	6,40
335	090.001.780	LAPIS DE COR LONGO CX C/24 CORES	GATTE	cx	35	22,40
336	090.001.548	LAPIS PRETO N2 C/144 UNIDADES	FABER	CAIXA	98	57,00
337	090.001.698	LIVRO ATA C/100 FLS	SAO DOMINGOS	UN	249	22,00
338	090.001.699	LIVRO ATA C/50 FLS	SAO DOMINGOS	UN	274	18,90
339	090.001.700	LOUSA DE FELTRO (QUADRO DE AVISOS) 0,90X1,20	SOUZA	UN	15	230,00
340	090.001.701	LOUSA QUADRO BRANCO 0,90X1,20	SOUZA	UN	15	136,00
341	047.002.367	MARCADOR DE PÁGINA AUTOADESIVO (FLAGS DE PAPEL 76 MM X 15 MM) DIVERSAS CORES - PACOTE COM 180 FO	BRW	PCT.	108	68,00
345	090.001.757	MOLA PARA ENCADERNAÇÃO PEQUENA	TECLINE	UN	406	8,80
354	090.001.551	PAPEL CARTÃO C/20 FLSCORES DIV	VMP	CAIXA	223	55,10
355	090.001.552	PAPEL CARTOLINA 50X66CM 140GR C/100 FLS	ALOFORM	PCT	116	66,00
356	090.001.553	PAPEL CELOFANE 85X100CM C/50 FLS CORES DIV	VMP	PCT	112	41,30
357	090.001.554	PAPEL COLOR SET 48X66CM C/20 FLS CORES DIV	NOVAPRINT	PCT	110	42,00
358	090.001.555	PAPEL CONTATIC 45CMX25MTS TRANSP. 25 MTS	PLASTICK	RL	108	80,00
359	090.001.556	PAPEL CREPOM LISO 48X200CM C/10 FLS	REIPEL	PCT	1283	14,30
360	090.001.806	PAPEL DE PRESENTE 60 X 96 CM - C/ 40 FOLHAS - DIVERSAS ESTAMPAS	DA	PCT	4	103,80
361	090.001.557	PAPEL DE SEDA 48X60CM C/100 FLS	VMP	PCT	611	32,20
363	090.001.782	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO EST	VMP	un	717	4,30
364	090.001.781	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO LIS	VMP	un	741	2,70
365	090.001.707	PAPEL JORNAL PARDO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 50, COMPRIMENTO 96, LARGURA BOBINA 100	REIPEL	BO	18	190,00
366	090.001.706	PAPEL LAMINADO 49X59CM C/40 FLS	VMP	PCT	169	83,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000097/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 86 **Prazo de Validade :** 16/12/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar, escritório e artesanato para suprir as necessidades das secretarias do município.

Prazo de Validade : 16/12/2020

Fornecedor / Proponente : 201410 - CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
367	090.001.784	PAPEL SULFITE A4 - ECO EFICIENTE (RECICLADO) - PAPEL SULFITE A4, 75G/M² ALCALINO, 100% BRANCO, ECO EFIC	OFFICE	PT	153	49,00
368	090.001.708	PAPEL VERGE A4 180GR C/50 FLS	vmp	PCT	56	31,80
373	090.001.714	PASTA CANALETA C/ 10 UNIDADES	DELLO	PCT	215	16,00
374	090.001.715	PASTA CATALAGO C/50 PLASTICOS	ACP	UN	308	18,30
375	090.001.716	PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO	A3	UN	241	6,00
376	090.001.717	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL	acp	UN	233	7,40
377	090.001.718	PASTA L CRISTAL OFICIO	acp	UN	176	2,00
378	090.001.713	PASTA PLÁSTICA GROSSA	ALAPLAST	UN	160	8,00
379	090.001.712	PASTA PLÁSTICA MÉDIA	ALAPLAST	UN	130	6,40
380	090.001.719	PASTA POLIONDA 35 MM	ALAPLAST	UN	256	5,10
381	090.001.720	PASTA POLIONDA 55 MM	ALAPLAST	UN	224	6,70
383	090.001.722	PASTA SUSP.KRAFT C/GP PLAST C/50 UNIDADES	DELLO	CX.	66	41,90
384	090.001.727	PEN DRIVE 16 GIGA	MULTILASER	UN	65	41,60
385	090.001.729	PEN DRIVE 32 GIGA	MULTILASER	UN	66	34,20
386	090.001.728	PEN DRIVE 8 GIGA	MULTILASER	UN	58	41,50
387	090.001.730	PERCEVEJO LATONADO Nº 15 C/ 72 UNIDADE	LESK	CAIXA	88	7,90
388	047.002.343	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 40 FOLHAS DE 75G/M2	JOCAR	UN.	51	79,60
389	047.002.351	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 60 FOLHAS DE 75G/M2. DISTÂNCIA EN	CLASSE	UN.	53	239,00
390	090.001.783	PILHA AA C/ 4 UNIDADES	ELGIN	PCT	145	8,60
391	047.002.356	PILHA ALCALINA TAMANHO C	ELGIN	UN.	191	12,50
392	090.001.732	PILHA GRANDE (D)	ELGIN	UN	91	9,20
393	090.001.733	PILHA MÉDIA (C)	ELGIN	UN	168	6,50
394	090.001.734	PILHA PALITO (AAA)	ELGIN	UN	300	4,90
395	090.001.735	PINCEL ATOMICO 1100-P C/12 UNIDADES	PILOT	CAIXA	93	77,60
396	090.001.725	PLACA DE ISOPOR	VMP	UN	107	6,70
397	090.001.723	PRANCHETA DE MADEIRA GRANDE	STALO	UN	105	11,10
398	090.001.724	PRANCHETA DE PLASTICO GRANDE	NOVACRIL	UN	115	17,50
399	090.001.741	REFIL COLA QUENTE FINA 1K	CLASSE	PCT	86	55,00
400	090.001.742	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1K	CLASSE	PCT	109	55,00
401	090.001.807	REFIL FLIP CHART 75G/M^2 COM CERRILHA - C/ 50 FOLHAS	GRAFIC	UN	8	56,80
402	090.001.743	RÉGUA DE MADEIRA 1 METRO	SOUZA	UN .	137	12,30
403	090.001.744	REGUA PLASTICA 30 CM	LEO E LEO	UN	2177	1,90
404	090.001.745	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE	JOCAR	UN	240	38,80
405	090.001.746	REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO	JOCAR	UN	185	32,00
406	090.001.808	ROLO DE ESPUMA PEQUENO P/ ARTESANATO - 4 CM	ADM	UN	8	72,50
407	090.001.809	ROLO DE FECHO DE CONTATO AUTO-ADESIVO BRANCO 25MM X 25M - MACHO E FÊMEA (VELCRO)	PLASTIFIK	UN	6	105,00
408	090.001.810	ROLO DE FECHO DE CONTATO AUTO-ADESIVO PRETO 25MM X 25M - MACHO E FÊMEA (VELCRO)	PLASTIFIK	UN	6	105,00
409	090.001.811	ROLO DE FECHO DE CONTATO AUTO-ADESIVO VERMELHO 25MM X 25M - MACHO E FÊMEA (VELCRO)	PLASTIFIK	UN	6	105,00
410	090.001.812	SACOLA DE PAPEL KRAFT 15 X 15 X 6,5 CM - C/ REFORÇO NO FUNDO.	INTERFITAS	UN	157	2,25
411	090.001.813	SIANINHA 5MM X 50M.		UN	22	195,00
412	047.002.352	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	ACRIMET	UN.	28	48,00
413	047.002.353	SUPORTE PARA FITA ADESIVA LARGA MANUAL PARA ENPACOTAMENTO		CX.	23	48,00
420	090.001.749	TESOURA ESCOLAR 13CM C/20 UNIDADES	FORONI	CAIXA	158	44,60
421	090.001.751	TESOURA MULTIUSO GRANDE	JOACAR	UN	133	19,30
423	090.001.752	TINTA CARIMBEIRA 40ML C/12 UNIDADES	CARBRINK	CAIXA	92	61,50
424	090.001.818	TINTA DE TECIDO NÃO TÓXICA E SOLÚVEL EM ÁGUA - 250 ML - DIVERSAS CORES	ACRILEX	UN	48	17,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 11

Nº Proc. Licitatório : 000097/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 40
Proc. Administrativo : 86 **Prazo de Validade :** 16/12/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar, escritório e artesanato para suprir as necessidades das secretarias do município.

Prazo de Validade : 16/12/2020

Fornecedor / Proponente : 201410 - CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
428	090.001.753	TNT 50 METROS VARIAS CORES (AMARELA, VERMELHO, VERDE, AZUL, BRANCO, LILÁS, PINK	SANTA FE	RL	104	74,20

Fornecedor / Proponente : 201417 - MARCOS OTAVIO VIOTO

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
168	090.001.721	PASTA SANFONADA - ARQUIVO C/ REPARTIÇÃO	DELLO	UN	590	7,32
200	090.001.814	TECIDO JUTA MARROM MACIO DE FIBRA SINTÉTICA, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO - P/ ARTESANATO - LARGURA 1 MI	CASTANHAL	MT	30	31,50
382	090.001.721	PASTA SANFONADA - ARQUIVO C/ REPARTIÇÃO	DELLO	UN	196	7,32
414	090.001.814	TECIDO JUTA MARROM MACIO DE FIBRA SINTÉTICA, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO - P/ ARTESANATO - LARGURA 1 MI	CASTANHAL	MT	9	31,50

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 : 000056/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 24
Proc. Administrativo : 45 **Prazo de Validade :** 12/06/2020
Objeto / Descrição : aquisição de material de construção

Prazo de Validade : 12/06/2020

Fornecedor / Proponente : 195442 - T. C. DE OLIVEIRA CONSTRUCAO

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	072.002.367	TORNEIRA INOXIDÁVEL P/ LAVATÓRIO BICA BAIXA, 3/4	docol	UN	137	48,40
2	006.002.941	ARAME FARPADO DE AÇO, DIÂMETRO DE 1.60MM, TRIPLA CAMADA DE GALVANIZAÇÃO. PREÇO UNITÁRIO INFORMA	motto	RL	105	318,30
3	006.002.832	ARAME LISO 16	motto	KG	67	14,50
4	006.002.942	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	gerdal	KG	457	10,55
5	072.002.391	AREIA GROSSA, COMPOSTA DE AREIA NATURAL, 1,2MM		MT3	566	109,70
6	072.002.390	AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA COM DIMENSÃO MÁXIMA NOMINAL INFERIOR A 1,2 MM E DE DIMENS		MT3	416	116,60
7	072.001.718	ARGAMASSA 20 KG	ligafort	UN .	230	12,65
8	072.002.339	ARGAMASSA 20 KG EXTERNO ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO (TIPO ACII, CONFORME NBR 14081)	ligafort	un	180	12,20
9	006.002.944	BARRA METAL FERROSO, DE AÇO CARBONO PARA CONSTRUÇÃO, RETANGULAR, BARRA CHATA, ¾" X 1/8"	fabiofer	KG	104	13,70
10	072.002.389	BATENTE PORTA, MATERIAL MADEIRA, LARGURA 0,80M X 0,14CM, COMPRIMENTO 2,10M, JOGO.	pinos	UN	81	117,55
11	006.002.986	BATENTE PORTA, MATERIAL MADEIRA, LARGURA 0,90M X 0,14CM, COMPRIMENTO 2,10M, JOGO.	pinos	UN	60	146,70
12	072.002.388	BLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 39, LARGURA 19, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, ESPESSURA 14, TIPO VA		UN	61250	2,80
13	006.002.947	BROCHA RETANGULAR P/PINTURA, CABO PLÁSTICO, BASE DE MADEIRA, TAMANHO (190X76)MM, ENVERNIZADA	atlas	UN	115	7,70
14	072.002.387	CABO ROLO DE PINTURA, SUPORTE PARA ROLOS NOS TAMANHOS 23, 18 E 10CM. CABO PLÁSTICO ANATÔMICO E F	atlas	UN	224	6,95
15	072.002.384	CAIXA DE DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, ALTURA 33, LARGURA 30, PROFUNDIDADE 14, CAPACIDA	cleam	UN	187	30,00
16	072.002.386	CAIXA DE INSPEÇÃO/INTERLIGAÇÃO 218 X 300 MM 03 ENTRADAS DN 100 E SAÍDA 100 MM JUNTAS EM DUPLA ATUAÇ	tigre	UN	65	173,45
17	072.002.385	CAIXA SIFONADA Nº 68 QD/GR ALP 100X100X50	tigre	UN	75	10,95
18	072.001.115	CAL HIDRATADO	itau	SC	1172	11,00
19	072.001.946	CAL P/ PINTURA	itau	SC	995	8,70
20	006.002.954	CANO 100 MM PVC PARA ESGOTO, 6M	amanco	ARRA	124	53,30
21	006.002.953	CANO 50 MM PVC PARA ESGOTO, BARRA 6M	amanco	ARRA	160	35,15
22	006.002.952	CANO PVC SOLDÁVEL 25MM, 1º LINHA, BARRA CONTENDO 6M	amanco	ARRA	290	16,10
23	006.002.959	CANTONEIRA DE FERRO 3/4 X 1/8 - BARRA 6M	fabio fer	ARRA	1663	29,30
24	006.002.960	CANTONEIRA DE FERRO 7/8 X 1/8 - BARRA 6M	fabio fer	ARRA	1375	41,00
25	006.002.955	CANTONEIRA DE FERRO 1 ¼ X 1/8 - BARRA 6M	fabio fer	ARRA	1047	89,45
26	006.002.957	CANTONEIRA DE FERRO 1 X 1/8 - BARRA 6M	fabio fer	ARRA	850	36,75
27	006.002.956	CANTONEIRA DE FERRO 2 X 1/14 - BARRA 6M	fabio fer	ARRA	1324	53,20
28	006.002.958	CANTONEIRA DE FERRO 2 X 3/16 - BARRA 6M	fabio fer	ARRA	1062	131,60
29	073.001.143	CHAPA 2,00 MM 3000 X 1200 MM		KG	1554	612,50
30	072.001.136	CIMENTO	itau	SC	1576	29,20
31	072.001.951	COLA P/ CANO 17 GRS	tigre	UN	82	5,25
32	072.001.952	COTOVELO ¾	amanco	UN	229	2,25
33	072.001.953	COTOVELO 1 ½ ESGOTO	amanco	UN	229	1,35
34	072.001.728	COTOVELO 2´ ESGOTO	amanco	UN .	157	5,35
35	072.001.955	COTOVELO AZUL ¾	amanco	UN	142	5,80
36	072.002.294	COTOVELO DE PVC 3/4 X 1/2 AZUL	amanco	PÇ	550	4,65
37	006.002.961	CUMEEIRA P/ TELHA DE FIBROCIMENTO 110MTS	universal	UN	890	39,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000056/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 24
Proc. Administrativo : 45 **Prazo de Validade :** 12/06/2020
Objeto / Descrição : aquisição de material de construção

