



## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS)

## Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000006/24	0001/24	19/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL - BAIRRO DA ÁGUA SANTA", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL E DO CONVÊNIO 932238/2022, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.	06/05/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
Total da Licitação:						0,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000020/24	0002/24	06/05/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA VIA DE ACESSO VITORINO TEIXEIRA LEITE DE FARIA – CATUÇABA – FASE II, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL E DO CONVÊNIO Nº 137/2023 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS.	09/08/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CC 57.805.087/0001-91			0075/24	12/08/2024	1.975.000,00	
Total da Licitação:						1.975.000,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000035/24	0003/24	09/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL - BAIRRO DA ÁGUA SANTA", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL E DO CONVÊNIO 932238/2022, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.	14/10/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA 33.099.975/0001-78			0088/24	15/10/2024	365.000,00	
Total da Licitação:						365.000,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000049/24	0005/24	12/09/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DO TURVO, NA ESTRADA MUNICIPAL VICINTE RODRIGUES SALES KM 1,38 NO BAIRRO DO TURVO, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELA CASA MILITAR E PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL – CEPDEC.	24/10/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
KARAJA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA 12.476.090/0001-70			0089/24	25/10/2024	871.299,96	
Total da Licitação:						871.299,96

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000050/24	0006/24	18/09/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS, CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS E INFRAESTRUTURA URBANA PARA ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 832349/2016, PROJETO EXECUTIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	07/10/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
C L SERVICOS AMBIENTAIS E CIVIS LTDA 24.456.802/0001-79			0087/24	08/10/2024	269.000,00	
Total da Licitação:						269.000,00

## Saúde

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000037/24	0004/24	15/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E.S.F DR. OSWALDO CRUZ - CENTRO - SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL E DO CONVÊNIO Nº 101179/2024, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.	05/11/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
C L SERVICOS AMBIENTAIS E CIVIS LTDA 24.456.802/0001-79			0090/24	06/11/2024	549.200,00	
Total da Licitação:						549.200,00



## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: DISPENSA

## Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000001/24	0001/24	26/01/2024	Constitui objeto do presente convênio a prestação do Serviço de Acolhimento Institucional Provisório – modalidade abrigo, para 2 (duas) crianças e/ou adolescentes com idades de 0 a 17 anos e 11 meses e 29 dias, que sejam encaminhadas pela Diretoria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social do CONVENIENTE, bem como pelo Conselho Tutelar, Órgão do Ministério Público ou Poder Judiciário.	26/01/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
BERÇO REDENÇÃO			50.015.833/0001-02	0003/24	26/01/2024	24.000,00
Total da Licitação:						24.000,00
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000028/24	0005/24	24/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	15/08/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			62.577.929/0001-35	0079/24	15/08/2024	100.000,00
Total da Licitação:						100.000,00
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000056/24	0006/24	02/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PELA CONTRATADA, ABRANGENDO OS SERVIÇOS RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, RELACIONADOS NA "PLANILHA DE ORÇAMENTO" (ANEXO I) E NA "ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS" - E0240697 (ANEXO II).	02/10/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			62.577.929/0001-35	0085/24	02/10/2024	12.888,00
Total da Licitação:						12.888,00



RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS)

Saúde

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000016/24	0004/24	18/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGIC O 0,9% - SISTEMA FECHADO.	24/04/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91			18.280,00
Total da Licitação:						18.280,00



## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

Página 4

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: INEXIGIBILIDADE

## Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento	
000018/24	0001/24	07/05/2024	Contratação do show "ADRIANA FARIAS" para uma apresentação durante a programação da Festa do Divino de São Luiz do Paraitinga de 2024.	07/05/2024	
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
ADRIANA MORELLI FARIAS		18.209.991/0001-82	0025/24	07/05/2024	10.000,00
Total da Licitação:					10.000,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento	
000025/24	0002/24	07/06/2024	Contratação do show "Vitor e Renan" para uma apresentação durante a programação da Festa Agropecuária em São Luiz Do Paraitinga de 2024	07/06/2024	
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
RENAN DOS PASSOS NASCIMENTO		4069569383 31.886.612/0001-57	0034/24	10/06/2024	12.000,00
Total da Licitação:					12.000,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento	
000042/24	0003/24	14/08/2024	A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. DOMINGUES DE CASTRO, Nº 395, CENTRO, MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, ESTADO DE SÃO PAULO - PARA O CONSELHO TUTELAR	14/08/2024	
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
RAIMUNDO GRIMAR DE ALMEIDA		132.350.878-34	0081/24	15/08/2024	21.600,00
Total da Licitação:					21.600,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento	
000074/24	0005/24	05/12/2024	CONTRATAÇÃO DA BANDA SHOW "SWING & CIA" PARA UMA APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE REVEILLON EM SÃO LUIZ DO PARAITINGA DE 2024	27/12/2024	
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
11.540.253 MANOEL BRAZ NUNES CALDERARO		11.540.253/0001-74			12.500,00
Total da Licitação:					12.500,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento	
000075/24	0006/24	17/12/2024	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA VIA DE ACESSO DR. RENATO DE A GUIAR, Nº 148, CENTRO, MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP, PARA O FIM ESPECÍFICO DE INSTALAÇÃO DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
Total da Licitação:					0,00

## Saúde

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento	
000048/24	0004/24	26/08/2024	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL/SUPERVISÃO CLÍNICA.	10/09/2024	
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
PEDRO IVO FREITAS DE CARVALHO YAHN		2854 30.356.856/0001-65	0084/24	11/09/2024	12.000,00
Total da Licitação:					12.000,00



## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

## Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000130/23	0090/23	15/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E REVITALIZAÇÃO D E DECORAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DE SÃO LUIZ DO PARAITIN GA/SP, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DE MAIS ANEXOS DO EDITAL.	12/01/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
BENEDITO ALMIR RIBEIRO ME			01.808.210/0001-73			22.000,00
Total da Licitação:						22.000,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000002/24	0001/24	11/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETR OMAGNÉTICO NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME TER MO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	05/04/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
WMT CONTROLE DE PRAGAS LTDA			41.332.323/0001-60	0016/24	08/04/2024	22.000,00
Total da Licitação:						22.000,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000005/24	0004/24	14/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO DE ENROLAR NOS BOXES DO MERCADO MUNICIPAL", NOS TERMOS D O EDITAL E DE SEUS ANEXOS.	04/04/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
Total da Licitação:						0,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000007/24	0005/24	22/03/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP ORTE COM CAMINHÃO TIPO "TRUCK" CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 TON ELADAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UR BANOS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	22/04/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
CLAUDIO IVAN TRANSPORTES LTDA			42.113.855/0001-79			240.900,00
Total da Licitação:						240.900,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000008/24	0006/24	22/03/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DE MAIS ANEXOS DO EDITAL.	19/04/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
BLOMIK INDUSTRIA E COM. ARTEFATOS DE CIM			07.558.271/0001-06			730.122,00
CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SA			00.869.442/0001-79			88.200,00
MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA			42.013.619/0001-80			311.600,00
KOBI CONSTRUTORA LTDA			36.198.589/0001-21			256.030,00
Total da Licitação:						1.385.952,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000009/24	0007/24	26/03/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLI NA, ETANOL E ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME TERMO DE REFERÊNCI A E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.	19/04/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
POSTO SAO LUIZ DO PARAITINGA LTDA			47.570.353/0001-90			2.541.200,00
Total da Licitação:						2.541.200,00



## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

## Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000010/24	0008/24	26/03/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA NÃO ARMADA COM A FINALIDADE DE CONTROLAR E FISCALIZAR ACSSOS, PROTEGER PESSOAS E O PATRIMÔNIO PÚBLICO, GARANTIR A OPERACIONALIDADE NAS UNIDADES, APOIAR EM OCORRÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DIVERSAS QUE OCORREREM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE MODO A OFERECER UM NÍVEL ADEQUADO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO ÀS PESSOAS PARTICIPANTES ANTES DOS EVENTOS E PROTEÇÃO DO BEM PÚBLICO, CONFORME E ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	19/04/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
V & C SEGURANCA ESPECIAL LTDA			08.942.652/0001-57			204.000,00
Total da Licitação:						204.000,00
000012/24	0010/24	04/04/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	27/04/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
BLOKHU COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTF			15.029.430/0001-03			185.825,65
DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA EPP			02.242.017/0001-80			83.346,80
UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIP. EIRELI			08.932.903/0001-12			49.633,30
ALEXANDRE GONCALVES MENDES 2816416089			30.211.855/0001-22			21.182,00
TELA FER COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS			34.498.141/0001-06			188.325,00
Total da Licitação:						528.312,75
000013/24	0011/24	08/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE GUINDASTE HIDRÁULICO "TIPO MUNCK"	09/05/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
BOTAN & SANTOS MECANICA LTDA			57.201.857/0001-97	0027/24	10/05/2024	15.400,00
Total da Licitação:						15.400,00
000014/24	0012/24	10/04/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ARTEFATOS DE MADEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	03/05/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
CAMPOS & BAPTISTA MADEIREIRA LTDA			07.175.860/0001-05			302.677,00
DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA EPP - FILIAL			02.242.017/0002-61			268.840,00
50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			11.255.149/0001-38			4.224,00
Total da Licitação:						575.741,00
000015/24	0013/24	12/04/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PAPEL SULFITE A4 - BRANCO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	03/05/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
SERGIO AUGUSTO MATHIAS - ME			44.925.721/0001-88			200.000,00
Total da Licitação:						200.000,00
000011/24	0009/24	19/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTA AGROPECUÁRIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA NO PERÍODO DE 20/06/2024 A 23/06/2024, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	27/05/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
PMA-PRODUCOES E MONTAGENS ARTISTICAS			59.983.643/0001-45	0032/24	28/05/2024	199.000,00
Total da Licitação:						199.000,00



## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

## Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000017/24	0014/24	02/05/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "INSTALAÇÃO DE TOLDOS NOS BOXES DO MERCADO MUNICIPAL", NOS TERMOS DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS.	20/05/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
LILIANE DA SIVA ME			26.257.921/0001-28	0031/24	23/05/2024	44.498,00
Total da Licitação:						44.498,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000021/24	0016/24	14/05/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, GRAXAS E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	03/07/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
PROATIVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIC			13.365.229/0001-71			28.710,00
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			12.398.989/0001-12			109.354,00
J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E E			20.649.395/0001-65			57.550,00
FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATC			60.345.675/0001-02			2.682,00
IBS DISTRIBUIDORA LTDA			18.550.258/0001-27			21.320,00
OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			35.359.087/0001-72			192.765,00
D. P. QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FRO1			14.144.192/0001-14			3.155,00
LUQUIPECAS COMERCIO LTDA			07.343.901/0001-25			27.500,00
Total da Licitação:						443.036,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000022/24	0017/24	15/05/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	18/06/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
SFM - EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP			00.720.129/0001-74			78.750,00
R2A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			27.913.349/0001-70			34.400,00
HABILIDADE ESPORTE SERVIÇOS EIRELI EPP			26.961.485/0001-73			23.500,00
Total da Licitação:						136.650,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000024/24	0019/24	15/05/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL INCLUINDO MÃO DE OBRA, E QUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	18/06/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
BRASIL SINALIZACAO EIRELI			13.613.025/0001-02			250.000,00
Total da Licitação:						250.000,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000029/24	0022/24	23/07/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	20/08/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
R. DE O. SANTIL EPI-EPP			97.530.228/0001-25			50.900,00
TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			35.761.275/0001-22			27.428,35
KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI			37.286.991/0001-20			58.762,50
COMERCIAL DJR LTDA			00.009.881/0001-01			43.296,30
T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E			26.348.306/0001-27			32.100,00
PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			19.611.064/0001-57			4.492,70
MJ SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E S			35.339.234/0001-42			2.430,00
Total da Licitação:						219.409,85





## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

## Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000031/24	0024/24	23/07/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS E DISPONÍVEIS EM LOCAL APROPRIADO PARA A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CLÁUSULAS E ANEXOS DO EDITAL.	02/09/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
OSMAR REDENTOR DOS SANTOS ME			72.684.285/0001-38			299.220,00
MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA			22891754E 14.516.164/0001-80			235.497,00
Total da Licitação:						534.717,00
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000032/24	0025/24	23/07/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E SERVIÇOS DE RECARGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	20/08/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			35.761.275/0001-22			17.165,66
Total da Licitação:						17.165,66
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000034/24	0027/24	29/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 3º CAMPEONATO DE SKATE SANTO DROP LUIZENSE 2024, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	21/08/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
RENAN FERREIRA DA SILVA			50.718.714/0001-08	0083/24	22/08/2024	13.200,00
Total da Licitação:						13.200,00
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000030/24	0023/24	30/07/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	20/08/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS			07245693838			48.000,00
Total da Licitação:						48.000,00
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000033/24	0026/24	30/07/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS MÁXIMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS DEFINIDAS NO EDITAL E ANEXOS.			
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
Total da Licitação:						0,00
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000040/24	0031/24	16/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEDRA BRITA Nº 01, PEDRA BRITA Nº 03, PEDRA BRITA RACHÃO, PEDRA MACADAME, CASCALHO DE TREMONHA E BICA CORRIDA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	26/09/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
SOCIEDADE EXTRATIVA DOLOMIA LIMITADA			72.277.254/0001-62			1.991.000,00
W. A. MONTEIRO ENGENHARIA			38.076.958/0001-39			132.117,40
Total da Licitação:						2.123.117,40





## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

## Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000043/24	0033/24	21/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS MÁXIMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS DEFINIDAS NO EDITAL E ANEXOS.	10/10/2024
Vencedor(es):				Valor
LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E E				10.000,00
VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI				290.000,00
COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORI				40.000,00
PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA				30.000,00
FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATC				260.000,00
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS				10.000,00
MARCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L				10.000,00
Total da Licitação:				650.000,00
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000047/24	0037/24	22/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE BATERIAS AUTOMOTIVAS NOVAS, COM SELO DO INMETRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	19/09/2024
Vencedor(es):				Valor
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA				122.310,00
Total da Licitação:				122.310,00
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000045/24	0035/24	23/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS E DISPONÍVEIS EM LOCAL APROPRIADO PARA A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE USINAGEM E DE SOLDA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DEMAIS CLÁUSULAS E ANEXOS DO EDITAL.	24/09/2024
Vencedor(es):				Valor
BOTAN & SANTOS MECANICA LTDA				365.000,00
Total da Licitação:				365.000,00
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000046/24	0036/24	23/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, INCLUINDO SEU FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, EXCETO PAPEL, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.	24/09/2024
Vencedor(es):				Valor
Total da Licitação:				0,00
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000055/24	0042/24	13/09/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA NÃO ARMADA COM A FINALIDADE DE CONTROLAR E FISCALIZAR ACESSES, PROTEGER PESSOAS E O PATRIMÔNIO PÚBLICO, GARANTIR A OPERACIONALIDADE NAS UNIDADES, APOIAR EM OCORRÊNCIAS E EMERGENCIAS DIVERSAS QUE OCORREREM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE MODO A OFERECER UM NÍVEL ADEQUADO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO ÀS PESSOAS PARTICIPANTES ANTES DOS EVENTOS E PROTEÇÃO DO BEM PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	05/11/2024
Vencedor(es):				Valor
STATUS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				169.290,00
Total da Licitação:				169.290,00



## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

Página 10

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

## Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000027/24	0021/24	17/09/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, LOCAL E NACIONAL, UTILIZANDO ENLACES ANALÓGICOS, ENLACES DIGITAIS (E1) E RAMAIS DDR, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO INICIAL DE CENTRAIS TELEFÔNICAS (PABX – DIGITAL OU SIP TRUNKING) EM REGIME DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO, COM PORTABILIDADE DOS NÚMEROS ATUAIS, SERVIÇO DDG 0800 E LINK IP DEDICADO COM ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA SUPORTADO POR UMA PLATAFORMA INTEGRADA COM UM EQUIPAMENTO (UTM UNIFIED THREAT MANAGEMENT) NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	19/11/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
TELEFONICA BRASIL S.A.			02.558.157/0001-62	0092/24	21/11/2024	170.976,00
Total da Licitação:						170.976,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000054/24	0041/24	23/09/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, 1ª LINHA, MATERIAL BANDA DE RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARÇA RADIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	05/11/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
ZEUS COMERCIAL EIRELI			34.840.358/0001-44			312.170,00
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTD.			08.315.916/0001-42			51.500,00
BENICIO PNEUS LTDA			39.535.062/0001-33			954.760,74
MAGBA E-COMMERCE LTDA			55.695.599/0001-17			37.260,00
CPX DISTRIBUIDORA S/A			10.158.356/0001-01			67.900,00
Total da Licitação:						1.423.590,74

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000062/24	0048/24	16/10/2024	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	05/11/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			61.074.175/0001-38	0091/24	06/11/2024	13.500,00
Total da Licitação:						13.500,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000063/24	0049/24	07/11/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP.			
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
Total da Licitação:						0,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000068/24	0054/24	08/11/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE PARQUES INFANTIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	03/12/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
PJI INDUSTRIA DE PLAYGROUNDS E COMERCIO			47.434.446/0001-98			27.570,00
Total da Licitação:						27.570,00



## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

## Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000070/24	0056/24	08/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	16/12/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
MG INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA			55.131.563/0001-00	0095/24	17/12/2024	8.060,00
Total da Licitação:						8.060,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000073/24	0060/24	03/12/2024	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO RUAS, AVENIDAS, TREVOS, PRAÇAS E BAIROS RURAIS PARA A REALIZAÇÃO FUTURA E PARCELADA DOS SERVIÇOS, EM SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.			
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
Total da Licitação:						0,00

## Educação

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000023/24	0018/24	17/05/2024	OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	13/06/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA			15.725.489/0001-36			82.072,20
UBADESKLIMP - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA			03.360.968/0001-17			2.910,00
MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP			04.069.069/0001-22			92.868,80
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI			04.013.164/0001-04			223.149,60
PLINIO HALBEN CORREA EPP			13.888.279/0001-33			5.712,00
DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI			30.679.381/0001-48			172.445,40
KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI			37.286.991/0001-20			84.018,00
DGL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA			21.526.618/0001-60			3.305,60
BIDDEN COMERCIAL LTDA.			36.181.473/0001-80			9.600,00
Total da Licitação:						676.081,60

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000039/24	0030/24	16/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÁS DE COZINHA GLP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	03/09/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP			04.069.069/0001-22			17.640,00
ANDRÉ ELIAS LOURENÇO UBATUBA - ME			05.332.505/0001-77			99.600,00
Total da Licitação:						117.240,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000044/24	0034/24	23/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES NA E.M.E.F. WALDEMAR RODRIGUES, EM SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	02/10/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
ALLYSON RAMAGNOLI PEIXOTO DA SILVA LTDA			30.511.602/0001-74	0086/24	03/10/2024	93.970,00
Total da Licitação:						93.970,00



## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

## Educação

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento	
000060/24	0046/24	24/09/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE HIGIENE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	19/11/2024	
Vencedor(es):					
FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	CNPJ / CPF:	15.725.489/0001-36	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04				15.868,50
DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	30.679.381/0001-48				8.692,50
HOFFMANN & GOMES LTDA	08.093.976/0001-68				4.210,00
Total da Licitação:					35.133,50

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento	
000061/24	0047/24	25/09/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	05/11/2024	
Vencedor(es):					
UBADESKLIMP - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ / CPF:	03.360.968/0001-17	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	26.742.152/0001-53				127.005,00
MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP	04.069.069/0001-22				544.322,80
COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE	46.632.451/0001-42				541.122,00
MINIMERCADO ANACLETO LTDA EPP	68.964.493/0001-13				19.588,46
PLINIO HALBEN CORREA EPP	13.888.279/0001-33				9.348,00
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	18.244.331/0001-32				117.036,00
M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	41.553.133/0001-72				109.640,00
MARTINUCI ALIMENTOS LTDA	50.290.784/0001-08				61.493,80
CRF ALIMENTOS LTDA	48.828.205/0001-96				44.200,00
TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS PRODUTOS	42.898.766/0001-85				120.690,00
GUILHERME STEPHANO RIBEIRO GOMES	12.819.073/0001-99				12.846,40
NAURU SOLUCOES LTDA	53.217.537/0001-74				729.138,00
Total da Licitação:					2.528.475,86

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento	
000053/24	0040/24	27/09/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DEMAIS CLÁUSULAS E ANEXOS DO EDITAL.	23/10/2024	
Vencedor(es):					
J. GAS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	CNPJ / CPF:	11.758.641/0001-26	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
GRAZIANO CASSIO ROSA LTDA	36.230.933/0001-12				74.250,00
Total da Licitação:					142.560,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento	
000064/24	0050/24	30/10/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	26/11/2024	
Vencedor(es):					
COMERCIAL GUARA LTDA	CNPJ / CPF:	07.731.777/0001-75	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
NATALIA APARECIDA DE SOUZA	40.392.850/0001-05				100.000,00
PRIMER SOLUCOES LTDA	47.725.628/0001-18				36.828,00
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52.496.119/0001-09				9.496,00
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	34.075.109/0001-00				120.000,00
FRANCIELE ELETRO LTDA	47.646.580/0001-52				81.000,00
SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	50.125.548/0001-36				63.800,00
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13.642.211/0001-70				34.500,00
Total da Licitação:					461.374,00



## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

## Educação

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento			
000071/24	0058/24	14/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NOS PERÍODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, EM DIAS LETIVOS, NOS TERMOS DO EDITAL E DOS ANEXOS QUE O INTEGRAM.				
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor	
						Total da Licitação:	0,00

## Saúde

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento			
000003/24	0002/24	23/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	04/04/2024			
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor	
EQUILIBRIUM MULTI SERVICOS DE SAUDE LTDA			27.287.497/0001-27	0014/24	05/04/2024	107.520,00	
						Total da Licitação:	107.520,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento			
000004/24	0003/24	18/03/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	19/04/2024			
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor	
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71			5.400,00	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			08.231.734/0001-93			69.960,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10			31.570,00	
CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI			01.140.868/0001-50			12.800,00	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			03.945.035/0001-91			20.584,00	
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOS			03.652.030/0001-70			36.500,00	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91			10.810,00	
ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0004-67			19.200,00	
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			28.123.417/0001-60			9.000,00	
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			05.782.733/0001-49			3.000,00	
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERC			12.047.164/0001-53			31.800,00	
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			03.948.933/0001-01			57.760,00	
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:			05.159.591/0001-68			36.400,00	
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			12.418.191/0001-95			2.980,00	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT			44.734.671/0022-86			36.000,00	
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			47.893.919/0001-15			24.000,00	
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT			02.520.829/0004-93			99.900,00	
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU			49.228.695/0001-52			90.000,00	
INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93			107.890,00	
						Total da Licitação:	705.554,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento			
000019/24	0015/24	10/05/2024	OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	06/06/2024			
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor	
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACA			04.162.170/0001-23			53.500,00	
TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA L			10.582.308/0001-46			176.380,00	
						Total da Licitação:	229.880,00



## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

## Saúde

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000026/24	0020/24	07/06/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO, MICROCHIPAGEM E SISTEMA DE BIOMETRIA FACIAL/CORPORAL POR SIMILARIDADE DE ANIMAIS FELINOS E CANINOS NA MODALIDADE MULTIRÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	23/07/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
MEDI-VET VETERINARIA LTDA			47.081.754/0001-87			377.000,00
Total da Licitação:						377.000,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000036/24	0028/24	29/07/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL	19/09/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71			10.500,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA			00.874.929/0001-40			23.200,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA			55.309.074/0001-04			26.590,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10			50.540,00
CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI			01.140.868/0001-50			60.940,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91			27.300,00
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			14.271.474/0001-82			50.450,00
INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA			43.295.831/0001-40			65.050,00
ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0004-67			8.720,00
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			11.195.057/0001-00			64.960,00
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			03.948.933/0001-01			54.500,00
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD/			76.386.283/0001-13			26.620,00
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			05.159.591/0001-68			34.100,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT			44.734.671/0022-86			46.900,00
KENAN MEDICAMENTOS LTDA			21.257.684/0001-81			1.900,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93			139.560,00
ILG COMERCIAL LTDA			20.657.155/0001-02			57.650,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			04.274.988/0001-38			21.000,00
Total da Licitação:						770.480,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000038/24	0029/24	16/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE FALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E ABSORVENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL	05/09/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA			15.725.489/0001-36			72.400,00
HOFFMANN & GOMES LTDA			08.093.976/0001-68			83.800,00
Total da Licitação:						156.200,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000041/24	0032/24	16/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE FÓRMULAS INFANTIS, DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS E ADULTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E/OU PORTADORAS DE DOENÇAS CRÔNICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	26/09/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA			15.725.489/0001-36			69.584,00
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			07.569.029/0001-38			73.200,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.			03.612.312/0001-44			205.632,00
COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91			86.400,00
ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS			44.127.150/0001-36			34.152,00
Total da Licitação:						468.968,00





## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

## Saúde

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000051/24	0038/24	13/09/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	02/10/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA			22.120.088/0001-18			97.020,00
Total da Licitação:						97.020,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000057/24	0043/24	20/09/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SISTEMA FECHADO, FISIOLÓGICO, GLICOSA DO, GLICOFISIOLÓGICO E RINGER, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	04/11/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10			45.750,00
CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI			01.140.868/0001-50			15.350,00
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			03.434.334/0001-61			9.520,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06			47.740,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93			36.100,00
Total da Licitação:						154.460,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000052/24	0039/24	23/09/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CAMISETAS PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	08/10/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
Total da Licitação:						0,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000058/24	0044/24	23/09/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	04/11/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10			190.628,00
CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI			01.140.868/0001-50			10.290,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91			34.200,00
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			14.271.474/0001-82			44.160,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86			130.522,00
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			01.328.535/0001-59			45.848,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93			30.350,00
MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A			05.912.018/0001-83			24.780,00
Total da Licitação:						510.778,00





## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

## Saúde

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto			Dt. Encerramento
000059/24	0045/24	09/10/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.			19/11/2024
Vencedor(es):						
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		CNPJ / CPF: 65.817.900/0001-71		Contrato	Dt.Assinatura	Valor
MED CENTER COMERCIAL LTDA		00.874.929/0001-40				16.200,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		05.847.630/0001-10				31.700,00
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOS		03.652.030/0001-70				66.200,00
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		28.123.417/0001-60				147.700,00
LUIZ EDUARDO LEITE DE CASTRO RODRIGUES		34.925.322/0001-63				48.600,00
SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		44.540.956/0001-51				101.800,00
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		03.948.933/0001-01				80.600,00
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		03.634.617/0001-57				50.800,00
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC		12.418.191/0001-95				16.800,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT		44.734.671/0022-86				21.600,00
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACE		25.101.524/0001-08				14.000,00
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		28.093.678/0001-85				24.000,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		02.520.829/0004-93				50.000,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0002-93				102.100,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS I		81.706.251/0001-98				55.550,00
						24.400,00
Total da Licitação:						852.050,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto			Dt. Encerramento
000065/24	0051/24	30/10/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.			27/11/2024
Vencedor(es):						
DAKFILM COMERCIAL LTDA		CNPJ / CPF: 61.613.881/0001-00		Contrato	Dt.Assinatura	Valor
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA		43.295.831/0001-40				85.443,00
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAC		05.343.029/0001-90				26.004,00
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC		11.195.057/0001-00				20.400,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERC		12.047.164/0001-53				101.409,00
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HI		04.307.650/0012-98				19.680,00
						43.845,60
Total da Licitação:						296.781,60

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto			Dt. Encerramento
000066/24	0052/24	04/11/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO EMOCIONAIS E TRANSTORNO AUTISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.			05/12/2024
Vencedor(es):						
SER POTENCIAL - REABILITACAO E DESENVOL'		CNPJ / CPF: 20.411.041/0001-88		Contrato	Dt.Assinatura	Valor
						743.893,00
Total da Licitação:						743.893,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto			Dt. Encerramento
000067/24	0053/24	06/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES 0KM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.			02/12/2024
Vencedor(es):						
SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA		CNPJ / CPF: 26.991.097/0001-35		Contrato	Dt.Assinatura	Valor
OBSER COMERCIO E SERVICOS LTDA		47.966.612/0001-05		0093/24	03/12/2024	162.000,00
				0094/24	03/12/2024	284.499,00
Total da Licitação:						446.499,00



## RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

Página 17

DT. REALIZAÇÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

## Saúde

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000069/24	0055/24	11/11/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CAMISETAS PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME E TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	05/12/2024		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
NSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE			14.264.187/0001-45			25.443,00
Total da Licitação:						25.443,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000072/24	0059/24	02/12/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE SISTEMA INTEGRADO DE INFUSÃO DE INSULINA COM MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE E CORRELATOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.			
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
Total da Licitação:						0,00

## RESUMO

Modalidade	Quantidade	Valor Realizado
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS)	5	4.029.499,96
DISPENSA	3	136.888,00
DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS)	1	18.280,00
INEXIGIBILIDADE	5	68.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)	52	22.711.957,96

SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Chefe da Comissão Municipal de Licitação

**RELAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA - 2024**

Ano	Nº do Contrato	Data de Assinatura	Objeto	Licitação / Dispensa	CNPJ/CPF	Contratado	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO VIGÊNCIA	Mês de Venc.	Valor	Gestor
2024	1	04/01/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA E.M.E.F PROFESSOR WALDEMAR RODRIGUES, NOS TERMOS DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS	TP 014/2023	24.456.802/0001-79	C L SERVIÇOS AMBIENTAIS E CIVIS LTDA - ME, CNPJ sob n.º 24.456.802/0001-79	04/01/2024	04/01/2025	jan/25	R\$ 188.668,18	PLANEJAMENTO
2024	4		SAMU								
2024	7	16/02/2024	Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROJETO CESTA VERDE – PAA	Chamada Pública 07/2023	31.150.232/0001-50	ASSOCIAÇÃO MINHOCA – PARCEIROS AGROECOLÓGICOS, CNPJ: 31.150.232/0001-50	16/02/2024	16/02/2025	fev/25	R\$ 32.852,50	SOCIAL
2024	9	06/03/2024	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais, de âmbito estadual e federal de interesse da municipalidade.	Contrato Administrativo - Compra Direta	25.343.191/0001-15	MIRIAN MIEKO OMAE CAMALHONTE 13209172838, inscrita no CNPJ sob nº 25.343.191/0001-15	06/03/2024	06/03/2025	mar/25	R\$ 610,00	ADMINISTRAÇÃO
2024	10	20/03/2021	Consórcio Intermunicipal Três Rios								
2024	14	05/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	PE 02/2024	27.287.497/0001-27	EQUILIBRIUM MULTI SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 27.287.497/0001-27	05/04/2024	05/04/2025	mai/25	R\$ 107.520,00	SAÚDE
2024	18	07/05/2024	PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. Box 29	CHAMADA PUBLICA 06/2023		BRENDA IARA ARRUDA, residente/estabelecido na Rua Benedito Pião Sobrinho, 165, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140.000, inscrito no CPF: 499.908.438-48, RG 49.857.706-5	07/05/2024	07/05/2029	mai/29	R\$ 6.620,00	PLANEJAMENTO
2024	19	07/05/2024	PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. Box 22	CHAMADA PUBLICA 06/2023		DAIANE CRISTINA SILVA MAIA GUIMARÃES, residente/estabelecido na Travessa Primavera, 50, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrito no CPF 248.864.138-38, RG 29.894.465-0	07/05/2024	07/05/2029	mai/29	R\$ 2.800,00	PLANEJAMENTO
2024	20	07/05/2024	PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 01	CHAMADA PUBLICA 06/2023		MÁRCIO VITOR DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, residente/estabelecido na Rua Dr. Luiz de Aguiar, 66, Alto do Cruzeiro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrito no CPF: 265.977.048-43, RG 30.379.978-X	07/05/2024	07/05/2029	mai/29	R\$ 10.000,00	PLANEJAMENTO

2024	21	07/05/2024	PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 10	CHAMADA PUBLICA 06/2024		REGIANE APARECIDA LOBO DA SILVA, CNPJ: 48.742.354/0001-38	07/05/2024	07/05/2029	mai/29	R\$ 4.850,00	PLANEJAMENTO
2024	22	07/05/2024	PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. Box 07	CHAMADA PUBLICA 06/2023		WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS 40823923860 CNPJ: 25.182.634/0001-33	07/05/2024	07/05/2029	mai/29	R\$ 6.317,97	PLANEJAMENTO
2024	23	07/05/2024	PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 09	CHAMADA PUBLICA 08/2023		ANA ROSA DE TOLEDO ANDRADE MORADEI, residente/estabelecido na Rua Coronel Domingues de Castro, 178, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrito no CPF 185.645.238-76, RG 30.379.981-X, telefone (12) 99727-1634	07/05/2024	07/05/2029	mai/29	R\$ 10.101,00	PLANEJAMENTO
2024	24	07/05/2024	PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. Box 08	CHAMADA PUBLICA 08/2023		MARIA LUIZA BORGES BEZERRA, residente/estabelecido na Rua Deputado Antônio Cunha Bueno, 28, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrito no CPF 209.934.468-09, RG 13.023.661-5, telefone (12) 99118-3000	07/05/2024	07/05/2029	mai/29	R\$ 4.000,00	PLANEJAMENTO
2024	38	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 06		60.982.527/0001-90	JOSÉ AMARILDO RANGEL ME, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº07, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrito no CNPJ nº 60.982.527/0001-90,	14/06/2024	14/06/2029	jun/29		PLANEJAMENTO
2024	39	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 03		11.857.116/0001-68	M.A COELHO DE PAULA, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº04, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrito no CNPJ nº 11.857.116/0001-68	14/06/2024	14/06/2029	jun/29		PLANEJAMENTO
2024	40	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 11		254.990.938-06	FATIMA DONIZETE DOS SANTOS, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº011, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrita no CPF nº 254.990.938-06	14/06/2024	14/06/2029	jun/29		PLANEJAMENTO

2024	41	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 30		97.549.617/0001-00	MARILZA APARECIDA DE MORAES, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº31, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrita no CNPJ nº 97.549.617/0001-00	14/06/2024	14/06/2029	jun/29		PLANEJAMENTO
2024	42	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 17		185.645.808-37	MARIA EUNICE DOS SANTOS DE PAULA, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº19, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrita no CPF nº 185.645.808-37 e RG nº 26.257.382-0,	14/06/2024	14/06/2029	jun/29		PLANEJAMENTO
2024	43	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 21		032.799.378-25	MARIA AUXILIADORA DE PAULA SOUZA, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº23, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrita no CPF nº 032.799.378-25 e RG nº 90.478.459,	14/06/2024	14/06/2029	jun/29		PLANEJAMENTO
2024	44	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 24		056.833.688-71	TEREZINHA MOREIRA DE SOUZA, residente/estabelecido na Rua Monsenhor Ignácio Gióia, nº 370, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrita no CPF nº 056.833.688-71	14/06/2024	14/06/2029	jun/29		PLANEJAMENTO
2024	45	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 25		602.133.708-59	TEREZA ALVES CURSINO, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº 24, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrita no CPF nº 602.133.708-59 e RG nº52.699.602	14/06/2024	14/06/2029	jun/29		PLANEJAMENTO
2024	46	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 26		440.961.878-44	LUCIANE HELENA DOS SANTOS, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº 28, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrita no CPF nº 440.961.878-44 e RG nº 52.699.602	14/06/2024	14/06/2029	jun/29		PLANEJAMENTO
2024	47	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 28		185.660.458-66	VANILDA LUCIA DA SILVA SALVADOR, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº 30, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrita no CPF nº 185.660.458-66 e RG nº36.971.177-4	14/06/2024	14/06/2029	jun/29		PLANEJAMENTO
2024	48	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 12		329.389.608-16	ALINE CRISTINA CARREIRA IGNÁCIO, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº14, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrita no CPF nº 329.389.608-16 e RG nº 40.059.850-4	14/06/2024	14/06/2029	jun/29		PLANEJAMENTO
2024	49	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 13		173.466.898-95	FILOMENA PEREIRA ANTICO, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº15, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrita no CPF nº 173.466.898-95 e RG nº 57.737-00,	14/06/2024	14/06/2029	jun/29		PLANEJAMENTO