Prazo de Validade : 12/06/2020

Fornecedor / Proponente : 195442 - T. C. DE OLIVEIRA CONSTRUCAO

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
38	072.001.956	CURVA ¾	amanco	UN	308	3,30
39	007.001.111	CURVA 3´ ESGOTO	amanco	UN	117	3,50
40	072.002.246	CURVA 4´ X 90´	amanco	UN	105	4,40
41	072.001.731	CURVA 45º ESGOTO	amanco	UN .	102	6,75
42	072.001.732	CURVA 45º ESGOTO 4´ LONGA	amanco	UN .	82	9,70
43	072.001.961	CURVA 45º SOLDÁVEL ¾	amanco	UN	112	1,20
44	072.001.734	CURVA PVC 4´	amanco	UN .	172	4,40
45	072.001.168	DISCO REFRATÁRIO	bumafer	UN	156	14,15
46	006.002.962	ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM,APLICAÇÃO INSTALAÇÕES	lubefer	UN	118	12,90
47	072.001.965	FERRO REDONDO ¼ - CA 50	fabio fer	BR	445	91,50
48	072.001.738	FERRO REDONDO 3/16 - CA 50	fabio fer	¡ARRA	432	8,25
49	072.001.967	FERRO REDONDO 3/8 - CA 50	fabio fer	BR	376	16,50
50	072.001.740	FERRO REDONDO 5/16 - CA 50	fabio fer	¡ARRA	164	32,20
51	072.002.295	FIXADOR PARA CAL	votoram	PÇ	93	1,35
52	072.002.342	FOLHA DE PORTA PINTURA 0,90 CM (MADEIRA)	pinos	un	38	127,40
54	006.002.987	LIMA REDONDA BASTARDA 8', (LIMATÃO) CORTE GROSSO (MAIOR PODER DE DESBASTE) INDICADA PARA DESBAST	vandel	UN	6	24,40
55	072.002.381	LIMAS CHATA 8'. LIMA CHATA, TIPO MURÇA, COMPRIMENTO 8, USO ACABAMENTOS, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAM	vandel	UN	83	20,15
56	072.002.380	LIMATÃO, FORMATO REDONDO, TIPO BASTARDO 10'. COMPRIMENTO: 39CM; DIÂMETRO DA LÂMINA: 9MM.	vandel	UN	79	18,30
57	072.001.973	LIXA P/ FERRO	mortom	UN	244	2,30
58	006.002.988	LIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, APLICAÇÃO PAREDE	mortom	UN	15	1,14
59	072.002.379	LIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, APLICAÇÃO PAREDE		UN	390	1,14
60	072.001.975	LUVA ¾ X ½ AZUL	amanco	UN	146	4,70
61	006.002.968	LUVA CONEXÃO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO COLA E ROSCA, 3/4, COR AZUL	amanco	UN	204	2,65
62	072.001.974	LUVA DE ¾	amanco	UN	146	0,95
63	072.001.977	LUVA DE CORRER ¾ PVC DUPLA	amanco	UN	146	9,25
64	072.001.978	LUVA SOLDÁVEL 1 ½	amanco	UN	164	9,25
65	072.001.979	MANGUEIRA P/NÍVEL	umifort	UN	38	1,85
66	072.001.982	MASSA PLÁSTICA	max	LATA	48	12,00
67	072.002.378	MASSA, ACRÍLICA; PRONTA PARA USO	haus	LATA	120	122,55
68	072.002.376	PALHA DE AÇO MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	assolan	UN	225	1,70
69	006.002.974	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO COM GANCHO E BUCHA 6MM. GANCHO 4	ciser	CAIXA	331	37,00
70	006.002.973	PARAFUSO PARA FIXACAO DE ACESSORIOS HIDRAULICOS	ciser	UN	178	2,80
71	072.002.393	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, PARA MADEIRA OU ALUMÍNIO, 5/10 11CM 110I	fabio fer	un	368	2,80
72	072.001.988	PINCEL ¾	tigre	UN	113	2,25
73	072.002.375	PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS PELO DE MALTA, CABO CURTO EM MADEIRA, TAMANHO 1 POL, FORI	tigre	UN	113	4,35
74	072.002.373	PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 2 1/2, FORMAT	tigre	UN	73	6,45
75	072.002.374	PINCEL, PINTURA; 2"; CABO DE PLASTICO DE 16CM	tigre	UN	113	5,65
76	072.002.305	PISO EM CERÂMICA 50CMX50CM (PEI 5)	sta c	M²	1110	28,85
77	072.002.306	PISO EM CERÂMICA 60CMX60CM (PEI 5)	sta c	M²	1110	31,30
78	072.001.764	PORTA DE FERRO 0,70 CM C/ BATENTE	sta c	UN .	58	344,95
79	072.001.993	PORTA DE FERRO 0,80 CM COM BATENTE	sta c	UN	62	344,95
80	006.002.828	PREGO 10X11	gerdau	KG	88	17,40
81	006.002.166	PREGO 15 X 15	gerdau	KG	135	11,25
82	006.002.170	PREGO 17 X 21	gerdau	KG	85	9,85
83	026.001.141	PREGO 18X24	gerdau	KG.	85	11,55
84	006.002.177	PREGO 20X30	gerdau	KG	88	9,25

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 3

Nº Proc. Licitatório : 000056/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 24
Proc. Administrativo : 45 **Prazo de Validade :** 12/06/2020
Objeto / Descrição : aquisição de material de construção

Prazo de Validade : 12/06/2020

Fornecedor / Proponente : 195442 - T. C. DE OLIVEIRA CONSTRUCAO

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
85	006.002.181	PREGO 22X42	gerdau	KG	88	13,50
86	006.002.829	PREGO 42X78	gerdau	KG	98	12,68
87	072.001.995	RALO SIFONADO	tigre	UN	115	14,60
88	072.001.766	RALO SIMPLES COM GRELHA	tigre	UN .	94	25,35
89	072.001.996	REDUÇÃO 2X ½	amanco	UN	112	1,37
90	072.001.769	REDUÇÃO 3X2	amanco	UN .	112	4,40
91	072.001.770	REDUÇÃO 4X2	amanco	UN .	111	5,78
92	072.001.999	REGISTRO DE GAVETAS ¾	amanco	UN	72	65,10
93	072.002.303	REVESTIMENTO DE CERÂMICA 33CMX54CM (PEI 3)	sta c	M²	1050	17,80
94	072.002.002	ROLO DE ESPUMA 23 CM P/ PINTURA	tigre	UN	189	10,35
95	072.002.003	ROLO DE LÃ 23 CM P/ PINTURA	tigre	UN	184	18,00
96	072.002.372	SELADOR, COMPOSIÇÃO RESINAS NITROCELULÓSICAS E ALQUÍDICAS MODIFICADAS, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES IN	haus	GALAO	99	78,00
97	072.002.006	SERRA P/ FERRO	amanco	UN	117	7,70
98	072.002.007	SIFÃO 1 ½ X1 ½	amanco	UN	118	10,60
99	072.002.008	TAMPÃO 4´	amanco	UN	107	6,15
100	072.002.009	TEE ¾	amanco	UN	139	1,85
101	072.002.010	TEE ¾ LR	amanco	UN	106	3,35
102	072.002.011	TEE 1 ½	amanco	UN	179	7,30
103	072.002.012	TEE 1 ½ MARROM	amanco	UN	199	4,35
104	072.002.013	TEE 1´ MARROM	amanco	UN	159	2,54
105	072.002.014	TEE 2´ PVC ESGOTO	amanco	UN	151	5,15
106	072.002.015	TEE 3´ ESGOTO	amanco	UN	199	5,55
107	072.002.016	TEE 4´ ESGOTO	amanco	UN	139	7,20
108	072.002.017	TEE 4X2´ ESGOTO	amanco	UN	144	12,10
109	072.002.345	TELHA S/AMIANTO 2,44 X0,50 - 6MM	gold	un	566	46,90
110	072.002.346	TELHA S/AMIANTO 3,05 X 1,10 - 6MM	gold	un	526	52,50
111	072.002.301	TELHA DE AMIANTO 3.66 X 1.10 MTS	gold	UN	265	73,00
112	072.002.371	TELHA PORTUGUESA RESINADA VERMELHA CERÂMICA		UN	18000	2,74
113	072.001.406	TELHA ROMANA	gold	UN	44250	1,66
114	072.002.370	TIJOLO - TIJOLO MACIÇO - TIPO PÓ DE MICO - 20 X 10 X 5 CM - BOM COZIMENTO - BAIXO ÍNDICE DE QUEBRA - NÃO S	gold	UN	136250	0,25
115	072.002.369	TIJOLO (BLOCO) CERÂMICO DE VEDAÇÃO, 8 FUROS, 19 X 19 X 9 CM.		UN	78250	0,53
116	072.002.368	TINTA ESMALTE À BASE DE ÁGUA, GALÃO DE 3,6 L TINTA ESMALTE, METAL E MADEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE,	haus	GL	273	58,60
117	072.002.297	TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA C 23	docol	PÇ	409	35,70
118	072.002.296	TORNEIRA PARA PIA C 23	docol	PÇ	102	34,70
119	072.002.298	TRELIÇA DE FERRO 3/16	fabio fer	BARRA	281	131,00
120	072.002.366	TUBO 1" 1,20MM	fabio fer	KG	1224	53,80
121	073.001.135	TUBO 40X40 1,20 MM	fabio fer	KG	728	53,80
122	073.001.131	TUBO 50X30 # 1,20 MM	fabio fer	KG	1264	53,00
123	073.001.129	TUBO 50X50 # 1,20 MM	fabio fer	KG	626	71,50
124	073.001.133	TUBO 60X60 # 1,20 MM	fabio fer	KG	1003	111,20
125	073.001.134	TUBO 80X40 # 1,50 MM	fabio fer	KG	1184	128,00
126	073.001.130	TUBO 80X80 # 1,50 MM	fabio fer	KG	543	180,00
127	073.001.132	TUBO 80X80 #2,00 MM	fabio fer	KG	782	181,00
128	072.002.032	TUBO DE 2´ X 6 MTS DE ESGOTO	amanco	BR	357	36,40
129	072.002.038	TUBO DE ESGOTO 1 ½ X 6 MTS	amanco	BR	196	27,80
130	072.002.039	TUBO DE ESGOTO 3´X6 MTS	amanco	BR	118	58,60

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 4

Nº Proc. Licitatório : 000056/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 24
Proc. Administrativo : 45 **Prazo de Validade :** 12/06/2020
Objeto / Descrição : aquisição de material de construção

Prazo de Validade : 12/06/2020

Fornecedor / Proponente : 195442 - T. C. DE OLIVEIRA CONSTRUCAO

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
131	072.002.040	TUBO DE ESGOTO 4´	amanco	BR	211	46,30
132	072.002.033	TUBO DE PVC DE ´1´ POLEGADA BARRA DE 6 METROS	amanco	BR	133	93,00
133	072.002.034	TUBO DE PVC DE ´6´ POLEGADAS BARRA DE 6 METROS	amanco	BR	175	131,00
134	072.001.804	TUBO PONTA AZUL	amanco	UN .	168	8,30
135	072.002.365	VÁLVULA DE DESCARGA, COMPONENTES – MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADA, TIPO COMPL	amanco	UN	165	131,00
136	072.002.044	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO CROMADA C/ UNHO	docol	UN	119	7,30
137	072.002.043	VÁLVULA P/ PIA CROMADA COM UNHO	docol	UN	156	6,80
138	072.002.045	VASO SANITÁRIO BRANCO	clean	UN	624	139,00
139	072.002.300	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA	clean	UN	279	230,00
140	072.002.292	VENEZIANA 1.20 X 1.00 COM GRADE	belfort	PÇ	28	319,00
141	072.002.293	VENEZIANA 1.50 X 1.00 COM GRADE	belfort	PÇ	76	365,00
142	072.002.290	VITRO 1.20 X 1.00 COM GRADE	belfort	PÇ	28	278,00
143	072.002.291	VITRO 1.50 X 1.00 COM GRADE	belfort	PÇ	28	270,00
144	072.002.289	VITRO 50 X 60	belfort	PÇ	25	104,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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
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
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
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
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
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
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

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.	300	10,65
250	013.006.801	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	TEUTO	AMP.	300	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	1350	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.	450	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	18900	0,145
32	013.006.706	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	SAMTEC	AMP.	900	0,54
35	013.006.703	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,250MG/ML	HIPOLABOR	FR	450	0,677
39	013.006.854	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG/ML	HIPOLABOR	FR	1350	0,91
42	013.006.708	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	FARMACE	AMP.	4500	0,845
52	013.006.808	CARBONATO DE LITIO 300MG	HIPOLABOR	COMP	13500	0,22
63	013.006.971	CIMETIDINA 200 MG	PRATI	OMPR	9000	0,135
68	013.006.717	CLOR. DE CIPROFLOXACINO 500 MG	PRATI	COMP	20250	0,185
71	013.006.721	CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML	FARMACE	AMP.	900	0,195
74	013.006.723	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	GEOLAB	COMP	16875	0,37
85	013.006.785	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR 2%	HYPOFARMA	FR	675	2,38
94	013.007.155	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG/ML XAROPE	NATIVITA	FR	135	3,55
105	013.007.068	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML	FARMACE	/IDRO	675	1,30
106	013.006.823	DIAZEPAM 10 MG	SANTISA	COMP	33750	0,062
107	013.006.581	DIAZEPAN 5MG/ML	SANTISA	AMP	675	0,57
114	013.006.733	DIPIRONA 500 MG/ML	SANTISA	AMP.	22500	0,41
119	013.006.826	ESPIRONOLACTONA 25 MG	ASPEN	COMP	33750	0,149
126	013.006.739	FENITOINA SODIA 50MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	450	2,17
132	013.006.754	FITOMENADIONA 10 MG/ML IM/SUBCUTÂNEA	HIPOLABOR	AMP.	750	1,13
133	013.006.742	FLUCONAZOL 150 MG	MEDQUIMICA	COMP	4500	0,348
135	013.006.852	FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	HIPOLABOR	/IDRO	1350	3,15
137	013.006.743	FUROSEMIDA 10 MG/ML	FARMACE	AMP.	1350	0,39
139	013.006.745	GENTAMICINA 80 MG/2ML	SANTISA	AMP.	900	0,74
144	013.006.746	GLICOSE 25%	FARMACE	AMP.	1800	0,195
146	013.007.063	GLICOSE 500 MG/ML - 50%	FARMACE	AMP	1350	0,22
156	013.006.963	HIDRÓXIO DE ALUMINIO 61,5 MG/ 150 ML	NATULAB	FRS.	675	2,72
158	013.006.976	IBUPROFENO 300 MG	VITAPAN	OMPR	675	0,128
160	013.006.977	IBUPROFENO 600 MG	VITAPAN	OMPR	675	0,17
169	013.006.835	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	RANBAXY	COMP	112500	0,04
176	013.007.060	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA XPE 0,4 MG/ML	FARMACE	FR	2025	0,85
190	013.007.053	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20 MG CREME	PRATI	TUBO	113	1,50
194	013.006.888	NORFLOXACINO 400 MG	MEDQUIMICA	COMP	7500	0,238
196	013.006.870	PARACETAMOL 500 MG	HIPOLABOR	COMP	6750	0,037
209	013.006.887	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	HIPOLABOR	FR	540	0,60

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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
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	7500	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	6000	0,1681
244	013.007.058	AMOXICILINA 50MG/5ML	PRATI D.	FR	225	4,224
246	013.006.699	ATENOLOL 50 MG	PRATI D.	COMP	1500	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.	200	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	100	0,768
259	013.006.864	BROMOPRIDA 10 MG	PRATI D.	COMP	6000	0,1693

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
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.	300	0,2176
293	013.006.721	CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML	HALEX ISTAR	AMP.	200	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	250	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
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.	5000	0,4992
337	013.006.824	DIPIRONA 500 MG/ML GTS	FARMACE	UN	562	0,743
340	013.006.694	EPINEFRINA 1MG/ML	HIPOLABOR	AMP.	150	2,048
341	013.006.826	ESPIRONOLACTONA 25 MG	ASPEN	COMP	7500	0,1632
347	013.007.158	FENITOINA SODIA 100 MG	HIPOLABOR	COMP	4500	0,166
349	013.006.829	FENOBARBITAL 100 MG	UNIÃO Q.	COMP	5625	0,0973
351	013.007.062	FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS	UNIÃO Q.	FR	22	2,919

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
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
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	3000	0,2048
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

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
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
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

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	300	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

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 : 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	√IDRO	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
186	013.006.969	NIFEDIPINO 20 MG	GEOLAB	OMPR	4500	0,0529
203	013.006.770	PREDNISONA 5MG	VITAMEDIC	COMP	4050	0,081
210	013.006.842	SINVASTATINA 20MG	PHARLAB	COMP	67500	0,0463
211	013.006.843	SINVASTATINA 40 MG	PHARLAB	COMP	67500	0,1017
217	013.007.057	SULFATO DE MAGNÉSIO 10%	SAMTEC	AMP	113	0,296

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 11

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.

Atualização : 1 **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	13.365,00	UNIAO Q	AMP	2700	4,95
28	013.006.801	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	8.437,50	TEUTO	AMP.	1350	6,25
38	013.006.804	BROMOPRIDA 5MG/ML	14.040,00	HIPOLABOR	AMP.	10800	1,30
58	013.006.856	CEFTRIAXONA 1 G INTRAMUSCULAR (IM)	13.162,50	TEUTO	AMP	1350	9,75
66	013.006.813	CLO.CLOMIPRAMINA 25MG	16.470,00	E.M.S	COMP	27000	0,61
99	013.006.820	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	6.296,40	TEUTO	AMP.	10800	0,583
100	013.006.727	CLORIDRATO METFORMINA 850 MG	4.455,00	PRATI	COMP	67500	0,066
104	013.006.861	DEXAMETASONA 4MG	661,50	TEUTO	COMP	3375	0,196
108	013.006.731	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML INJETÁVEL	8.064,00	FARMACE	AMP.	14400	0,56
149	013.006.831	HALOPERIDOL 5 MG	2.008,125	UNIAO Q	COMP	16875	0,119
184	013.007.055	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL	1.460,16	PRATI	TUBO	338	4,32
189	013.006.859	NITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	317,25	ZYDUS	COMP	3375	0,094
201	013.007.048	POLIVITAMINICOS (GOTAS)	2.174,85	ARTE NATIVA	FR	450	4,833
219	013.006.841	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA 5MG/G+UI/G	4.104,00	GREEN PHARMA	POM	2700	1,52

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 12

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 3034 - CIRURGICA KLG EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
234	013.006.880	ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML SUSPENSÃO	1.010,25	TEUTO	/IDRO	225	4,49
249	013.006.802	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000	3.195,00	TEUTO	AMP.	300	10,65
250	013.006.801	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	2.940,00	TEUTO	AMP.	300	9,80
269	013.006.879	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20MG/ML	989,38	UNIAO QUIMICA	/IDRO	74	13,37
279	013.007.050	CEFALEXINA 500 MG	3.206,25	AUROBINDO	CP	5625	0,57
281	013.006.855	CEFTRIAXONA 500MG INTRAMUSCULAR (IM)	3.302,60	EUROFARMA	AMP	337	9,80
348	013.006.739	FENITOINA SODIA 50MG/ML	401,40	HIPOLABOR	AMP.	150	2,676
384	013.006.874	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50	5.850,00	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	3.627,00	CIMED	/IDRO	900	4,03
8	013.006.783	ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT C) INJETÁVEL	1.593,00	HYPOFARMA	AMP.	2700	0,59
62	013.006.716	CIMETIDINA 150 MG/ML	1.814,40	HYPOFARMA	AMP.	2700	0,672

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 13

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.

Atualização : 1 **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	1.500,00	HIPOLABOR	/IDRO	675	3,28
23	013.006.697	AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG + 12,5MG	2.214,00	SANDOZ	FR	1350	15,20
24	013.006.699	ATENOLOL 50 MG	20.520,00	PRATI DONADUZZI	COMP	9000	0,0385
27	013.006.802	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000	346,50	TEUTO	AMP.	1350	8,25
31	013.006.803	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	11.137,50	GEOLAB	COMP	50625	0,024
33	013.006.707	BIPERIDENO 2 MG	1.215,00	CRISTALIA	COMP	23625	0,18
37	013.006.864	BROMOPRIDA 10 MG	4.252,50	PRATI DONADUZZI	COMP	18000	0,16
44	013.006.805	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4 MG/ML	2.880,00	HIPOLABOR	AMP.	12600	1,20
46	013.006.807	CARBAMAZEPINA 200 MG	15.120,00	TEUTO	COMP	67500	0,113
47	013.006.879	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20MG/ML	7.627,50	UNIAO QUIMICA	/IDRO	338	10,79
50	013.006.868	CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D3 1.500MG/400UI	3.647,02	IMEC	COMP	9000	0,124
57	013.007.050	CEFALEXINA 500 MG	1.116,00	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	CP	16875	0,30
60	013.007.065	CETOPROFENO 50 MG/ML IM	5.062,50	UNIAO QUIMICA	AMP	1800	1,15
72	013.007.066	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG	2.070,00	NEO Q/HYP/BRAIN	COMP	67500	0,029
77	013.006.180	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	1.957,50	CRISTALIA	CP	20250	0,215
78	013.007.262	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL	4.353,75	HYPOFARMA	AMP	1200	0,98

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 14

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
81	013.006.815	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	1.176,00	MEDQUIMICA	COMP	27000	0,06
82	013.006.844	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	1.620,00	CRISTALIA	COMP	27000	0,31
83	013.007.264	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 1 % 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	8.370,00	HYPOFARMA	AMP	1350	1,84
91	013.006.817	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG	2.484,00	UNIAO QUIMICA	AMP.	375	1,88
92	013.006.818	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	705,00	CRISTALIA	COMP	27000	0,125
93	013.006.816	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML	3.375,00	SANVAL	AMP.	450	1,72
95	013.007.156	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	774,00	MEDQUIMICA	COMP	6750	0,11
103	013.006.713	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML	742,50	UNIAO QUIMICA	AMP.	450	1,35
110	013.006.812	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (B6), VIA IM	607,50	UNIAO QUIMICA	AM	1800	1,23
113	013.006.845	DIOSMINA + HESPERIDINA (450/50)	2.214,00	NEO Q/HYP/BRAIN	COMP	22500	0,35
115	013.006.824	DIPIRONA 500 MG/ML GTS	7.875,00	FARMACE	UN	1688	0,673
118	013.006.694	EPINEFRINA 1MG/ML	1.136,024	HIPOLABOR	AMP.	900	1,77
122	013.006.828	ESTROGÊNIO CONJUGADO 0,625 MG	1.593,00	MABRA	COMP	7500	0,73
128	013.007.159	FENOBARBITAL 100 MG	5.475,00	CRISTALIA	AMP	1125	1,70
136	013.006.830	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	1.912,50	FARMACE	AMP.	3000	0,58
151	013.007.263	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.740,00	HIPOLABOR	AMP	450	1,96
			882,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 15

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
153	013.006.822	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	1.771,875	MEDQUIMICA	COMP	101250	0,0175
155	013.007.064	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDIO 500 MG	8.355,60	NOVAFARMA	AMP	1688	4,95
164	013.006.755	LEVOTIROXINA 100 MCG	2.250,00	MERCK	COMP	28125	0,08
165	013.006.756	LEVOTIROXINA 25 MCG	1.500,00	MERCK	COMP	18750	0,08
166	013.006.757	LEVOTIROXINA 50 MCG	1.500,00	MERCK	COMP	18750	0,08
173	013.006.838	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	12.149,55	CRISTALIA	COMP	31500	0,3857
181	013.006.964	MESILATO DE DAXAZOSINA 4 MG	2.160,00	SANDOZ	OMPR	6750	0,32
187	013.006.872	NIMESULIDA 100MG	1.620,00	CIMED	COMP	27000	0,06
200	013.006.811	POLIVITAMINICO SOL INJ.2ML	2.190,00	HYPOFARMA	AMP.	3000	0,73
204	013.006.776	RANITIDINA 25 MG/ML	1.417,50	FARMACE	AMP.	3375	0,42
206	013.006.894	RISPERIDONA 1 MG	526,50	UNIAO QUIMICA	COMP	4050	0,13
207	013.006.895	RISPERIDONA 2 MG	526,50	UNIAO QUIMICA	COMP	4050	0,13
213	013.007.067	SUCCINATO DE SÓDICO HIDROCORTISONA 100 MG	3.882,40	NOVAFARMA	AMP	1688	2,30
221	013.006.781	SULFATO FERROSO 40 MG COMP.	984,375	VITAMED	COMP	28125	0,035

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 16

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

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	708,00	NATULAB	/IDRO	1350	1,57
20	013.006.797	AMINOFILINA 24 MG	2.119,50	FARMACE	AMP.	1800	0,7363
21	013.006.800	AMOXICILINA 500 MG	1.325,34	AUROBINDO	COMP	18900	0,145
32	013.006.706	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	2.740,50	SAMTEC	AMP.	900	0,54
35	013.006.703	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,250MG/ML	486,00	HIPOLABOR	FR	450	0,677
39	013.006.854	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG/ML	304,65	HIPOLABOR	FR	1350	0,91
42	013.006.708	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	1.228,50	FARMACE	AMP.	4500	0,845
52	013.006.808	CARBONATO DE LITIO 300MG	3.802,50	HIPOLABOR	COMP	13500	0,22
63	013.006.971	CIMETIDINA 200 MG	2.970,00	PRATI	OMPR	9000	0,135
68	013.006.717	CLOR. DE CIPROFLOXACINO 500 MG	1.215,00	PRATI	COMP	20250	0,185
71	013.006.721	CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML	3.746,25	FARMACE	AMP.	900	0,195
74	013.006.723	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	175,50	GEOLAB	COMP	16875	0,37
85	013.006.785	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR 2%	6.243,75	HYPOFARMA	FR	675	2,38
94	013.007.155	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG/ML XAROPE	1.606,50	NATIVITA	FR	135	3,55
105	013.007.068	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML	479,25	FARMACE	/IDRO	675	1,30
106	013.006.823	DIAZEPAM 10 MG	877,50	SANTISA	COMP	33750	0,062

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 17

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194792 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
107	013.006.581	DIAZEPAN 5MG/ML	2.092,50	SANTISA	AMP	675	0,57
114	013.006.733	DIPIRONA 500 MG/ML	384,75	SANTISA	AMP.	22500	0,41
119	013.006.826	ESPIRONOLACTONA 25 MG	9.225,00	ASPEN	COMP	33750	0,149
126	013.006.739	FENITOINA SODIA 50MG/ML	5.028,75	HIPOLABOR	AMP.	450	2,17
132	013.006.754	FITOMENADIONA 10 MG/ML IM/SUBCUTÂNEA	976,50	HIPOLABOR	AMP.	750	1,13
133	013.006.742	FLUCONAZOL 150 MG	847,50	MEDQUIMICA	COMP	4500	0,348
135	013.006.852	FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	1.566,00	HIPOLABOR	/IDRO	1350	3,15
137	013.006.743	FUROSEMIDA 10 MG/ML	4.252,50	FARMACE	AMP.	1350	0,39
139	013.006.745	GENTAMICINA 80 MG/2ML	526,50	SANTISA	AMP.	900	0,74
144	013.006.746	GLICOSE 25%	666,00	FARMACE	AMP.	1800	0,195
146	013.007.063	GLICOSE 500 MG/ML - 50%	351,00	FARMACE	AMP	1350	0,22
156	013.006.963	HIDRÓXIO DE ALUMINIO 61,5 MG/ 150 ML	297,00	NATULAB	FRS.	675	2,72
158	013.006.976	IBUPROFENO 300 MG	1.836,00	VITAPAN	OMPR	675	0,128
160	013.006.977	IBUPROFENO 600 MG	86,40	VITAPAN	OMPR	675	0,17
169	013.006.835	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	114,75	PRATI-DONADUZZI	COMP	112500	0,09
176	013.007.060	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA XPE 0,4 MG/ML	10.125,00	FARMACE	FR	2025	0,85
			1.721,25				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 18

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194792 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
190	013.007.053	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20 MG CREME		PRATI	TUBO	113	1,50
194	013.006.888	NORFLOXACINO 400 MG	169,50	MEDQUIMICA	COMP	7500	0,238
196	013.006.870	PARACETAMOL 500 MG	1.785,00	HIPOLABOR	COMP	6750	0,037
209	013.006.887	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	249,75	HIPOLABOR	FR	540	0,60
			324,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 19

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.