2024	50	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 14		085.485.968-30	BENEDICTO DE OLIVEIRA, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº16, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrita no CPF nº 085.485.968-30 e RG nº 196.139-314	14/06/2024	14/06/2029	jun/29			PLANEJAMENTO
2024	51	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 15		107.122.458-12	JOSÉ MARCIO SALVADOR, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº17, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrita no CPF nº 107.122.458-12 e RG nº 21.328.528	14/06/2024	14/06/2029	jun/29			PLANEJAMENTO
2024	52	14/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 18		076.400.868.41	RINALDO ARCHANJO DA SILVA, residente/estabelecido na Rua Coronel Manoel Bento, nº20, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrita no CPF nº 076.400.868.41 e RG nº 265.659.681	14/06/2024	14/06/2029	jun/29			PLANEJAMENTO
2024	54	26/06/2024	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 25		284.425.158-79	IVO GUIMARES BARBOSA, residente/estabelecido na Rua Orris Barbosa Junior, Bairro do Orris, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000, inscrito no CPF nº 284.425.158-79	26/06/2024	26/06/2029	jun/29			PLANEJAMENTO
2024	57	11/07/2024	PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 2	CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2024	27.242.736/0001-22	ADRIALBI REGINALDO MONTEIRO 07248513806 CNPJ nº 27.242.736/0001-22	11/07/2024	11/07/2029	jul/27	R\$ 5.000,00		PLANEJAMENTO
2024	58	11/07/2024	PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 4	CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2024	32.617.168/0001-37	RITA MARIA DE MENDONCA 12199317803 CNPJ nº 32.617.168/0001-37	11/07/2024	11/07/2029	jul/29	R\$ 8.000,00		PLANEJAMENTO
2024	59	11/07/2024	PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 20	CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2024	52.512.200/0001-27	52.512.200 REGINA IVO SOARES RIBEIRO CNPJ nº 52.512.200/0001-27	11/07/2024	11/07/2029	jul/29	R\$ 2.340,00		PLANEJAMENTO
2024	60	11/07/2024	PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 27	CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2024	038.830.578-94	JUSSARA GARCIA PEREIRA CPF nº 038.830.578-94	11/07/2024	11/07/2029	jul/29	R\$ 1.229,68		PLANEJAMENTO
2024	75	12/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA VIA DE ACESSO VITORINO TEIXEIRA LEITE DE FARIA – CATUÇABA – FASE II, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL E DO CONVÊNIO Nº 137/2023 FIRMANDO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS	Concorrência Eletrônica 02/2024	57.805.087/0001-91	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº 57.805.087/0001-91	12/08/2024	12/08/2025	ago/25	R\$ 1.975.000,00		OBRAS
2024	79	14/08/2024	Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da CONTRATANTE, pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo"	DISPENSA 03/2024	62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, inscrita no CNPJ sob nº 62.577.929/0001-35	16/08/2024	16/08/2025	ago/25	R\$ 100.000,00		ADMINISTRAÇÃO

2024	81	15/08/2024	Constitui objeto do presente contrato, a locação do imóvel situado na Rua Cel. Domingues de Castro, nº 395, Centro, Município de São Luiz do Paraitinga, Estado de São Paulo.	INEXIGIBILIDADE 03/2024	132.350.878-34	RAIMUNDO GRIMAR DE ALMEIDA, CPF /MF sob o nº 132.350.878-34	15/08/2024	15/08/2025	ago/25	R\$ 21.600,00	SOCIAL
2024	82	16/08/2024	PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO: BOX DO MERCADO MUNICIPAL, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. BOX 16	CHAMADA PÚBLICA 05/2024	CPF: 448.765.328-26	INGRID APARECIDA ALVES MOREIRA PINT CPF: 448.765.328-26	16/06/2024	16/08/2029	ago/29	R\$ 4.000,00	PLANEJAMENTO
2024	84	11/09/2024	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL/SUPERVISÃO CLÍNICA. Sendo 48 horas da prestação de serviço, divididos em 6 encontros de 8 horas ou 12 encontros de 4 horas.	INEXIGIBILIDADE 04/2024	30.356.856/0001-65	PEDRO IVO FREITAS DE CARVALHO YAHN 28548229861, inscrita no CNPJ nº 30.356.856/0001-65	11/09/2024	11/03/2025	mar/25	R\$ 12.000,00	SAÚDE
2024	85	17/09/2024	Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de informática pela CONTRATADA, abrangendo os serviços relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas de trânsito, relacionadas na "Planilha de Orçamento" (Anexo I) e na "Especificação de Serviços e Preços" - E0240697 (Anexo II).	DISPENSA 06/2024	62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	17/09/2024	19/09/2025	set/25	R\$ 12.888,00	TRÂNSITO
2024	86	03/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES NA E.M.E.F. WALDEMAR RODRIGUES, EM SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	PE 038/2024	30.511.602/0001-74	ALLYSON RAMAGNOLI PEIXOTO DA SILVA LTDA CNPJ/MF sob nº 30.511.602/0001-74	03/10/2024	31/01/2025	jan/25	R\$ 93.970,00	OBRAS
2024	87	08/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS, CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS E INFRAESTRUTURA URBANA PARA ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 832349/2016, PROJETO EXECUTIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	CE 06/2024	24.456.802/0001-79	C L SERVIÇOS AMBIENTAIS E CIVIS LTDA - ME,CNPJ n.º 24.456.802/0001-79	08/10/2024	08/04/2025	abr/25	R\$ 269.000,00	OBRAS
2024	88	15/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL - BAIRRO DA ÁGUA SANTA", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL E DO CONVÊNIO 932238/2022, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.	CE 03/2024	33.099.975/0001-78	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, CNPJ nº 33.099.975/0001-78	15/10/2024	15/10/2025	out/25	R\$ 365.000,00	OBRAS
2024	89	25/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DO TURVO, NA ESTRADA MUNICIPAL VICENTE RODRIGUES SALES KM 1,38 NO BAIRRO DO TURVO, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELA CASA MILITAR E PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL – CEPDEC.	CE 05/2024	12.476.090/0001-70	KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ nº 12.476.090/0001-70	25/10/2024	25/10/2025	out/25	R\$ 871.299,96	OBRAS
2024	90	06/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E.S.F DR. OSWALDO CRUZ - CENTRO - SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL E DO CONVÊNIO Nº 101179/2024, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.	CE 04/2024	24.456.802/0001-79	C L SERVIÇOS AMBIENTAIS E CIVIS LTDA - ME, CNPJ sob n.º 24.456.802/0001-79	06/11/2024	06/05/2026	mai/26	R\$ 549.200,00	OBRAS
2024	91	06/11/2024	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL	PE 048/2024	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, CNPJ nº 61.074.175/0001-38	14/11/2024	14/11/2025	nov/25	R\$ 13.500,00	TRANSPORTE



2024	92	21/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, LOCAL E NACIONAL, UTILIZANDO ENLACES ANALÓGICOS, ENLACES DIGITAIS (E1) E RAMAIS DDR, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO INICIAL DE CENTRAIS TELEFÔNICAS (PABX – DIGITAL OU SIP TRUNKING) EM REGIME DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO, COM PORTABILIDADE DOS NÚMEROS ATUAIS, SERVIÇO DDG 0800 E LINK IP DEDICADO COM ACESSO A INTERNET, NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	PE 021/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.558.157/0001-62	21/11/2024	21/11/2025	nov/25	R\$ 170.976,00	ADMINISTRAÇÃO
2024	93	03/12/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES 0KM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL	PE 053/2024	26.991.097/0001-35	SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 26.991.097/0001-35	03/12/2024	03/12/2025	dez/25	R\$ 162.000,00	SAÚDE
2024	94	03/12/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES 0KM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL	PE 053/2024	47.966.612/0001-05	OBSER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 47.966.612/0001-05	03/12/2024	03/12/2025	dez/25	R\$ 284.499,00	SAÚDE
2024	95	17/12/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL	PE 056/2024	55.131.563/0001-00	MG INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ/MF sob nº 55.131.563/0001-00	17/12/2024	17/12/2025	dez/25	R\$ 8.060,00	TRÂNSITO
2024	96	27/12/2024	CONTRATAÇÃO DA BANDA SHOW "SWING & CIA" PARA UMA APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE REVEILLON EM SÃO LUIZ DO PARAITINGA DE 2024, CONFORME SEGUE: DATA: 31 DE DEZEMBRO DE 2024 CIDADE/ESTADO: SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP LOCAL/ENDEREÇO: PRAÇA DR. OSWALDO CRUZ. HORÁRIO PARA INÍCIO DA APRESENTAÇÃO: 22h30 do dia 31/12/2024 TIPO DE EVENTO: PROGRAMAÇÃO DE RÉVEILLON	Inex. 05/2024	11.540.253/0001-74	11.540.253 MANOEL BRAZ NUNES CALDERARO", inscrita no CNPJ nº 11.540.253/0001-74	27/12/2024	30/01/2025	jan/25	R\$ 12.500,00	CULTURA



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

### ADITIVOS 2024

Nº ADIT.	CONTRATO	DATA	OBJETO	EMPRESA	VALOR	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL	GESTOR
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	001/2023	02/01/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICA MÉDICA - PRONTO ATENDIMENTO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIRETOR CLÍNICO, DIRETOR TÉCNICO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS DE VISITAS MÉDICAS TAMBÉM NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, NAS CONDIÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.	SERCLIN - SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 11.187.306/0001-15	R\$ 1.591.789,05	02/01/2024	02/01/2025	SAÚDE
13º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	121/2013	10/01/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA VIA DE ACESSO JOÃO ROMAN, Nº 460, FRENTE, SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP, PARA O FIM ESPECÍFICO DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, CURSO DE PADARIA ARTESANAL E ESCOLA DA MODA, FICANDO EXPRESSAMENTE VEDADA A ALTERAÇÃO DA SUA FINALIDADE.	JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS, CPF 541.700.798-68	R\$ 17.732,04	13/01/2024	13/01/2025	SOCIAL
8º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	77/2016	18/01/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LOCALIZADO À AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, Nº 198, CENTRO, SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP, CEP: 12.140-000, FICANDO EXPRESSAMENTE VEDADO A ALTERAÇÃO DE SUA FINALIDADE.	JENICE MIGOTO CPF 002.669.808-05 E MARIA APARECIDA REIS CPF 266.218.488-46	R\$ 34.850,40	19/01/2024	19/01/2025	SAÚDE



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

### ADITIVOS 2024

6º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	03/2020	23/01/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICA, PARA BENEFICIÁRIOS QUE COMPÕEM O QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, CONFORME QUANTIDADES, VALORES ESTIMADOS E DEMAIS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ 16.814.330/0001-50	R\$ 1.065.325,05	23/01/2024	22/01/2025	ADMINISTRAÇÃO
2º ADITIVO PRAZO E VALOR	018/2022	25/01/2024	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 36	LUCINEIA CECILIA DOS SANTOS 37329776840, inscrita no CNPJ sob n.º 34.596.927/0001-58	R\$ 83.664,00	26/01/2024	26/01/2025	EDUCAÇÃO
4º ADITIVO PRAZO E VALOR	004/2021	26/01/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, NAS CONDIÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.	CARPER – Serviços Médicos e Medicina Ocupacional S/S LTDA - ME, CNPJ 20.420.424/0001-12	R\$ 190.018,80	27/01/2024	27/01/2025	SAÚDE
2º ADITIVO PRAZO E VALOR	22/2022	01/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SISTEMA DE OUVIDORIA DIGITAL, SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS. LOTE 01	WEBNETS SOLUÇÕES - EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob n.º 12.319.369/0001-40	R\$ 12.239,76	02/02/2024	01/02/2025	ADMINISTRAÇÃO
2º ADITIVO PRAZO E VALOR	23/2022	01/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SISTEMA DE OUVIDORIA DIGITAL, SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE	WEBNETS SOLUÇÕES - EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob n.º 12.319.369/0001-40	R\$ 4.377,36	02/02/2024	01/02/2025	ADMINISTRAÇÃO



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

### ADITIVOS 2024

			EDITAL E EM SEUS ANEXOS. LOTE 02					
1º ADITIVO PRAZO E VALOR	17/2023	09/02/2024	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 61.198.164/0001-60	R\$ 14.700,00	13/02/2024	13/02/2025	TRANSPORTE
3º ADITIVO PRAZO E VALOR	07/2021	01/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 03.863.392/0001-00	R\$ 24.567,24	01/03/2024	01/03/2025	SAÚDE
2º ADITIVO PRAZO E VALOR	27/2022	14/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO SEU FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, EXCETO PAPEL, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.	SIMP SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA EPP, CNPJ 45.183.787/0001-02	R\$ 118.440,00	14/03/2024	14/03/2025	ADMINISTRAÇÃO
5º ADITIVO PRAZO	033/2020	25/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MUNICÍPIO DE	CARPER – Serviços Médicos e Medicina Ocupacional S/S LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º	R\$ 225.887,40	25/03/2024		SAÚDE



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

### ADITIVOS 2024

E VALOR			SÃO LUIZ DO PARAITINGA, NAS CONDIÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.	20.420.424/0001-12			25/03/2025	
1º ADITIVO PRAZO E VALOR	020/2023	28/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DAS ÁGUAS E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOSADORAS DE CLORO, DOS NÚCLEOS ESCOLARES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS, inscrita no CNPJ sob n.º 20.777.754/0001-60	R\$ 11.200,00	28/03/2024	28/03/2025	EDUCAÇÃO
1º ADITIVO PRAZO E VALOR	023/2023	18/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE MENTAL, NAS CONDIÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.	LUCILA M A FIGUEIRA TERAPEUTA OCUPACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.752.076/0001-08	R\$ 91.281,60	18/04/2024	18/04/2025	SAÚDE
2º ADITIVO PRAZO E VALOR	41/2022	27/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, PODENDO SER PRORROGADO NAS FORMAS DA AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 57, II, DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 20.391.978/0001-39	R\$ 58.500,00	28/04/2024	27/04/2025	ADMINISTRAÇÃO
2º ADITIVO PRAZO E VALOR	46/2022	28/04/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PODENDO SER PRORROGADO NAS FORMAS DA AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 57, II,	SERVAM – SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n 04.408.435/0001-20	R\$ 97.800,00	29/04/2024	28/04/2025	FINANCEIRO



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

### ADITIVOS 2024

			DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES					
1º ADITIVO PRAZO E VALOR	24/2023	19/04/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A AGÊNCIA DE CORREIOS DE CATUÇABA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	DALILA APARECIDA MATEUS DA SILVA 27983354851, inscrita no CNPJ sob n.º 26.129.223/0001-47	R\$ 21.400,32	19/04/2024	19/04/2025	ADMINISTRAÇÃO
2º ADITIVO PRAZO E VALOR	29/2022	31/03/2024	CONTRATO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO FIRMADO EM 01/04/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	R\$ 31.343,45	31/03/2024	01/04/2025	ADMINISTRAÇÃO
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	84/2023	14/06/2024	Credenciamento de prestadores de serviços para a execução de projetos, programas e oficinas sociais no ano de 2023 e 2024. Educador(a) Social para crianças e pré adolescentes - Centro e zona rural.	EVERTON FUCHS DE ALMEIDA 02075171939, CNPJ 47.431.837/0001-59	R\$ 22.387,20	17/06/2024	17/02/2025	SOCIAL
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	86/2023	14/06/2024	Credenciamento de prestadores de serviços para a execução de projetos, programas e oficinas sociais no ano de 2023 e 2024. Educador(a) Social para crianças e pré adolescentes - Catuçaba e zona rural.	52.083.721 FLAVIA DE ASSIS MONTEIRO CHAVES SALES, CNPJ 52.083.721/0001-06	R\$ 22.387,20	17/06/2024	17/02/2025	SOCIAL
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	87/2023	14/06/2024	Credenciamento de prestadores de serviços para a execução de projetos, programas e oficinas sociais no ano de 2023 e 2024. Oficineiro(a) de Yoga, Dança, Ginástica ou outras mobilidades.	ANA FLAVIA CAMARGO DE PAULA, CNPJ 52.097.302/0001-23	R\$ 22.387,20	17/06/2024	17/02/2025	SOCIAL
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	88/2023	14/06/2024	Credenciamento de prestadores de serviços para a execução de projetos, programas e oficinas sociais no ano de 2023 e 2024. Professor(a) de Artesanato - Centro.	23.754.720 IANA LOPES ALVAREZ, CNPJ 23.754.720/0001-48	R\$ 15.667,20	17/06/2024	17/02/2025	SOCIAL
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	89/2023	14/06/2024	Credenciamento de prestadores de serviços para a execução de projetos, programas e oficinas sociais no ano de 2023 e 2024. Professor(a) de Idiomas – Centro e Zona	ANA PAULA SALGADO DE MORAIS MOURA 2854999789, CNPJ 36.487.382/0001-77	R\$ 15.667,20	17/06/2024	17/02/2025	SOCIAL



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

### ADITIVOS 2024

VALOR			Rural.					
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	91/2023	14/06/2024	Credenciamento de prestadores de serviços para a execução de projetos, programas e oficinas sociais no ano de 2023 e 2024. Professor(a) de Corte e Costura.	STEFANI LUANA DOS SANTOS 52230951890, CNPJ 46.843.459/0001-58	R\$ 8.355,84	17/06/2024	17/02/2025	SOCIAL
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	92/2023	14/06/2024	Credenciamento de prestadores de serviços para a execução de projetos, programas e oficinas sociais no ano de 2023 e 2024. Professor(a) de Culinária – Centro.	MARIA DOLORES DA CUNHA DE OLIVEIRA 07349099851, CNPJ 16.684.901/0001-80	R\$ 15.667,20	17/06/2024	17/02/2025	SOCIAL
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	93/2023	14/06/2024	Credenciamento de prestadores de serviços para a execução de projetos, programas e oficinas sociais no ano de 2023 e 2024. Educador(a) Físico(a) para crianças, adolescentes e jovens.	36.486.818 ANGELA CRISTINA DA SILVA NAKANO, CNPJ 36.486.818/0001-03	R\$ 15.667,20	17/06/2024	17/02/2025	SOCIAL
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	94/2023	14/06/2024	Credenciamento de prestadores de serviços para a execução de projetos, programas e oficinas sociais no ano de 2023 e 2024. Oficineiro(a) de Música.	52.148.472 CLELIA FRANCIELE DA COSTA PRESOTO, CNPJ 52.148.472/0001-90	R\$ 22.387,20	17/06/2024	17/02/2025	SOCIAL
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	95/2023	14/06/2024	Credenciamento de prestadores de serviços para a execução de projetos, programas e oficinas sociais no ano de 2023 e 2024. Professor(a) de Coral.	FERNANDO CHOHFE STELZER 41451044801, CNPJ 24.127.332/0001-08	R\$ 22.387,20	17/06/2024	17/02/2025	SOCIAL
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	96/2023	14/06/2024	Credenciamento de prestadores de serviços para a execução de projetos, programas e oficinas sociais no ano de 2023 e 2024. Professor(a) de Viola Caipira.	FERNANDO CHOHFE STELZER 41451044801, CNPJ 24.127.332/0001-08	R\$ 11.939,84	17/06/2024	17/02/2025	SOCIAL
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	97/2023	14/06/2024	Credenciamento de prestadores de serviços para a execução de projetos, programas e oficinas sociais no ano de 2023 e 2024. Educador(a) Social para crianças e pré adolescentes - Centro e zona rural.	MARCELO GUEDES PRODUCOES CULTURAIIS, CNPJ 13.468.564/0001-03	R\$ 8.355,84	17/06/2024	17/02/2025	SOCIAL
1º ADITIVO DE	08/2024	14/06/2024	Credenciamento de prestadores de serviços para a execução de projetos, programas e oficinas sociais no ano de 2023 e 2024.	EVERTON FUCHS DE ALMEIDA 02075171939, CNPJ 47.431.837/0001-59	R\$ 10.494,00	17/06/2024	17/02/2025	SOCIAL