Atualização : 1 **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	1.404,00	GEOLAB	COMP	72000	0,053
84	013.006.784	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G GEL 2%	3.816,00	PHARLAB	TB	675	2,40
96	013.006.726	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	1.620,00	GEOLAB	COMP	90000	0,0973
98	013.007.049	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	8.757,00	PRATI D.	CP	8100	0,20
102	013.007.061	DECANOATO DE HALOPERIDAL SOL. INJ.72,50 50 MG/ML	1.620,00	CRISTALIA	INJET	203	6,53
125	013.007.158	FENITOINA SODIA 100 MG	1.325,59	HIPOLABOR	COMP	13500	0,166
127	013.006.829	FENOBARBITAL 100 MG	2.241,00	UNIÃO Q.	COMP	16875	0,0973
129	013.007.062	FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS	1.641,938	UNIÃO Q.	FR	45	2,80
147	013.006.748	GLUCONATO DE CALCIO 10 %	126,00	HALEX ISTAR	AMP.	450	1,48
148	013.006.750	HALOPERIDOL 2MG/ML	666,00	UNIÃO Q.	FR	68	2,30
150	013.006.884	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETÁVEL	156,40	UNIÃO Q.	AMP	203	1,11
167	013.006.758	LIDOCAINA SPRAY 100MG/ML AEROSOL	225,33	CRISTALIA	FR	27	48,65
174	013.006.762	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINE GTS 4%	1.313,55	CRISTALIA	FR	450	9,70
177	013.006.890	MEBENDAZOL 100 MG	4.365,00	SOBRAL	COMP	5400	0,048
178	013.006.893	MEBENDAZOL ORAL 20 MG/ML	259,20	NATULAB	FR	150	1,12
179	013.006.873	MELOXICAN 15MG	168,00	PHARLAB	COMP	4500	0,10

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 20

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
185	013.006.791	MORFINA 10 MG/ML	450,00	HIPOLABOR	AMP.	900	2,52
192	013.007.266	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	2.268,00	HYPOFARMA	AMP	150	11,00
214	013.007.267	SUCCINILCOLINA 100 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.650,00	UNIÃO Q.	AMP	150	10,03
216	013.007.176	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML	1.504,50	HALEX ISTAR	AMP	675	0,28
222	013.006.885	VARFARINA SÓDICA 5 MG	189,00	UNIÃO Q.	COMP	22500	0,128
224	013.006.793	ACEBROFILINA 5MG/ ML XPE INFANTIL	2.880,00	PRATI D.	FR	450	2,9568
225	013.006.867	ACEBROFILINA ADULTO XAROPE	1.330,56	ELOFAR	/IDRO	300	4,7232
226	013.006.974	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA (3G+3MG)/ML	1.416,96	UNIÃO Q.	AMP	900	6,016
228	013.007.146	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	5.414,40	PRATI D.	TUBO	75	2,8032
231	013.006.139	ACIDO FOLICO 5MG	210,24	HIPOLABOR	CP	7500	0,0461
232	013.006.796	ACIDO VALPROICO 250 MG	345,75	BIOLAB	COMP	9000	0,256
233	013.006.693	ACIDO VALPROICO 500 MG	2.304,00	BIOLAB	COMP	7500	0,512
235	013.006.789	ALBENDAZOL 400 MG	3.840,00	GEOLAB	COMP	750	0,4096
236	013.006.790	ALBENDAZOL 40MG/ML	307,20	GREEN PHARMA	FR	300	1,5104
238	013.006.792	ALENDRONATO SODIO 70MG	453,12	ELOFAR	COMP	1125	0,32
239	013.006.865	AMBROXOL ADULTO XAROPE	360,00	NATULAB	/IDRO	450	1,6768
			754,56				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 21

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
240	013.006.851	AMBROXOL PEDIÁTRICO XAROPE		FARMACE	/IDRO	600	1,664
241	013.006.690	AMINOFILINA 100MG	998,40	HIPOLABOR	COMP	6000	0,0819
243	013.006.800	AMOXICILINA 500 MG	491,40	PRATI D.	COMP	6000	0,1681
244	013.007.058	AMOXICILINA 50MG/5ML	1.008,60	PRATI D.	FR	225	4,224
246	013.006.699	ATENOLOL 50 MG	950,40	PRATI D.	COMP	1500	0,0403
247	013.006.788	AZITROMICINA 500 MG	60,45	PHARLAB	COMP	2025	0,5632
248	013.006.881	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO	1.140,48	PRATI D.	/IDRO	250	7,168
253	013.006.803	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	1.792,00	GEOLAB	COMP	16875	0,025
254	013.006.706	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	421,875	SAMTEC	AMP.	200	0,576
255	013.006.707	BIPERIDENO 2 MG	115,20	CRISTALIA	COMP	7875	0,2048
256	013.006.710	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	1.612,80	RANBAXY	COMP	630	0,384
257	013.006.703	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,250MG/ML	241,92	HIPOLABOR	FR	100	0,768
259	013.006.864	BROMOPRIDA 10 MG	76,80	PRATI D.	COMP	6000	0,1693
261	013.006.854	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG/ML	1.015,80	PHARLAB	FR	450	1,024
264	013.006.708	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	460,80	FARMACE	AMP.	1500	1,024
265	013.006.863	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DIPIRONA 10MG+250MG	1.536,00	NEO QUIMICA	COMP	3600	0,384
266	013.006.805	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4 MG/ML	1.382,40	HYPOFARMA	AMP.	4200	1,3824

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 22

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
267	013.006.806	CAPTOPRIL 25 MG	5.806,08	GEOLAB	COMP	33750	0,021
268	013.006.807	CARBAMAZEPINA 200 MG	708,75	UNIÃO Q.	COMP	22500	0,1408
282	013.007.065	CETOPROFENO 50 MG/ML IM	3.168,00	UNIÃO Q.	AMP	600	1,344
283	013.006.848	CILOSTAZOL 100MG	806,40	BIOLAB	COMP	6000	0,512
284	013.006.716	CIMETIDINA 150 MG/ML	3.072,00	HYPOFARMA	AMP.	900	0,768
285	013.006.971	CIMETIDINA 200 MG	691,20	PRATI D.	OMPR	3000	0,1478
289	013.006.814	CLONAZEPAN 2 MG	443,40	GEOLAB	COMP	24000	0,053
290	013.006.717	CLOR. DE CIPROFLOXACINO 500 MG	1.272,00	PRATI D.	COMP	6750	0,2304
291	013.006.720	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10 ML	1.555,20	SAMTEC	AMP.	300	0,2176
293	013.006.721	CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML	65,28	HALEX ISTAR	AMP.	200	0,2176
294	013.007.066	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG	43,52	NEO QUIMICA	COMP	22500	0,0408
296	013.006.723	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	918,00	GEOLAB	COMP	5625	0,4096
297	013.006.882	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML INJETÁVEL	2.304,00	HIPOLABOR	AMP	250	1,9328
298	013.006.724	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	483,20	CRISTALIA	COMP	6750	0,2176
299	013.006.180	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	1.468,80	CRISTALIA	CP	6750	0,2432
300	013.007.262	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.641,60	HYPOFARMA	AMP	400	1,1392
			455,68				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 23

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
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%	3.456,00	PHARLAB	TB	225	2,432
307	013.006.785	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR 2%	547,20	HYPOFARMA	FR	225	2,944
312	013.006.769	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	662,40	RANABXY	COMP	3375	0,332
313	013.006.817	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG	1.120,50	UNIÃO Q.	AMP.	125	1,984
314	013.006.818	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	248,00	CRISTALIA	COMP	9000	0,1664
316	013.007.155	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG/ML XAROPE	1.497,60	NATIVITA	FR	45	4,352
317	013.007.156	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	195,84	GEOLAB	COMP	2250	0,1152
320	013.007.049	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	259,20	PRATI D.	CP	2700	0,2016
321	013.006.820	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	544,32	HIPOLABOR	AMP.	3600	1,28
322	013.006.727	CLORIDRATO METFORMINA 850 MG	4.608,00	PRATI D.	COMP	22500	0,0736
324	013.007.061	DECANOATO DE HALOPERIDAL SOL. INJ.72,50 50 MG/ML	1.656,00	CRISTALIA	INJET	67	6,53
325	013.006.713	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML	437,51	UNIÃO Q.	AMP.	150	1,4336
327	013.007.068	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML	215,04	SOBRAL	/IDRO	225	1,472
328	013.006.823	DIAZEPAM 10 MG	331,20	SANTISA	COMP	11250	0,0742
329	013.006.581	DIAZEPAN 5MG/ML	834,75	SANTISA	AMP	150	0,64
331	013.006.732	DICLOFENACO EMULGEL	96,00	SOBRAL	TB	150	3,2384

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 24

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
332	013.006.812	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (B6), VIA IM	485,76	UNIÃO Q.	AM	600	1,3056
335	013.006.845	DIOSMINA + HESPERIDINA (450/50)	783,36	BIOLAB	COMP	7500	0,4352
336	013.006.733	DIPIRONA 500 MG/ML	3.264,00	FARMACE	AMP.	5000	0,4992
337	013.006.824	DIPIRONA 500 MG/ML GTS	2.496,00	FARMACE	UN	562	0,743
340	013.006.694	EPINEFRINA 1MG/ML	417,566	HIPOLABOR	AMP.	150	2,048
341	013.006.826	ESPIRONOLACTONA 25 MG	307,20	ASPEN	COMP	7500	0,1632
347	013.007.158	FENITOINA SODIA 100 MG	1.224,00	HIPOLABOR	COMP	4500	0,166
349	013.006.829	FENOBARBITAL 100 MG	747,00	UNIÃO Q.	COMP	5625	0,0973
351	013.007.062	FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS	547,313	UNIÃO Q.	FR	22	2,919
354	013.006.754	FITOMENADIONA 10 MG/ML IM/SUBCUTÂNEA	64,218	HIPOLABOR	AMP.	250	1,28
355	013.006.742	FLUCONAZOL 150 MG	320,00	MEDQUIMICA	COMP	1500	0,4352
357	013.006.852	FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	652,80	PRATI D.	/IDRO	450	3,8272
358	013.006.830	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	1.722,24	FARMACE	AMP.	3000	0,64
359	013.006.743	FUROSEMIDA 10 MG/ML	1.920,00	HYPOFARMA	AMP.	450	0,448
360	013.006.744	FUROSEMIDA 40 MG	201,60	PRATI D.	COMP	5625	0,0384
361	013.006.745	GENTAMICINA 80 MG/2ML	216,00	HYPOFARMA	AMP.	300	0,8192
			245,76				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 25

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
366	013.006.746	GLICOSE 25%		SAMTEC	AMP.	600	0,2176
369	013.006.748	GLUCONATO DE CALCIO 10 %	130,56	HALEX ISTAR	AMP.	150	1,536
370	013.006.750	HALOPERIDOL 2MG/ML	230,40	UNIÃO Q.	FR	22	2,33
372	013.006.884	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETÁVEL	51,26	UNIÃO Q.	AMP	67	1,127
373	013.007.263	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	75,509	HYPOFARMA	AMP	200	2,368
375	013.006.822	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	473,60	PRATI D.	COMP	33750	0,0218
377	013.007.064	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDIO 500 MG	735,75	UNIÃO Q.	AMP	562	6,05
380	013.006.976	IBUPROFENO 300 MG	3.400,10	VITAMEDIC	OMPR	225	0,164
381	013.006.849	IBUPROFENO 50MG GOTAS	36,90	NATULAB	/IDRO	675	1,152
385	013.006.889	LEVOFLOXACINO 500 MG	777,60	PRATI D.	COMP	1875	0,732
389	013.006.758	LIDOCAINA SPRAY 100MG/ML AEROSOL	1.372,50	CRISTALIA	FR	9	51,20
391	013.006.835	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	460,80	PRATI D.	COMP	37500	0,0563
392	013.006.761	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	2.111,25	GEOLAB	COMP	3750	0,0896
393	013.006.836	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	336,00	HIPOLABOR	COMP	7500	0,0384
394	013.006.837	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	288,00	HIPOLABOR	COMP	12500	0,7296
395	013.006.838	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	9.120,00	CRISTALIA	COMP	10500	0,4352
396	013.006.762	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINE GTS 4%	4.569,60	CRISTALIA	FR	150	9,8432

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 26

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
398	013.007.060	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA XPE 0,4 MG/ML	1.476,48	NATULAB	FR	675	1,1264
399	013.006.890	MEBENDAZOL 100 MG	760,32	SOBRAL	COMP	1800	0,0489
400	013.006.893	MEBENDAZOL ORAL 20 MG/ML	88,02	NATULAB	FR	50	1,1264
401	013.006.873	MELOXICAN 15MG	56,32	PHARLAB	COMP	1500	0,10
404	013.006.839	METILDOPA 25O MG	150,00	SANVAL	COMP	15000	0,512
405	013.006.840	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	7.680,00	HALEX ISTAR	AMP.	450	0,3584
406	013.007.055	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL	161,28	PRATI D.	TUBO	112	4,864
407	013.006.791	MORFINA 10 MG/ML	544,768	HIPOLABOR	AMP.	300	2,5216
408	013.006.969	NIFEDIPINO 20 MG	756,48	GEOLAB	OMPR	1500	0,0614
409	013.006.872	NIMESULIDA 100MG	92,10	PRATI D.	COMP	9000	0,0768
410	013.006.766	NISTATINA C.V.	691,20	GREEN PHARMA	TB	600	3,264
414	013.007.266	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.958,40	HYPOFARMA	AMP	50	11,00
416	013.006.888	NORFLOXACINO 400 MG	550,00	BELFAR	COMP	2500	0,2926
417	013.006.771	OMEPRAZOL 20 MG	731,50	PRATI D.	COMP	33750	0,0576
418	013.006.870	PARACETAMOL 500 MG	1.944,00	PRATI D.	COMP	2250	0,044
419	013.006.871	PARACETAMOL 500 MG/FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG	99,00	GEOLAB	COMP	3000	0,393
			1.179,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 27

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
420	013.006.869	PARACETAMOL 750 MG		PRATI D.	COMP	3000	0,0933
424	013.006.773	PREDNISONA 20 MG	279,90	NEO QUIMICA	COMP	3000	0,2048
425	013.006.770	PREDNISONA 5MG	614,40	VITAMEDIC	COMP	1350	0,0896
426	013.006.776	RANITIDINA 25 MG/ML	120,96	FARMACE	AMP.	375	0,5376
428	013.006.894	RISPERIDONA 1 MG	201,60	UNIÃO Q.	COMP	1350	0,2688
429	013.006.895	RISPERIDONA 2 MG	362,88	UNIÃO Q.	COMP	1350	0,256
430	013.007.054	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G PÓ	345,60	NATULAB	ENV	450	0,512
431	013.006.887	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	230,40	HIPOLABOR	FR	180	0,743
432	013.006.842	SINVASTATINA 20MG	133,74	PHARLAB	COMP	22500	0,0704
433	013.006.843	SINVASTATINA 40 MG	1.584,00	SANVAL	COMP	22500	0,1152
435	013.007.067	SUCCINATO DE SÓDICO HIDROCORTISONA 100 MG	2.592,00	UNIÃO Q.	AMP	562	2,56
436	013.007.267	SUCCINILCOLINA 100 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.438,72	UNIÃO Q.	AMP	50	10,0352
437	013.006.780	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50GRS	501,76	PRATI D.	TB	337	4,64
438	013.007.176	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML	1.563,68	HALEX ISTAR	AMP	225	0,2816
439	013.007.057	SULFATO DE MAGNÉSIO 10%	63,36	HALEX ISTAR	AMP	37	0,95
442	013.006.966	SULFATO DE SALBUTAMOL (XAROPE)	35,15	PRATI D.	FR	45	1,216
443	013.006.781	SULFATO FERROSO 40 MG COMP.	54,72	VITAMED	COMP	9375	0,0384

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 28

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
444	013.006.885	VARFARINA SÓDICA 5 MG	360,00	UNIÃO Q.	COMP	7500	0,128
			960,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 29

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

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	558,00	NATULAB	CP	15000	0,036
41	013.007.152	BUDESONIDA 50 MCG AEROSOL NASAL	540,00	EUROFARMA	FR	135	21,00
75	013.006.882	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML INJETÁVEL	2.835,00	HIPOLABOR	AMP	1125	1,81
89	013.006.875	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG	2.036,25	EMS	COMP	22500	0,69
97	013.006.786	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA E DE FENILEFRINA SOL OFTALMICA	15.525,00	ALLERGAN	FR	90	9,00
111	013.006.712	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,GLICOSE,FRUTOSE DL (EV)	810,00	TAKEDA	AMP.	2700	3,56
112	013.007.157	DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG	9.612,00	EMS	COMP	900	0,30
120	013.006.827	ESTRADIOL VALER. 5 MG + NORETISTERONA 50 MG	270,00	MABRA	AMP.	338	8,50
159	013.006.849	IBUPROFENO 50MG GOTAS	2.873,00	NATULAB	/IDRO	2025	1,08
161	013.006.860	ISOSSORBIDA 5MG	2.187,00	EMS	COMP	2025	0,32
162	013.006.874	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50	648,00	ACHE	COMP	6750	2,08
170	013.006.761	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	14.040,00	GEOLAB	COMP	7500	0,07
180	013.006.896	MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	525,00	EUROFARMA	COMP	6750	0,11
191	013.006.767	NITRAZEPAM 5 MG	742,50	CRISTALIA	COMP	900	0,20
195	013.006.771	OMEPRAZOL 20 MG	180,00	HIPOLABOR	COMP	101250	0,055
208	013.007.054	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G PÓ	5.568,75	CIFARMA	ENV	1350	0,47

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 30

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 196379 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
			634,50				

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	300	21,47
271	013.006.968	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 + 400 VI	6.441,00	BIOFARMA	OMPR	1575	0,75
273	013.006.692	CARBONATO DE CALCIO 500MG	1.181,25	NOVA QUIMICA	COMP	1125	0,19
288	013.006.813	CLO.CLOMIPRAMINA 25MG	213,75	E.M.S	COMP	9000	1,06
342	013.006.827	ESTRADIOL VALER. 5 MG + NORETISTERONA 50 MG	9.540,00	EUROFARMA	AMP.	112	28,06
353	013.006.898	FINASTERIDA 5 MG	3.142,72	MERCK	COMP	4500	0,62
402	013.006.896	MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	2.790,00	TEUTO	COMP	2250	0,34
413	013.006.767	NITRAZEPAM 5 MG	765,00	GERMED	COMP	300	0,40
			120,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 31

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

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	5.130,00	COMP	54000	0,095
54	013.006.858	CARVEDILOL 25MG	6.858,00	COMP	54000	0,127
55	013.006.810	CARVEDILOL 3,125 MG	698,625	COMP	10125	0,069
56	013.006.711	CARVEDILOL 6,25 MG	3.834,00	COMP	54000	0,071
64	013.006.886	CITALOPRAM 20 MG	2.142,00	COMP	12600	0,17
140	013.007.259	GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO	6.300,00	COMP	45000	0,14
141	013.007.260	GLICLAZIDA 60 MG - COMPRIMIDO	8.400,00	COMP.	30000	0,28
229	013.006.795	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	900,00	COMP	37500	0,024
275	013.006.809	CARVEDILOL 12,5 MG	1.710,00	COMP	18000	0,095
276	013.006.858	CARVEDILOL 25MG	2.286,00	COMP	18000	0,127
277	013.006.810	CARVEDILOL 3,125 MG	232,875	COMP	3375	0,069
278	013.006.711	CARVEDILOL 6,25 MG	1.278,00	COMP	18000	0,071
286	013.006.886	CITALOPRAM 20 MG	714,00	COMP	4200	0,17
303	013.006.815	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	900,00	COMP	9000	0,10
362	013.007.259	GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO	2.100,00	COMP	15000	0,14
363	013.007.260	GLICLAZIDA 60 MG - COMPRIMIDO	2.100,00	COMP.	7500	0,28
386	013.006.755	LEVOTIROXINA 100 MCG		COMP	9375	0,088

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 32

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197501 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
387	013.006.756	LEVOTIROXINA 25 MCG	825,00		COMP	9375	0,087
388	013.006.757	LEVOTIROXINA 50 MCG	815,625		COMP	9375	0,088
			825,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 33

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.

Atualização : 1 **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	720,00	GREEN PHARMA	COMP	2250	0,32
15	013.006.691	ALENDRONATO SODIO 10MG	641,25	UCI FARMA	COMP	675	0,95
16	013.006.792	ALENDRONATO SODIO 70MG	945,00	ELOFAR	COMP	3375	0,28
22	013.007.058	AMOXICILINA 50MG/5ML	4.041,87	CIMED	FR	1013	3,99
25	013.006.788	AZITROMICINA 500 MG	2.916,00	PHARLAB	COMP	6075	0,48
30	013.006.891	BENZOILMETRONIDAZOL SUSP. ORAL 40 MG/ML	2.636,40	BELFAR	FR	338	7,80
34	013.006.710	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	604,80	MELCON	COMP	1890	0,32
40	013.007.151	BUDESONIDA 32 MCG AEROSOL NASAL	540,00	LEGRAND	FR	45	12,00
43	013.006.863	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DIPIRONA 10MG+250MG	3.888,00	PHARLAB	COMP	10800	0,36
45	013.006.806	CAPTOPRIL 25 MG	2.025,00	GEOLAB	COMP	101250	0,02
48	013.006.967	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 + 200 VI	311,85	VITAMED	OMPR	4725	0,066
49	013.006.968	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 + 400 VI	567,00	BIONATUS	OMPR	4725	0,12
51	013.006.692	CARBONATO DE CALCIO 500MG	162,00	VITAMED	COMP	3375	0,048
59	013.006.855	CEFTRIAXONA 500MG INTRAMUSCULAR (IM)	7.901,40	EUROFARMA	AMP	1013	7,80
61	013.006.848	CILOSTAZOL 100MG	8.100,00	EUROFARMA	COMP	18000	0,45
90	013.006.769	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	2.531,25	EUROFARMA	COMP	10125	0,25
109	013.006.732	DICLOFENACO EMULGEL		BRAINFARMA	TB	450	2,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 34

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
117	013.006.825	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5 MG/2MG 10 ML	1.305,00	CRISTALIA	AMP.	3600	3,80
124	013.006.738	ETINILESTRADIAL + LEVONARGESTREL 0,15+0,03MG	13.680,00	MABRA	CART.	68	0,63
182	013.006.839	METILDOPA 25O MG	42,84	SANVAL	COMP	67500	0,45
188	013.006.766	NISTATINA C.V.	30.375,00	GREEN PHARMA	TB	1800	3,08
193	013.006.768	NORETISTERONA 0,35 MG	5.544,00	BIOLAB	COMP	675	0,18
197	013.006.871	PARACETAMOL 500 MG/FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG	121,50	GEOLAB	COMP	9000	0,35
198	013.006.869	PARACETAMOL 750 MG	3.150,00	ZYDUS	COMP	9000	0,06
202	013.006.773	PREDNISONA 20 MG	540,00	BRAINFARMA	COMP	9000	0,17
215	013.006.780	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50GRS	1.530,00	NATIVITA	TB	1013	3,80
220	013.006.966	SULFATO DE SALBUTAMOL (XAROPE)	3.849,40	FARMACE	FR	135	1,12
			151,20				

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	4.860,00	ABBOTT	COMP	33750	0,45
65	013.006.853	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO	15.187,50	ABBOTT	/IDRO	338	43,17
101	013.006.847	COLAGENASE, CLORANFENICOL 30G	14.591,46	ABBOTT	TB	540	7,14
			3.855,60				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 35

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.

Atualização : 1 **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	3.766,50	FARMACE	/IDRO	1800	1,49
26	013.006.881	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO	2.682,00	PRATI	/IDRO	1125	5,35
29	013.007.150	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000 UI / 100.000 UI	6.018,75	BLAU	AMP	338	4,893
36	013.006.705	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML	1.653,834	HIPOLABOR	TB	450	2,83
69	013.006.720	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10 ML	1.273,50	FARMACE	AMP.	1350	0,198
70	013.007.153	CLORETO DE SÓDIO 0.9% (9 MG/ML) SOLUÇÃO NASAL	267,30	FARMACE	FR	675	0,714
76	013.006.724	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	481,95	CRISTALIA	COMP	20250	0,2029
79	013.007.265	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	4.108,725	BLAU	AMP	150	4,45
130	013.007.052	FENTANILA 2ML	667,50	HIPOLABOR	AMP	300	1,158
131	013.006.898	FINASTERIDA 5 MG	347,40	MERCK	COMP	13500	0,2832
138	013.006.744	FUROSEMIDA 40 MG	3.823,20	HIPOLABOR	COMP	16875	0,036
152	013.006.751	HIDRALAZINA 20MG/1ML	607,50	CRISTALIA	AMP.	180	4,84
163	013.006.889	LEVOFLOXACINO 500 MG	871,20	ZYDUS	COMP	5625	0,6097
168	013.006.834	LORAZEPAM 2MG	3.429,563	TEUTO	COMP	18000	0,0772
171	013.006.836	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	1.389,60	SANVAL	COMP	22500	0,032
172	013.006.837	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	720,00	HIPOLABOR	COMP	37500	0,682

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 36

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.

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197510 - ALFALAGOS LTDA.

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
175	013.007.161	MALEATO DE MIDAZOLAN 5 MG/ML	25.575,00	HIPOLABOR	AMP	225	1,3383
183	013.006.840	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	301,118	FARMACE	AMP.	1350	0,3307
186	013.006.969	NIFEDIPINO 20 MG	446,445	GEOLAB	OMPR	4500	0,0529
203	013.006.770	PREDNISONA 5MG	238,05	VITAMEDIC	COMP	4050	0,081
210	013.006.842	SINVASTATINA 20MG	328,05	PHARLAB	COMP	67500	0,0463
211	013.006.843	SINVASTATINA 40 MG	3.125,25	PHARLAB	COMP	67500	0,1017
217	013.007.057	SULFATO DE MAGNÉSIO 10%	6.864,75	SAMTEC	AMP	113	0,296
			33,448				

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 37

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.

Atualização : 2 **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	13.365,00	UNIAO Q	AMP	2700	4,95
28	013.006.801	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	8.437,50	TEUTO	AMP.	1350	6,25
38	013.006.804	BROMOPRIDA 5MG/ML	14.040,00	HIPOLABOR	AMP.	10800	1,30
58	013.006.856	CEFTRIAXONA 1 G INTRAMUSCULAR (IM)	13.162,50	TEUTO	AMP	1350	9,75
66	013.006.813	CLO.CLOMIPRAMINA 25MG	16.470,00	E.M.S	COMP	27000	0,61
99	013.006.820	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	6.296,40	TEUTO	AMP.	10800	0,583
100	013.006.727	CLORIDRATO METFORMINA 850 MG	4.455,00	PRATI	COMP	67500	0,066
104	013.006.861	DEXAMETASONA 4MG	661,50	TEUTO	COMP	3375	0,196
108	013.006.731	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML INJETÁVEL	8.064,00	FARMACE	AMP.	14400	0,56
149	013.006.831	HALOPERIDOL 5 MG	2.008,125	UNIAO Q	COMP	16875	0,119
184	013.007.055	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL	1.460,16	PRATI	TUBO	338	4,32
189	013.006.859	NITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	317,25	ZYDUS	COMP	3375	0,094
201	013.007.048	POLIVITAMINICOS (GOTAS)	2.174,85	ARTE NATIVA	FR	450	4,833
219	013.006.841	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA 5MG/G+UI/G	4.104,00	GREEN PHARMA	POM	2700	1,52

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 38

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 3034 - CIRURGICA KLG EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
234	013.006.880	ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML SUSPENSÃO	1.010,25	TEUTO	/IDRO	225	4,49
249	013.006.802	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000	3.195,00	TEUTO	AMP.	300	10,65
250	013.006.801	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	2.940,00	TEUTO	AMP.	300	9,80
269	013.006.879	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20MG/ML	989,38	UNIAO QUIMICA	/IDRO	74	13,37
279	013.007.050	CEFALEXINA 500 MG	3.206,25	AUROBINDO	CP	5625	0,57
281	013.006.855	CEFTRIAXONA 500MG INTRAMUSCULAR (IM)	3.302,60	EUROFARMA	AMP	337	9,80
348	013.006.739	FENITOINA SODIA 50MG/ML	401,40	HIPOLABOR	AMP.	150	2,676
384	013.006.874	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50	5.850,00	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	3.627,00	CIMED	/IDRO	900	4,03
8	013.006.783	ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT C) INJETÁVEL	1.593,00	HYPOFARMA	AMP.	2700	0,59
62	013.006.716	CIMETIDINA 150 MG/ML	1.814,40	HYPOFARMA	AMP.	2700	0,672

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 39

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.

Atualização : 2 **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	1.500,00	IMEC	COMP	75000	0,02
12	013.006.880	ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML SUSPENSÃO	2.214,00	HIPOLABOR	/IDRO	675	3,28
23	013.006.697	AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG + 12,5MG	20.520,00	SANDOZ	FR	1350	15,20
24	013.006.699	ATENOLOL 50 MG	346,50	PRATI DONADUZZI	COMP	9000	0,0385
27	013.006.802	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000	11.137,50	TEUTO	AMP.	1350	8,25
31	013.006.803	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	1.215,00	GEOLAB	COMP	50625	0,024
33	013.006.707	BIPERIDENO 2 MG	4.252,50	CRISTALIA	COMP	23625	0,18
37	013.006.864	BROMOPRIDA 10 MG	2.880,00	PRATI DONADUZZI	COMP	18000	0,16
44	013.006.805	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4 MG/ML	15.120,00	HIPOLABOR	AMP.	12600	1,20
46	013.006.807	CARBAMAZEPINA 200 MG	7.627,50	TEUTO	COMP	67500	0,113
47	013.006.879	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20MG/ML	3.647,02	UNIAO QUIMICA	/IDRO	338	10,79
50	013.006.868	CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D3 1.500MG/400UI	1.116,00	IMEC	COMP	9000	0,124
57	013.007.050	CEFALEXINA 500 MG	5.062,50	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	CP	16875	0,30
60	013.007.065	CETOPROFENO 50 MG/ML IM	2.070,00	UNIAO QUIMICA	AMP	1800	1,15
72	013.007.066	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG	1.957,50	NEO Q/HYP/BRAIN	COMP	67500	0,029
77	013.006.180	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	4.353,75	CRISTALIA	CP	20250	0,215
78	013.007.262	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL		HYPOFARMA	AMP	1200	0,98