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

### ADITIVOS 2024

PRAZO E VALOR			Oficineiro de Música					
3º ADITIVO PRAZO	018/2021	28/06	Credenciamento e seleção de empresa privada ou organização da sociedade civil interessada em celebrar termo de cooperação que tenha por objeto a coleta seletiva de materiais recicláveis, armazenamento, transporte e destinação de resíduos recicláveis ambientalmente correto na zona urbana e seu Distrito do Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, conforme especificações constantes no edital e anexos.	MARCIA PEDRINA PREDROZO DE CARVALHO, CNPJ 27.559.019/0001-29	-	01/07/2024	30/06/2025	MEIO AMBIENTE
1º ADITIVO VALOR	053/2023	01/07/2024	TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 17	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR EIRELI, CNPJ 31.313.811/0001-76	R\$ 4.295,24	01/07/2024	12/07/2024	EDUCAÇÃO
1º ADITIVO VALOR	055/2023	01/07/2024	TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 29	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR EIRELI, CNPJ 31.313.811/0001-76	R\$ 2.040,00	01/07/2024	12/07/2024	EDUCAÇÃO
16º ADITIVO VALOR E PRAZO	155/2011	01/07/2024	LOCAÇÃO DESTINADA PARA O FIM ESPECÍFICO DE INSTALAÇÃO DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	NELSON FERREIRA PINTO JUNIOR, CPF 337.743.588-34	R\$ 12.300,00	02/07/2024	02/01/2025	SOCIAL
1º ADITIVO PRAZO e VALOR	047/2023	04/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E POR EMPRESA ESPECIALIZADA ATENDENDO LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 08.774.904/0001-86	R\$ 62.040,00	04/07/2024	04/07/2025	SAÚDE
1º ADITIVO PRAZO	65/2023	18/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS, NOS TERMOS DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS E DO	F.R. DA S. OLIVEIRA ME, inscrita no CNPJ nº 33.099.975/0001-78		19/07/2024	19/01/2024	OBRAS



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

### ADITIVOS 2024

			CONVÊNIO 928567/2022/MDR/CAIXA.					
1º ADITIVO PRAZO e VALOR	050/2023	12/07/2024	TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 28	VALDENILSON AGUIAR DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob n.º 23.681.599/0001-71	R\$ 67.536,00	13/07/2024	13/07/2025	EDUCAÇÃO
2º ADITIVO PRAZO e VALOR	051/2023	12/07/2024	TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 35	VALDENILSON AGUIAR DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob n.º 23.681.599/0001-71	R\$ 106.800,00	13/07/2024	13/07/2025	EDUCAÇÃO
2º ADITIVO PRAZO e VALOR	053/2023	12/07/2024	TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 17	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 31.313.811/0001-76	R\$ 173.680,00	13/07/2024	13/07/2025	EDUCAÇÃO
1º ADITIVO PRAZO e VALOR	054/2023	12/07/2024	TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 21	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 31.313.811/0001-76	R\$ 198.400,00	13/07/2024	13/07/2025	EDUCAÇÃO
2º ADITIVO PRAZO e VALOR	055/2023	12/07/2024	TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 29	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 31.313.811/0001-76	R\$ 112.960,00	13/07/2024	13/07/2025	EDUCAÇÃO
1º ADITIVO PRAZO e VALOR	056/2023	12/07/2024	TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 33	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 31.313.811/0001-76	R\$ 121.768,00	13/07/2024	13/07/2025	EDUCAÇÃO
1º ADITIVO PRAZO e VALOR	057/2023	12/07/2024	TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 01	CAMILLY LOCADORA DE VEÍCULO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 07.417.056/0001-95	R\$ 145.336,00	13/07/2024	13/07/2025	EDUCAÇÃO



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

### ADITIVOS 2024

4º ADITIVO PRAZO e VALOR	30/2020	07/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	ALBONETT LOCAÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ: 03.993.189/0001-59	R\$ 21.503,88	07/08/2024	07/08/2025	SAÚDE
2º ADITIVO PRAZO e VALOR	83/2022	15/08/2024	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	GENTE SEGURADORA S.A, inscrita no CNPJ sob n.º 90.180.605/0001-02	R\$ 17.200,00	23/08/2024	23/08/2025	TRANSPORTE
2º ADITIVO PRAZO E VALOR	80/2022	16/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO NOTURNO, EM DIAS LETIVOS, NOS TERMOS DO EDITAL E DOS ANEXOS QUE O INTEGRAM. LINHA 44	LUCINEIA CECILIA DOS SANTOS 37329776840, inscrita no CNPJ sob n.º 34.596.927/0001-58	R\$ 36.784,00	17/08/2024	17/08/2025	EDUCAÇÃO
2º ADITIVO PRAZO	73/23	20/08/2024	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DR. LUIZ AGUIAR SITUADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO E SUBSTITUIÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA JOSÉ RODRIGO VIERA NO CENTRO, NOS TERMOS DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS E DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1069833-45/897426/2019.	F.R. DA S. OLIVEIRA ME, CNPJ nº 33.099.975/0001-78	-	28/08/2024	28/02/2025	OBRAS
1º ADITIVO PRAZO E	074/2023	04/09/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE	TECNOLIFT ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 29.552.669/0003-30	R\$ 7.482,60	05/09/2024	04/09/2025	



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

### ADITIVOS 2024

VALOR			PEÇAS NOS ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.					ADMINISTRAÇÃO
3º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	030/2021	18/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II-A NÃO INERTE E II-B INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 01	ENGEPE AMBIENTAL LTDA, CNPJ 17.354.555/0002-15	R\$ 352.896,00	09/10/2024	08/10/2025	MEIO AMBIENTE
3º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	031/2021	18/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II-A NÃO INERTE E II-B INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 02	ENGEPE AMBIENTAL LTDA, CNPJ 17.354.555/0002-15	R\$ 309.643,20	09/10/2024	08/10/2025	MEIO AMBIENTE
2º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	099/2022	20/09/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÕES DE ACESSO CONTÍNUO À INTERNET (IP DEDICADO – 300 MBPS) E DEMAIS PONTOS DE ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	ARESNET TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 37.747.122/0001-56	R\$ 52.566,48	22/09/2024	21/09/2025	INFORMÁTICA
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	83/2023	09/10/2024	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	GENTE SEGURADORA S.A, inscrita no CNPJ sob n.º 90.180.605/0001-02	R\$ 5.300,00	09/10/2024	09/10/2025	TRANSPORTE



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

### ADITIVOS 2024

VALOR			DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.					
2º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	100/2022	15/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E POSTAGEM DAS NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO ATENDENDO LEGISLAÇÃO VIGENTE, NAS CONDIÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.	COESMA – COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE – LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n.º 13.815.624/0001-09	R\$ 41.369,76	20/10/2024	20/10/2025	TRÂNSITO
2º ADITIVO DE PRAZO	030/2023	25/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E EMISSÃO DE AVCB/CLCB, NOS TERMOS DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS.	MGA ENGENHARIA E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.770.808/0001-35	-	28/10/2024	28/10/2025	OBRAS
1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	57/2023	04/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NOS PERÍODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, EM DIAS LETIVOS, NOS TERMOS DO EDITAL E DOS ANEXOS QUE O INTEGRAM.	INTERVANS LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33.257.756/0001-70	R\$ 4.996.780,00	05/10/2024	05/10/2025	EDUCAÇÃO
3º ADITIVO DE PRAZO E VALOR	33/2021	25/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NOS PERÍODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, EM DIAS LETIVOS, NOS TERMOS DO EDITAL E DOS ANEXOS QUE O INTEGRAM.	VALDENILSON AGUIAR DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob n.º 23.681.599/0001-71	R\$ 124.372,00	28/10/2024	28/10/2025	EDUCAÇÃO



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

### ADITIVOS 2024

			ITEM 02/ - LINHA 08					
13º Aditivo de Prazo e Valor	025/2021	08/11/2024	13º ADITIVO DE PRAZO E VALOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA ACOLHEDORA, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	RESIDENCIA GERIATRICA AURORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 37.847.545/0001-48	R\$ 7.500,00	18/11/2024	18/02/2025	SOCIAL
5º ADITIVO PRAZO	074/2022	13/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MUHER, NOS TERMOS DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS E DO CONVÊNIO 100950/2022.	E.D. DOS SANTOS - ME Inscrita no CNPJ nº 26.596.339/0001-96	-	19/11/2024	18/05/2025	PLANEJAMENTO
14º ADITIVO DE PRAZO	028/2022	19/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NOS TERMOS DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS E DO CONVÊNIO 102043/2021.	E.D. DOS SANTOS - ME Inscrita no CNPJ nº 26.596.339/0001-96	-	22/11/2024	21/01/2025	PLANEJAMENTO
2º Aditivo de Prazo e Valor	116/2022	02/12/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA ENGLOBANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO MENSAL QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E ATENDIMENTO TÉCNICO PARA OS SOFTWARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 04.326.049/0001-90	R\$ 281.506,32	02/12/2024	01/12/2025	ADMINISTRAÇÃO



## Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PRAÇA DR. OSWALDO CRUZ Nº 03