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 40

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
81	013.006.815	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	1.176,00	MEDQUIMICA	COMP	27000	0,06
82	013.006.844	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	1.620,00	CRISTALIA	COMP	27000	0,31
83	013.007.264	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 1 % 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	8.370,00	HYPOFARMA	AMP	1350	1,84
91	013.006.817	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG	2.484,00	UNIAO QUIMICA	AMP.	375	1,88
92	013.006.818	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	705,00	CRISTALIA	COMP	27000	0,125
93	013.006.816	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML	3.375,00	SANVAL	AMP.	450	1,72
95	013.007.156	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	774,00	MEDQUIMICA	COMP	6750	0,11
103	013.006.713	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML	742,50	UNIAO QUIMICA	AMP.	450	1,35
110	013.006.812	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (B6), VIA IM	607,50	UNIAO QUIMICA	AM	1800	1,23
113	013.006.845	DIOSMINA + HESPERIDINA (450/50)	2.214,00	NEO Q/HYP/BRAIN	COMP	22500	0,35
115	013.006.824	DIPIRONA 500 MG/ML GTS	7.875,00	FARMACE	UN	1688	0,673
118	013.006.694	EPINEFRINA 1MG/ML	1.136,024	HIPOLABOR	AMP.	900	1,77
122	013.006.828	ESTROGÊNIO CONJUGADO 0,625 MG	1.593,00	MABRA	COMP	7500	0,73
128	013.007.159	FENOBARBITAL 100 MG	5.475,00	CRISTALIA	AMP	1125	1,70
136	013.006.830	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	1.912,50	FARMACE	AMP.	3000	0,58
151	013.007.263	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.740,00	HIPOLABOR	AMP	450	1,96
			882,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 41

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
153	013.006.822	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	1.771,875	MEDQUIMICA	COMP	101250	0,0175
155	013.007.064	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDIO 500 MG	8.355,60	NOVAFARMA	AMP	1688	4,95
164	013.006.755	LEVOTIROXINA 100 MCG	2.250,00	MERCK	COMP	28125	0,08
165	013.006.756	LEVOTIROXINA 25 MCG	1.500,00	MERCK	COMP	18750	0,08
166	013.006.757	LEVOTIROXINA 50 MCG	1.500,00	MERCK	COMP	18750	0,08
173	013.006.838	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	12.149,55	CRISTALIA	COMP	31500	0,3857
181	013.006.964	MESILATO DE DAXAZOSINA 4 MG	2.160,00	SANDOZ	OMPR	6750	0,32
187	013.006.872	NIMESULIDA 100MG	1.620,00	CIMED	COMP	27000	0,06
200	013.006.811	POLIVITAMINICO SOL INJ.2ML	2.190,00	HYPOFARMA	AMP.	3000	0,73
204	013.006.776	RANITIDINA 25 MG/ML	1.417,50	FARMACE	AMP.	3375	0,42
206	013.006.894	RISPERIDONA 1 MG	526,50	UNIAO QUIMICA	COMP	4050	0,13
207	013.006.895	RISPERIDONA 2 MG	526,50	UNIAO QUIMICA	COMP	4050	0,13
213	013.007.067	SUCCINATO DE SÓDICO HIDROCORTISONA 100 MG	3.882,40	NOVAFARMA	AMP	1688	2,30
221	013.006.781	SULFATO FERROSO 40 MG COMP.	984,375	VITAMED	COMP	28125	0,035

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 42

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

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	708,00	NATULAB	/IDRO	1350	1,57
20	013.006.797	AMINOFILINA 24 MG	2.119,50	FARMACE	AMP.	1800	0,7363
21	013.006.800	AMOXICILINA 500 MG	1.325,34	AUROBINDO	COMP	18900	0,145
32	013.006.706	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	2.740,50	SAMTEC	AMP.	900	0,54
35	013.006.703	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,250MG/ML	486,00	HIPOLABOR	FR	450	0,677
39	013.006.854	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG/ML	304,65	HIPOLABOR	FR	1350	0,91
42	013.006.708	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	1.228,50	FARMACE	AMP.	4500	0,845
52	013.006.808	CARBONATO DE LITIO 300MG	3.802,50	HIPOLABOR	COMP	13500	0,22
63	013.006.971	CIMETIDINA 200 MG	2.970,00	PRATI	OMPR	9000	0,135
68	013.006.717	CLOR. DE CIPROFLOXACINO 500 MG	1.215,00	PRATI	COMP	20250	0,185
71	013.006.721	CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML	3.746,25	FARMACE	AMP.	900	0,195
74	013.006.723	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	175,50	GEOLAB	COMP	16875	0,37
85	013.006.785	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR 2%	6.243,75	HYPOFARMA	FR	675	2,38
94	013.007.155	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG/ML XAROPE	1.606,50	NATIVITA	FR	135	3,55
105	013.007.068	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML	479,25	FARMACE	/IDRO	675	1,30
106	013.006.823	DIAZEPAM 10 MG	877,50	SANTISA	COMP	33750	0,062

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 43

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194792 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
107	013.006.581	DIAZEPAN 5MG/ML	2.092,50	SANTISA	AMP	675	0,57
114	013.006.733	DIPIRONA 500 MG/ML	384,75	SANTISA	AMP.	22500	0,41
119	013.006.826	ESPIRONOLACTONA 25 MG	9.225,00	ASPEN	COMP	33750	0,149
126	013.006.739	FENITOINA SODIA 50MG/ML	5.028,75	HIPOLABOR	AMP.	450	2,17
132	013.006.754	FITOMENADIONA 10 MG/ML IM/SUBCUTÂNEA	976,50	HIPOLABOR	AMP.	750	1,13
133	013.006.742	FLUCONAZOL 150 MG	847,50	MEDQUIMICA	COMP	4500	0,348
135	013.006.852	FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	1.566,00	HIPOLABOR	/IDRO	1350	3,15
137	013.006.743	FUROSEMIDA 10 MG/ML	4.252,50	FARMACE	AMP.	1350	0,39
139	013.006.745	GENTAMICINA 80 MG/2ML	526,50	SANTISA	AMP.	900	0,74
144	013.006.746	GLICOSE 25%	666,00	FARMACE	AMP.	1800	0,195
146	013.007.063	GLICOSE 500 MG/ML - 50%	351,00	FARMACE	AMP	1350	0,22
156	013.006.963	HIDRÓXIO DE ALUMINIO 61,5 MG/ 150 ML	297,00	NATULAB	FRS.	675	2,72
158	013.006.976	IBUPROFENO 300 MG	1.836,00	VITAPAN	OMPR	675	0,128
160	013.006.977	IBUPROFENO 600 MG	86,40	VITAPAN	OMPR	675	0,17
169	013.006.835	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	114,75	PRATI-DONADUZZI	COMP	112500	0,09
176	013.007.060	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA XPE 0,4 MG/ML	10.125,00	FARMACE	FR	2025	0,85
			1.721,25				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 44

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194792 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
190	013.007.053	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20 MG CREME	169,50	PRATI	TUBO	113	1,50
194	013.006.888	NORFLOXACINO 400 MG	1.785,00	MEDQUIMICA	COMP	7500	0,238
196	013.006.870	PARACETAMOL 500 MG	249,75	HIPOLABOR	COMP	6750	0,037
209	013.006.887	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	324,00	HIPOLABOR	FR	540	0,60

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 45

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.

Atualização : 2 **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	1.404,00	GEOLAB	COMP	72000	0,053
84	013.006.784	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G GEL 2%	3.816,00	PHARLAB	TB	675	2,40
96	013.006.726	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	1.620,00	GEOLAB	COMP	90000	0,0973
98	013.007.049	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	8.757,00	PRATI D.	CP	8100	0,20
102	013.007.061	DECANOATO DE HALOPERIDAL SOL. INJ.72,50 50 MG/ML	1.620,00	CRISTALIA	INJET	203	6,53
125	013.007.158	FENITOINA SODIA 100 MG	1.325,59	HIPOLABOR	COMP	13500	0,166
127	013.006.829	FENOBARBITAL 100 MG	2.241,00	UNIÃO Q.	COMP	16875	0,0973
129	013.007.062	FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS	1.641,938	UNIÃO Q.	FR	45	2,80
147	013.006.748	GLUCONATO DE CALCIO 10 %	126,00	HALEX ISTAR	AMP.	450	1,48
148	013.006.750	HALOPERIDOL 2MG/ML	666,00	UNIÃO Q.	FR	68	2,30
150	013.006.884	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETÁVEL	156,40	UNIÃO Q.	AMP	203	1,11
167	013.006.758	LIDOCAINA SPRAY 100MG/ML AEROSOL	225,33	CRISTALIA	FR	27	48,65
174	013.006.762	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINE GTS 4%	1.313,55	CRISTALIA	FR	450	9,70
177	013.006.890	MEBENDAZOL 100 MG	4.365,00	SOBRAL	COMP	5400	0,048
178	013.006.893	MEBENDAZOL ORAL 20 MG/ML	259,20	NATULAB	FR	150	1,12
179	013.006.873	MELOXICAN 15MG	168,00	PHARLAB	COMP	4500	0,10

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 46

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
185	013.006.791	MORFINA 10 MG/ML	450,00	HIPOLABOR	AMP.	900	2,52
192	013.007.266	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	2.268,00	HYPOFARMA	AMP	150	11,00
214	013.007.267	SUCCINILCOLINA 100 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.650,00	UNIÃO Q.	AMP	150	10,03
216	013.007.176	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML	1.504,50	HALEX ISTAR	AMP	675	0,28
222	013.006.885	VARFARINA SÓDICA 5 MG	189,00	UNIÃO Q.	COMP	22500	0,128
224	013.006.793	ACEBROFILINA 5MG/ ML XPE INFANTIL	2.880,00	PRATI D.	FR	450	2,9568
225	013.006.867	ACEBROFILINA ADULTO XAROPE	1.330,56	ELOFAR	/IDRO	300	4,7232
226	013.006.974	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA (3G+3MG)/ML	1.416,96	UNIÃO Q.	AMP	900	6,016
228	013.007.146	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	5.414,40	PRATI D.	TUBO	75	2,8032
231	013.006.139	ACIDO FOLICO 5MG	210,24	HIPOLABOR	CP	7500	0,0461
232	013.006.796	ACIDO VALPROICO 250 MG	345,75	BIOLAB	COMP	9000	0,256
233	013.006.693	ACIDO VALPROICO 500 MG	2.304,00	BIOLAB	COMP	7500	0,512
235	013.006.789	ALBENDAZOL 400 MG	3.840,00	GEOLAB	COMP	750	0,4096
236	013.006.790	ALBENDAZOL 40MG/ML	307,20	GREEN PHARMA	FR	300	1,5104
238	013.006.792	ALENDRONATO SODIO 70MG	453,12	ELOFAR	COMP	1125	0,32
239	013.006.865	AMBROXOL ADULTO XAROPE	360,00	NATULAB	/IDRO	450	1,6768
			754,56				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 47

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
240	013.006.851	AMBROXOL PEDIÁTRICO XAROPE		FARMACE	/IDRO	600	1,664
241	013.006.690	AMINOFILINA 100MG	998,40	HIPOLABOR	COMP	6000	0,0819
243	013.006.800	AMOXICILINA 500 MG	491,40	PRATI D.	COMP	6000	0,1681
244	013.007.058	AMOXICILINA 50MG/5ML	1.008,60	PRATI D.	FR	225	4,224
246	013.006.699	ATENOLOL 50 MG	950,40	PRATI D.	COMP	1500	0,0403
247	013.006.788	AZITROMICINA 500 MG	60,45	PHARLAB	COMP	2025	0,5632
248	013.006.881	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO	1.140,48	PRATI D.	/IDRO	250	7,168
253	013.006.803	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	1.792,00	GEOLAB	COMP	16875	0,025
254	013.006.706	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	421,875	SAMTEC	AMP.	200	0,576
255	013.006.707	BIPERIDENO 2 MG	115,20	CRISTALIA	COMP	7875	0,2048
256	013.006.710	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	1.612,80	RANBAXY	COMP	630	0,384
257	013.006.703	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,250MG/ML	241,92	HIPOLABOR	FR	100	0,768
259	013.006.864	BROMOPRIDA 10 MG	76,80	PRATI D.	COMP	6000	0,1693
261	013.006.854	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG/ML	1.015,80	PHARLAB	FR	450	1,024
264	013.006.708	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	460,80	FARMACE	AMP.	1500	1,024
265	013.006.863	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DIPIRONA 10MG+250MG	1.536,00	NEO QUIMICA	COMP	3600	0,384
266	013.006.805	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4 MG/ML	1.382,40	HYPOFARMA	AMP.	4200	1,3824

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 48

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
267	013.006.806	CAPTOPRIL 25 MG	5.806,08	GEOLAB	COMP	33750	0,021
268	013.006.807	CARBAMAZEPINA 200 MG	708,75	UNIÃO Q.	COMP	22500	0,1408
282	013.007.065	CETOPROFENO 50 MG/ML IM	3.168,00	UNIÃO Q.	AMP	600	1,344
283	013.006.848	CILOSTAZOL 100MG	806,40	BIOLAB	COMP	6000	0,512
284	013.006.716	CIMETIDINA 150 MG/ML	3.072,00	HYPOFARMA	AMP.	900	0,768
285	013.006.971	CIMETIDINA 200 MG	691,20	PRATI D.	OMPR	3000	0,1478
289	013.006.814	CLONAZEPAN 2 MG	443,40	GEOLAB	COMP	24000	0,053
290	013.006.717	CLOR. DE CIPROFLOXACINO 500 MG	1.272,00	PRATI D.	COMP	6750	0,2304
291	013.006.720	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10 ML	1.555,20	SAMTEC	AMP.	300	0,2176
293	013.006.721	CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML	65,28	HALEX ISTAR	AMP.	200	0,2176
294	013.007.066	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG	43,52	NEO QUIMICA	COMP	22500	0,0408
296	013.006.723	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	918,00	GEOLAB	COMP	5625	0,4096
297	013.006.882	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML INJETÁVEL	2.304,00	HIPOLABOR	AMP	250	1,9328
298	013.006.724	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	483,20	CRISTALIA	COMP	6750	0,2176
299	013.006.180	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	1.468,80	CRISTALIA	CP	6750	0,2432
300	013.007.262	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.641,60	HYPOFARMA	AMP	400	1,1392
			455,68				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 49

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
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%	3.456,00	PHARLAB	TB	225	2,432
307	013.006.785	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR 2%	547,20	HYPOFARMA	FR	225	2,944
312	013.006.769	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	662,40	RANABXY	COMP	3375	0,332
313	013.006.817	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG	1.120,50	UNIÃO Q.	AMP.	125	1,984
314	013.006.818	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	248,00	CRISTALIA	COMP	9000	0,1664
316	013.007.155	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG/ML XAROPE	1.497,60	NATIVITA	FR	45	4,352
317	013.007.156	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	195,84	GEOLAB	COMP	2250	0,1152
320	013.007.049	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	259,20	PRATI D.	CP	2700	0,2016
321	013.006.820	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	544,32	HIPOLABOR	AMP.	3600	1,28
322	013.006.727	CLORIDRATO METFORMINA 850 MG	4.608,00	PRATI D.	COMP	22500	0,0736
324	013.007.061	DECANOATO DE HALOPERIDAL SOL. INJ.72,50 50 MG/ML	1.656,00	CRISTALIA	INJET	67	6,53
325	013.006.713	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML	437,51	UNIÃO Q.	AMP.	150	1,4336
327	013.007.068	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML	215,04	SOBRAL	/IDRO	225	1,472
328	013.006.823	DIAZEPAM 10 MG	331,20	SANTISA	COMP	11250	0,0742
329	013.006.581	DIAZEPAN 5MG/ML	834,75	SANTISA	AMP	150	0,64
331	013.006.732	DICLOFENACO EMULGEL	96,00	SOBRAL	TB	150	3,2384

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 50

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
332	013.006.812	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (B6), VIA IM	485,76	UNIÃO Q.	AM	600	1,3056
335	013.006.845	DIOSMINA + HESPERIDINA (450/50)	783,36	BIOLAB	COMP	7500	0,4352
336	013.006.733	DIPIRONA 500 MG/ML	3.264,00	FARMACE	AMP.	5000	0,4992
337	013.006.824	DIPIRONA 500 MG/ML GTS	2.496,00	FARMACE	UN	562	0,743
340	013.006.694	EPINEFRINA 1MG/ML	417,566	HIPOLABOR	AMP.	150	2,048
341	013.006.826	ESPIRONOLACTONA 25 MG	307,20	ASPEN	COMP	7500	0,1632
347	013.007.158	FENITOINA SODIA 100 MG	1.224,00	HIPOLABOR	COMP	4500	0,166
349	013.006.829	FENOBARBITAL 100 MG	747,00	UNIÃO Q.	COMP	5625	0,0973
351	013.007.062	FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS	547,313	UNIÃO Q.	FR	22	2,919
354	013.006.754	FITOMENADIONA 10 MG/ML IM/SUBCUTÂNEA	64,218	HIPOLABOR	AMP.	250	1,28
355	013.006.742	FLUCONAZOL 150 MG	320,00	MEDQUIMICA	COMP	1500	0,4352
357	013.006.852	FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	652,80	PRATI D.	/IDRO	450	3,8272
358	013.006.830	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	1.722,24	FARMACE	AMP.	1000	0,77331
358	013.006.830	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	773,312	FARMACE	AMP.	2000	0,77331
359	013.006.743	FUROSEMIDA 10 MG/ML	1.546,62	HYPOFARMA	AMP.	450	0,448
360	013.006.744	FUROSEMIDA 40 MG	201,60	PRATI D.	COMP	5625	0,0384
			216,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 51

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
361	013.006.745	GENTAMICINA 80 MG/2ML		HYPOFARMA	AMP.	300	0,8192
366	013.006.746	GLICOSE 25%	245,76	SAMTEC	AMP.	600	0,2176
369	013.006.748	GLUCONATO DE CALCIO 10 %	130,56	HALEX ISTAR	AMP.	150	1,536
370	013.006.750	HALOPERIDOL 2MG/ML	230,40	UNIÃO Q.	FR	22	2,33
372	013.006.884	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETÁVEL	51,26	UNIÃO Q.	AMP	67	1,127
373	013.007.263	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	75,509	HYPOFARMA	AMP	200	2,368
375	013.006.822	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	473,60	PRATI D.	COMP	33750	0,03106
377	013.007.064	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDIO 500 MG	1.048,275	UNIÃO Q.	AMP	562	6,05
380	013.006.976	IBUPROFENO 300 MG	3.400,10	VITAMEDIC	OMPR	225	0,164
381	013.006.849	IBUPROFENO 50MG GOTAS	36,90	NATULAB	/IDRO	675	1,152
385	013.006.889	LEVOFLOXACINO 500 MG	777,60	PRATI D.	COMP	1875	0,732
389	013.006.758	LIDOCAINA SPRAY 100MG/ML AEROSOL	1.372,50	CRISTALIA	FR	9	51,20
391	013.006.835	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	460,80	PRATI D.	COMP	37500	0,0563
392	013.006.761	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	2.111,25	GEOLAB	COMP	3750	0,0896
393	013.006.836	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	336,00	HIPOLABOR	COMP	7500	0,0384
394	013.006.837	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	288,00	HIPOLABOR	COMP	12500	0,7296
395	013.006.838	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	9.120,00	CRISTALIA	COMP	10500	0,4352

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 52

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
396	013.006.762	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINE GTS 4%	4.569,60	CRISTALIA	FR	150	9,8432
398	013.007.060	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA XPE 0,4 MG/ML	1.476,48	NATULAB	FR	675	1,1264
399	013.006.890	MEBENDAZOL 100 MG	760,32	SOBRAL	COMP	1800	0,0489
400	013.006.893	MEBENDAZOL ORAL 20 MG/ML	88,02	NATULAB	FR	50	1,1264
401	013.006.873	MELOXICAN 15MG	56,32	PHARLAB	COMP	1500	0,10
404	013.006.839	METILDOPA 25O MG	150,00	SANVAL	COMP	15000	0,512
405	013.006.840	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	7.680,00	HALEX ISTAR	AMP.	450	0,3584
406	013.007.055	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL	161,28	PRATI D.	TUBO	112	4,864
407	013.006.791	MORFINA 10 MG/ML	544,768	HIPOLABOR	AMP.	300	2,5216
408	013.006.969	NIFEDIPINO 20 MG	756,48	GEOLAB	OMPR	1500	0,0614
409	013.006.872	NIMESULIDA 100MG	92,10	PRATI D.	COMP	9000	0,0768
410	013.006.766	NISTATINA C.V.	691,20	GREEN PHARMA	TB	600	3,264
414	013.007.266	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.958,40	HYPOFARMA	AMP	50	11,00
416	013.006.888	NORFLOXACINO 400 MG	550,00	BELFAR	COMP	2500	0,2926
417	013.006.771	OMEPRAZOL 20 MG	731,50	PRATI D.	COMP	33750	0,0576
418	013.006.870	PARACETAMOL 500 MG	1.944,00	PRATI D.	COMP	2250	0,044
			99,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 53

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
419	013.006.871	PARACETAMOL 500 MG/FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG	1.179,00	GEOLAB	COMP	3000	0,393
420	013.006.869	PARACETAMOL 750 MG	279,90	PRATI D.	COMP	3000	0,0933
424	013.006.773	PREDNISONA 20 MG	614,40	NEO QUIMICA	COMP	3000	0,2048
425	013.006.770	PREDNISONA 5MG	120,96	VITAMEDIC	COMP	1350	0,0896
426	013.006.776	RANITIDINA 25 MG/ML	201,60	FARMACE	AMP.	375	0,5376
428	013.006.894	RISPERIDONA 1 MG	362,88	UNIÃO Q.	COMP	1350	0,2688
429	013.006.895	RISPERIDONA 2 MG	345,60	UNIÃO Q.	COMP	1350	0,256
430	013.007.054	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G PÓ	230,40	NATULAB	ENV	450	0,512
431	013.006.887	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	133,74	HIPOLABOR	FR	180	0,743
432	013.006.842	SINVASTATINA 20MG	1.584,00	PHARLAB	COMP	22500	0,0704
433	013.006.843	SINVASTATINA 40 MG	2.592,00	SANVAL	COMP	22500	0,1152
435	013.007.067	SUCCINATO DE SÓDICO HIDROCORTISONA 100 MG	1.438,72	UNIÃO Q.	AMP	562	2,56
436	013.007.267	SUCCINILCOLINA 100 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	501,76	UNIÃO Q.	AMP	50	10,0352
437	013.006.780	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50GRS	1.563,68	PRATI D.	TB	337	4,64
438	013.007.176	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML	63,36	HALEX ISTAR	AMP	225	0,2816
439	013.007.057	SULFATO DE MAGNÉSIO 10%	35,15	HALEX ISTAR	AMP	37	0,95
442	013.006.966	SULFATO DE SALBUTAMOL (XAROPE)		PRATI D.	FR	45	1,216

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 54

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 194894 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
443	013.006.781	SULFATO FERROSO 40 MG COMP.	54,72	VITAMED	COMP	9375	0,0384
444	013.006.885	VARFARINA SÓDICA 5 MG	360,00	UNIÃO Q.	COMP	7500	0,128
			960,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 55

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

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	558,00	NATULAB	CP	15000	0,036
41	013.007.152	BUDESONIDA 50 MCG AEROSOL NASAL	540,00	EUROFARMA	FR	135	21,00
75	013.006.882	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML INJETÁVEL	2.835,00	HIPOLABOR	AMP	1125	1,81
89	013.006.875	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG	2.036,25	EMS	COMP	22500	0,69
97	013.006.786	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA E DE FENILEFRINA SOL OFTALMICA	15.525,00	ALLERGAN	FR	90	9,00
111	013.006.712	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,GLICOSE,FRUTOSE DL (EV)	810,00	TAKEDA	AMP.	2700	3,56
112	013.007.157	DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG	9.612,00	EMS	COMP	900	0,30
120	013.006.827	ESTRADIOL VALER. 5 MG + NORETISTERONA 50 MG	270,00	MABRA	AMP.	338	8,50
159	013.006.849	IBUPROFENO 50MG GOTAS	2.873,00	NATULAB	/IDRO	2025	1,08
161	013.006.860	ISOSSORBIDA 5MG	2.187,00	EMS	COMP	2025	0,32
162	013.006.874	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50	648,00	ACHE	COMP	6750	2,08
170	013.006.761	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	14.040,00	GEOLAB	COMP	7500	0,07
180	013.006.896	MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	525,00	EUROFARMA	COMP	6750	0,11
191	013.006.767	NITRAZEPAM 5 MG	742,50	CRISTALIA	COMP	900	0,20
195	013.006.771	OMEPRAZOL 20 MG	180,00	HIPOLABOR	COMP	101250	0,055
208	013.007.054	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G PÓ	5.568,75	CIFARMA	ENV	1350	0,47

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 56

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 196379 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
			634,50				

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	300	21,47
271	013.006.968	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 + 400 VI	6.441,00	BIOFARMA	OMPR	1575	0,75
273	013.006.692	CARBONATO DE CALCIO 500MG	1.181,25	NOVA QUIMICA	COMP	1125	0,19
288	013.006.813	CLO.CLOMIPRAMINA 25MG	213,75	E.M.S	COMP	9000	1,06
342	013.006.827	ESTRADIOL VALER. 5 MG + NORETISTERONA 50 MG	9.540,00	EUROFARMA	AMP.	112	28,06
353	013.006.898	FINASTERIDA 5 MG	3.142,72	MERCK	COMP	4500	0,62
402	013.006.896	MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	2.790,00	TEUTO	COMP	2250	0,34
413	013.006.767	NITRAZEPAM 5 MG	765,00	GERMED	COMP	300	0,40
			120,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 57

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

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	5.130,00	COMP	54000	0,095
54	013.006.858	CARVEDILOL 25MG	6.858,00	COMP	54000	0,127
55	013.006.810	CARVEDILOL 3,125 MG	698,625	COMP	10125	0,069
56	013.006.711	CARVEDILOL 6,25 MG	3.834,00	COMP	54000	0,071
64	013.006.886	CITALOPRAM 20 MG	2.142,00	COMP	12600	0,17
140	013.007.259	GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO	6.300,00	COMP	45000	0,14
141	013.007.260	GLICLAZIDA 60 MG - COMPRIMIDO	8.400,00	COMP.	30000	0,28
229	013.006.795	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	900,00	COMP	37500	0,024
275	013.006.809	CARVEDILOL 12,5 MG	1.710,00	COMP	18000	0,095
276	013.006.858	CARVEDILOL 25MG	2.286,00	COMP	18000	0,127
277	013.006.810	CARVEDILOL 3,125 MG	232,875	COMP	3375	0,069
278	013.006.711	CARVEDILOL 6,25 MG	1.278,00	COMP	18000	0,071
286	013.006.886	CITALOPRAM 20 MG	714,00	COMP	4200	0,17
303	013.006.815	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	900,00	COMP	9000	0,10
362	013.007.259	GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO	2.100,00	COMP	15000	0,14
363	013.007.260	GLICLAZIDA 60 MG - COMPRIMIDO	2.100,00	COMP.	7500	0,28
386	013.006.755	LEVOTIROXINA 100 MCG		COMP	9375	0,088

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 58

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197501 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
387	013.006.756	LEVOTIROXINA 25 MCG	825,00		COMP	9375	0,087
388	013.006.757	LEVOTIROXINA 50 MCG	815,625		COMP	9375	0,088
			825,00				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 59

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.

Atualização : 2 **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	720,00	GREEN PHARMA	COMP	2250	0,32
15	013.006.691	ALENDRONATO SODIO 10MG	641,25	UCI FARMA	COMP	675	0,95
16	013.006.792	ALENDRONATO SODIO 70MG	945,00	ELOFAR	COMP	3375	0,28
22	013.007.058	AMOXICILINA 50MG/5ML	4.041,87	CIMED	FR	1013	3,99
25	013.006.788	AZITROMICINA 500 MG	2.916,00	PHARLAB	COMP	6075	0,48
30	013.006.891	BENZOILMETRONIDAZOL SUSP. ORAL 40 MG/ML	2.636,40	BELFAR	FR	338	7,80
34	013.006.710	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	604,80	MELCON	COMP	1890	0,32
40	013.007.151	BUDESONIDA 32 MCG AEROSOL NASAL	540,00	LEGRAND	FR	45	12,00
43	013.006.863	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DIPIRONA 10MG+250MG	3.888,00	PHARLAB	COMP	10800	0,36
45	013.006.806	CAPTOPRIL 25 MG	2.025,00	GEOLAB	COMP	101250	0,02
48	013.006.967	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 + 200 VI	311,85	VITAMED	OMPR	4725	0,066
49	013.006.968	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 + 400 VI	567,00	BIONATUS	OMPR	4725	0,12
51	013.006.692	CARBONATO DE CALCIO 500MG	162,00	VITAMED	COMP	3375	0,048
59	013.006.855	CEFTRIAXONA 500MG INTRAMUSCULAR (IM)	7.901,40	EUROFARMA	AMP	1013	7,80
61	013.006.848	CILOSTAZOL 100MG	8.100,00	EUROFARMA	COMP	18000	0,45
90	013.006.769	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	2.531,25	EUROFARMA	COMP	10125	0,25
109	013.006.732	DICLOFENACO EMULGEL		BRAINFARMA	TB	450	2,90

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 60

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
117	013.006.825	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5 MG/2MG 10 ML	1.305,00	CRISTALIA	AMP.	3600	3,80
124	013.006.738	ETINILESTRADIAL + LEVONARGESTREL 0,15+0,03MG	13.680,00	MABRA	CART.	68	0,63
182	013.006.839	METILDOPA 25O MG	42,84	SANVAL	COMP	67500	0,45
188	013.006.766	NISTATINA C.V.	30.375,00	GREEN PHARMA	TB	1800	3,08
193	013.006.768	NORETISTERONA 0,35 MG	5.544,00	BIOLAB	COMP	675	0,18
197	013.006.871	PARACETAMOL 500 MG/FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG	121,50	GEOLAB	COMP	9000	0,35
198	013.006.869	PARACETAMOL 750 MG	3.150,00	ZYDUS	COMP	9000	0,06
202	013.006.773	PREDNISONA 20 MG	540,00	BRAINFARMA	COMP	9000	0,17
215	013.006.780	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50GRS	1.530,00	NATIVITA	TB	1013	3,80
220	013.006.966	SULFATO DE SALBUTAMOL (XAROPE)	3.849,40	FARMACE	FR	135	1,12
			151,20				

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	4.860,00	ABBOTT	COMP	33750	0,45
65	013.006.853	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO	15.187,50	ABBOTT	/IDRO	338	43,17
101	013.006.847	COLAGENASE, CLORANFENICOL 30G	14.591,46	ABBOTT	TB	540	7,14
			3.855,60				

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 61

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.

Atualização : 2 **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	3.766,50	FARMACE	/IDRO	1800	1,49
26	013.006.881	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO	2.682,00	PRATI	/IDRO	1125	5,35
29	013.007.150	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000 UI / 100.000 UI	6.018,75	BLAU	AMP	338	4,893
36	013.006.705	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML	1.653,834	HIPOLABOR	TB	450	2,83
69	013.006.720	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10 ML	1.273,50	FARMACE	AMP.	1350	0,198
70	013.007.153	CLORETO DE SÓDIO 0.9% (9 MG/ML) SOLUÇÃO NASAL	267,30	FARMACE	FR	675	0,714
76	013.006.724	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	481,95	CRISTALIA	COMP	20250	0,2029
79	013.007.265	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	4.108,725	BLAU	AMP	150	4,45
130	013.007.052	FENTANILA 2ML	667,50	HIPOLABOR	AMP	300	1,158
131	013.006.898	FINASTERIDA 5 MG	347,40	MERCK	COMP	13500	0,2832
138	013.006.744	FUROSEMIDA 40 MG	3.823,20	HIPOLABOR	COMP	16875	0,036
152	013.006.751	HIDRALAZINA 20MG/1ML	607,50	CRISTALIA	AMP.	180	4,84
163	013.006.889	LEVOFLOXACINO 500 MG	871,20	ZYDUS	COMP	5625	0,6097
168	013.006.834	LORAZEPAM 2MG	3.429,563	TEUTO	COMP	18000	0,0772
171	013.006.836	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	1.389,60	SANVAL	COMP	22500	0,032
172	013.006.837	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	720,00	HIPOLABOR	COMP	37500	0,682

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 62

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.

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/02/2020

Fornecedor / Proponente : 197510 - ALFALAGOS LTDA.

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
175	013.007.161	MALEATO DE MIDAZOLAN 5 MG/ML	25.575,00	HIPOLABOR	AMP	225	1,3383
183	013.006.840	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	301,118	FARMACE	AMP.	1350	0,3307
186	013.006.969	NIFEDIPINO 20 MG	446,445	GEOLAB	OMPR	4500	0,0529
203	013.006.770	PREDNISONA 5MG	238,05	VITAMEDIC	COMP	4050	0,081
210	013.006.842	SINVASTATINA 20MG	328,05	PHARLAB	COMP	67500	0,0463
211	013.006.843	SINVASTATINA 40 MG	3.125,25	PHARLAB	COMP	67500	0,1017
217	013.007.057	SULFATO DE MAGNÉSIO 10%	6.864,75	SAMTEC	AMP	113	0,296
			33,448				

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000080/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 33
Proc. Administrativo : 69 **Prazo de Validade :** 20/09/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos odontológicos.

Prazo de Validade : 20/09/2020

Fornecedor / Proponente : 2359 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACAO COM

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	019.001.763	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (CAPACIDADE MÍNIMA 18 LITROS) (CONTRAPARTIDA)		UN.	2	138,6621
4	019.001.755	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (CAPACIDADE MÍNIMA 18 LITROS) (CONVÊNIO)		UN.	2	2.751,3379
5	019.001.764	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR/ MOCHO) (CONTRAPARTIDA)		UN.	1	5.381,3752
6	019.001.756	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR/ MOCHO) (CONVÊNIO)		UN.	1	15.118,6248
9	019.001.765	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (CONTRAPARTIDA)		UN.	1	674,979
10	019.001.757	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (CONVÊNIO)		UN.	1	1.925,021

Fornecedor / Proponente : 3936 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	019.001.769	CÂMARA PARA REVELAÇÃO ODONTOLÓGICA (CONTRAPARTIDA)		UN.	1	0,00
8	019.001.761	CÂMARA PARA REVELAÇÃO ODONTOLÓGICA (CONVÊNIO)		UN.	1	160,00

Fornecedor / Proponente : 194849 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	019.001.762	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO (CONTRAPARTIDA)		UN.	1	0,00
2	019.001.754	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO (CONVÊNIO)		UN.	1	497,00
11	019.001.766	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM FIO (CONTRAPARTIDA)		UN.	1	0,00
12	019.001.758	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM FIO (CONVÊNIO)		UN.	1	510,00

Fornecedor / Proponente : 195327 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
13	019.001.767	MOCHO ODONTOLÓGICO (CONTRAPARTIDA)		UN.	1	0,00
14	019.001.759	MOCHO ODONTOLÓGICO (CONVÊNIO)		UN.	1	249,90

Fornecedor / Proponente : 201346 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
15	019.001.768	SELADORA (CONTRAPARTIDA)		UN.	1	27,7583
16	019.001.760	SELADORA (CONVÊNIO)		UN.	1	572,2417

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	107	3,90
85	039.001.081	OVOS		DZ	650	9,40
89	039.001.369	RÚCULA (MAÇO DE NO MÍNIMO 500G)		MACO	1009	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	994	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	332	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	230	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	1313	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

Page 4

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 : 000098/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 41
Proc. Administrativo : 87 **Prazo de Validade :** 06/12/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de pães e lanches.

Prazo de Validade : 06/12/2020

Fornecedor / Proponente : 50641 - SORAIA APARECIDA SILVA PIRES

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.001.982	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM MORTADELA)		UN	9050	3,50
2	110.001.112	LANCHE (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA)		UN.	14600	4,00
3	110.001.124	PÃO DE HAMBÚGUER - PÃO DE HAMBÚRGUER MÉDIO COM NO MÍNIMO 100G.		UN.	4300	3,50
4	110.001.111	PÃO FRANCÊS - PÃO FRANCÊS CONTENDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS CADA PÃO.		kg	27538	12,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000087/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 36
Proc. Administrativo : 76 **Prazo de Validade :** 02/10/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de reagentes laboratoriais

Prazo de Validade : 02/10/2020

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

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
4	017.003.731	ANTI HCV PACK 20 TESTES	WAMA	KT	6	70,00
5	017.003.611	ASO LATEX 2,5 ML	WAMA	FR	6	35,00
7	017.003.624	BHCG 25 UI C/ 50 TIRAS	EBRAM	CX	20	30,00
9	017.003.598	CK MB - 60 ML – CONTENDO: 1.TAMPÃO: 1 FRASCOS COM 48 ML, CONTENDO IMIDAZOL PH 6,7, ANTICORPO ANTI-CK	LABORLAB	KIT	6	230,00
10	017.003.597	CK TOTAL - 60 ML – CONTENDO: 1.TAMPÃO:1 FRASCO COM 48 ML, DE SOLUÇÃO TAMPONADA EM PH 6, 7, CONTEND	LABORLAB	UN	10	100,00
13	017.003.632	CURATIVO ARATOP P/ COLETA ADULTO 512 UNID	BLOOD STOP	CX	12	11,00
14	017.003.630	DETERGENTE EZ MD 5X20 ML P/ CONTADORES	WIENER	KIT	12	60,00
15	017.003.631	DETERGENTE PROBE MD 5X20 ML P/ CONTADORES	EBRAM	KIT	6	80,00
16	017.003.587	DILUENTE PARA CONTADORES PARA O APARELHO BC2300 20 LTS	EBRAM	UN	40	75,00
18	017.003.603	FERRO CROMAZUROL - 100 ML – CONTENDO: 1. REAGENTE DE COR: 01 FRASCO COM 100 ML COM TAMPÃO ACETA	LABORLAB	KIT	4	65,00
19	017.003.625	FITA DE URINA C/ 100 UN	WAMA	UN	40	20,00
21	017.003.612	FR LATEX 2,5 ML	WAMA	FR	10	25,00
24	017.003.642	GLUTOL 50 GR 200 ML LIMAO	WAMA	UN	180	4,00
25	017.003.633	HBSAG PACK 25 T	WAMA	KIT	6	70,00
27	017.003.730	HIV PACK 20 TESTES	WAMA	KT	12	70,00
28	017.003.622	LAMINA LISA 26X76 50 UN	EXACTA	CX	100	3,50
32	017.003.586	LISANTE PARA CONTADOR PARA O APARELHO BC2300 1 LITRO	EBRAM	UN	12	80,00
33	017.003.733	LUGOL FORTE PARASITOLOGIA 500ML	LABORCLIN	UN.	2	26,00
34	017.003.732	OLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA 100ML	LABORCLIN	UN.	1	13,00
37	017.003.613	PCR LATEX 2,5 ML	WAMA	FR	12	26,00
39	017.003.616	PLACA DE KLINE VIDRO 12 ESCAV	GLOBAL	UN	2	40,00
40	017.003.635	PONTEIRA AMARELA LISA TIPO GILSON 0 A 200 UL COM 1000 UNID	KASVI	PC	6	11,00
41	017.003.636	PONTEIRA AZUL DE 1000 MICROL. 1000 UNID	KASVI	PC	6	21,00
43	017.003.615	SANGUE OCULTO PACK 25 T	WAMA	KIT	8	70,00
44	017.003.617	SORO ANTI A 10ML	EBRAM	FR	5	12,00
45	017.003.620	SORO ANTI AB 10 ML	EBRAM	FR	5	16,00
50	017.003.641	TAMPA 12X75 VERMELHA 1000 UNID	ALFA	PT	12	30,00
51	017.003.640	TAMPA PLASTICA BRANCA P/ TUBO 12X75 – 1000 UNID	ALFA	PT	6	30,00
54	017.003.608	TROPONINA 25 T PACK	WAMA	CX	12	97,00
56	017.003.637	TUBO DE ENSAIO 15X100 PP 1000 UNID	ALFA	PT	6	140,00
58	017.003.582	TUBO GEL AMARELO 3,5ML C/100 UM	VACUETTE	CX	100	51,00
61	017.003.614	VDRL- RPR 5 ML PRONTO P/ USO	WIENER	FR	15	26,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000087/19 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 36
Proc. Administrativo : 76 **Prazo de Validade :** 02/10/2020
Objeto / Descrição : Aquisição de reagentes laboratoriais

Prazo de Validade : 02/10/2020

Fornecedor / Proponente : 40386 - BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMEN

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	017.003.592	ACIDO URICO -200 ML - CONTENDO: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA COI	KATAL	KIT	12	57,00
2	017.003.589	ALT -125 ML– CONTENDO: 1.TAMPÃO: 2 FRASCOS COM 50 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 100 MMOL/L EM PH	KATAL	KIT	15	72,00
3	017.003.600	AMILASE - 60 ML – CONTENDO: 1. REAGENTE DE COR - 01 FRASCO COM 60 ML, DE SOLUÇÃO TAMPONADA CONTEN	KATAL	KIT	5	129,00
6	017.003.588	AST - 125 ML – CONTENDO: 1. TAMPÃO: 2 FRASCOS COM 50 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 100 MMOL/L EM F	KATAL	KIT	15	72,00
11	017.003.594	COLESTEROL - 200 ML - CONTENDO: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA CC	KATAL	KIT	12	47,00
12	017.003.590	CREATININA - APRESENTAÇÃO COM 250 ML: 1. TAMPÃO: 01 FRASCO COM 200 ML, DE SOLUÇÃO AQUOSA CONTEND	KATAL	KIT	10	37,00
17	017.003.774	EDTA SOLUÇÃO 200 ML.	GOLD ANALISA	FR	6	40,00
20	017.003.601	FOSFATASE ALCALINA - 100 ML – CONTENDO: 1. TAMPÃO: 02 FRASCOS COM 45 ML CADA, DE SOLUÇÃO TAMPONAD	KATAL	KIT	3	51,00
22	017.003.599	GAMA GT - 60 ML – CONTENDO: 1.TAMPÃO: 01 FRASCO COM 48 ML DE SOLUÇÃO TAMPONADA EM PH 8,20, CONTEN	KATAL	KIT	5	52,00
23	017.003.591	GLICOSE - 1000 ML: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 04 FRASCOS COM 250 ML CADA, CONTENDO SOLUÇÃO AQUOSA DE	KATAL	KIT	5	77,00
26	017.003.595	HDL COLESTEROL DIRETO - 80 ML – CONTENDO: 1. REAGENTE 1: 01 FRASCO COM 60 ML, CONTENDO N, N-BIS (2-HI	KATAL	UN	12	208,00
29	017.003.621	LAMINULA 20X20 100 UN	PRECISION	CX	500	2,30
30	017.003.628	LAMPADA P/ MICROSCOPIO 6V-20W	OSRAM	UN	4	17,00
35	017.003.623	PANOTICO RAPIDO 3X500 ML	LABORCLIN	CX	2	32,00
36	017.003.626	PAPEL TERMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY	REVISA	UN	50	3,00
38	017.003.610	PIPETA VHS PT C/ 25	CRAL	PT	12	30,00
42	017.003.609	SANGUE CONTROLE HEMAT. ALTO 2,5 ML	STRECKLAB	FR	5	349,00
46	017.003.618	SORO ANTI B 10 ML	DIALAB	FR	5	13,00
47	017.003.619	SORO ANTI D 10 ML	DIALAB	FR	5	17,00
48	017.003.607	SORO CALIBRADOR BIOQUIMICO - 3 ML – CONTENDO: SORO BOVINO LIOFILIZADO, CONTENDO 3,0 ML APÓS RECON	KATAL	FR	5	45,00
49	017.003.606	SORO CONTROLE N - 5 ML – CONTENDO: SORO CONTROLE BOVINO LIOFILIZADO, CONTENDO 5,0 ML APÓS RECONS	KATAL	UN	5	45,00
52	017.003.629	TIRA P/ CHEMWELL BIO	INTERTECK	UN	128	12,00
53	017.003.593	TRIGLICERIDES - 200 ML -CONTENDO: 1. REAGENTE ENZIMÁTICO: 01 FRASCO COM 200 ML DE SOLUÇÃO AQUOSA C	KATAL	KIT	12	115,00
55	017.003.638	TUBO DE ENSAIO 12X75 PP 1000 UNID	CRALPLAST	PT	12	65,00
57	017.003.639	TUBO DE VIDRO 12X75 MM C/ 250	CRAL	CX	6	27,00
59	017.003.583	TUBO ROXO EDTA 4 ML 100 UND	DHR	PCT	70	34,00
60	017.003.596	UREIA UV - 1.TAMPÃO: 01 FRASCO COM 200 ML, DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS 115 MMOL/L EM PH 7,50, ?-CETOGLUTA	KATAL	KIT	5	125,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 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
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