46.631.248/0001-51

Exercício: 2024

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0001/23	0001/23	1272	SERCLIN - SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/22	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	02/01/2023	02/01/2025	1.530.000,00
1540/12	1540	14271	NELSON FERREIRA PINTO JUNIOR	DISPENSA		02/07/2012	02/07/2012	05/08/2022	02/07/2012	02/01/2025	18.000,00
0001/24	0001/24	21709	C L SERVICOS AMBIENTAIS E CIVIS LTDA	OBRA TOMADA	000122/23	03/01/2024	03/01/2024	07/02/2024	03/01/2024	03/01/2025	188.668,18
0121/13	121	10958	JOSE BENEDITO DOS SANTOS	DISPENSA		10/11/2013	10/11/2013	03/02/2023	10/11/2013	13/01/2025	14.400,00
0065/23	0065/23	19475	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	OBRA TOMADA	000052/23	19/07/2023	19/07/2023	07/08/2023	19/07/2023	19/01/2025	413.645,57
0077/16	77	4831	JENICE MIGOTO	DISPENSA		26/08/2016	26/08/2016	04/02/2022	26/08/2016	19/01/2025	10.800,00
0028/22	0028/22	18950	E. D. DOS SANTOS	OBRA TOMADA	000015/22	28/03/2022	28/03/2022	07/04/2022	28/03/2022	21/01/2025	971.550,22
0003/20	3	18718	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000110/19	22/01/2020	22/01/2020	07/02/2020	23/01/2020	22/01/2025	849.860,14
0008/22	0008/22	12630	MAIA GALHARDO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/22	24/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	24/01/2022	25/01/2025	88.500,00
0009/22	0009/22	17200	J. R. RIBEIRO TRANSPORTES	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/22	24/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	24/01/2022	25/01/2025	95.584,00
0006/22	0006/22	12630	MAIA GALHARDO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/22	24/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	24/01/2022	26/01/2025	76.300,00
0007/22	0007/22	12579	M A DA SILVA FERREIRA TRANSPORTES LTDA ME	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/22	24/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	24/01/2022	26/01/2025	117.802,08
0010/22	0010/22	19422	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/22	24/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	24/01/2022	26/01/2025	112.800,00
0011/22	0011/22	19422	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/22	24/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	24/01/2022	26/01/2025	102.236,00
0012/22	0012/22	19422	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/22	24/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	24/01/2022	26/01/2025	79.868,00
0013/22	0013/22	19422	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/22	24/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	24/01/2022	26/01/2025	91.924,00
0014/22	0014/22	405	HELIO PEREIRA BONFIM	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/22	24/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	24/01/2022	26/01/2025	74.400,00
0018/22	0018/22	18329	LUCINEIA CECILIA DOS SANTOS 37329776840	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/22	24/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	24/01/2022	26/01/2025	69.312,00
0019/22	0019/22	19422	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/22	24/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	24/01/2022	26/01/2025	61.040,00
0020/22	0020/22	17197	VALDENILSON AGUIAR DOS SANTOS	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/22	24/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	24/01/2022	26/01/2025	60.544,00
0021/22	0021/22	405	HELIO PEREIRA BONFIM	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/22	24/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	24/01/2022	26/01/2025	47.680,00
0004/21	0004/21	7412	CARPER - SERVICOS MEDICOS E MEDICINA OCUPACIONAL S	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	27/01/2021	27/01/2021	05/02/2021	27/01/2021	27/01/2025	156.000,00
0086/24	0086/24	22600	ALLYSON RAMAGNOLI PEIXOTO DA SILVA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/24	03/10/2024	03/10/2024	07/11/2024	03/10/2024	31/01/2025	93.970,00
0022/22	0022/22	17779	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	PREGÃO PRESENCIAL	000001/22	01/02/2022	01/02/2022	08/03/2022	01/02/2022	01/02/2025	11.040,00
0023/22	0023/22	17779	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	PREGÃO PRESENCIAL	000001/22	01/02/2022	01/02/2022	08/03/2022	01/02/2022	01/02/2025	3.960,00
0017/23	0017/23	14929	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/23	13/02/2023	13/02/2023	07/03/2023	13/02/2023	13/02/2025	14.700,00
0007/24	0007/24	17386	ASSOCIAÇÃO MINHOCA - PARCEIROS AGROECOLÓGICOS	OUTRO NÃO APLICÁVEL		16/02/2024	16/02/2024	07/03/2023	16/02/2024	16/02/2025	32.852,50
0008/24	0008/24	20252	EVERTON FUCHS DE ALMEIDA 02075171939	INEXIGIBILIDADE (ART		05/03/2024	05/03/2024	08/04/2024	05/03/2024	17/02/2025	10.494,00
0084/23	0084/23	20252	EVERTON FUCHS DE ALMEIDA 02075171939	INEXIGIBILIDADE (ART		16/10/2023	16/10/2023	08/11/2023	16/10/2023	17/02/2025	11.939,84
0086/23	0086/23	21860	FLAVIA DE ASSIS MONTEIRO CHAVES SALES	INEXIGIBILIDADE (ART		16/10/2023	16/10/2023	08/11/2023	16/10/2023	17/02/2025	11.939,84
0087/23	0087/23	21861	ANA FLAVIA CAMARGO DE PAULA	INEXIGIBILIDADE (ART		16/10/2023	16/10/2023	08/11/2023	16/10/2023	17/02/2025	11.939,84
0088/23	0088/23	20246	IANA LOPES ALVAREZ 41909314898	INEXIGIBILIDADE (ART		16/10/2023	16/10/2023	08/11/2023	16/10/2023	17/02/2025	15.667,20
0089/23	0089/23	20255	ANA PAULA SALGADO DE MORAIS MOURA 28549997897	INEXIGIBILIDADE (ART		16/10/2023	16/10/2023	08/11/2023	16/10/2023	17/02/2025	15.667,20
0091/23	0091/23	20256	STEFANI LUANA DOS SANTOS 52230951890	INEXIGIBILIDADE (ART		16/10/2023	16/10/2023	08/11/2023	16/10/2023	17/02/2025	8.355,84
0092/23	0092/23	13352	MARIA DOLORES DA CUNHA DE OLIVEIRA 07349099851	INEXIGIBILIDADE (ART		16/10/2023	16/10/2023	08/11/2023	16/10/2023	17/02/2025	15.667,20
0093/23	0093/23	20254	ANGELA CRISTINA DA SILVA NAKANO 29228462884	INEXIGIBILIDADE (ART		16/10/2023	16/10/2023	08/11/2023	16/10/2023	17/02/2025	15.667,20
0094/23	0094/23	21863	CLELIA FRANCIELE DA COSTA PRESOTO	INEXIGIBILIDADE (ART		16/10/2023	16/10/2023	08/11/2023	16/10/2023	17/02/2025	22.387,20
0095/23	0095/23	21864	FERNANDO CHOHE STELZER 41451044801	INEXIGIBILIDADE (ART		16/10/2023	16/10/2023	08/11/2023	16/10/2023	17/02/2025	22.387,20
0096/23	0096/23	21864	FERNANDO CHOHE STELZER 41451044801	INEXIGIBILIDADE (ART		16/10/2023	16/10/2023	08/11/2023	16/10/2023	17/02/2025	11.939,84
0097/23	0097/23	5106	MARCELO GUEDES PRODUCOES CULTURAIS	INEXIGIBILIDADE (ART		16/10/2023	16/10/2023	08/11/2023	16/10/2023	17/02/2025	8.355,84





## Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PRAÇA DR. OSWALDO CRUZ Nº 03

46.631.248/0001-51

Exercício: 2024

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0025/21	0025/21	19484	RESIDENCIA GERIATRICA AURORA LTDA	DISPENSA (ART. 24)		13/08/2021	13/08/2021	06/03/2023	17/08/2021	18/02/2025	7.500,00
0024/22	0024/22	18446	GENTE SEGURADORA SA	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/22	18/02/2022	18/02/2022	07/03/2022	18/02/2022	19/02/2025	76.900,00
0073/23	0073/23	19475	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	OBRA TOMADA	000083/23	28/08/2023	28/08/2023	11/09/2023	28/08/2023	28/02/2025	644.685,02
0007/21	0007/21	12504	LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	01/03/2021	01/03/2021	09/04/2021	01/03/2021	01/03/2025	20.400,00
0019/23	0019/23	7887	CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	OBRA TOMADA	000019/23	02/03/2023	02/03/2023	11/04/2023	02/03/2023	02/03/2025	1.439.749,21
0009/24	0009/24	20716	MIRIAN MIEKO OMAE CAMALHONTE 13209172838	DISPENSA (ART. 24)		06/03/2024	06/03/2024	08/04/2024	06/03/2024	06/03/2025	610,00
0084/24	0084/24	22573	PEDRO IVO FREITAS DE CARVALHO YAHN 28548229861	INEXIGIBILIDADE	000048/24	11/09/2024	11/09/2024	07/10/2024	11/09/2024	11/03/2025	12.000,00
0027/22	0027/22	3800	SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000016/22	14/03/2022	14/03/2022	07/04/2022	14/03/2022	14/03/2025	102.352,20
0033/20	0033/20	7412	CARPER - SERVICOS MEDICOS E MEDICINA OCUPACIONAL S	PREGÃO PRESENCIAL	000057/20	25/09/2020	25/09/2020	07/10/2020	25/09/2020	25/03/2025	186.000,00
0020/23	0020/23	4925	MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/23	28/03/2023	28/03/2023	11/04/2023	28/03/2023	28/03/2025	11.200,00
0029/22	0029/22	223	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	DISPENSA	000021/22	01/04/2022	01/04/2022	05/05/2023	01/04/2022	31/03/2025	28.611,84
0014/24	0014/24	22321	EQUILIBRIUM MULTI SERVICOS DE SAUDE LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/24	05/04/2024	05/04/2024	09/05/2024	05/04/2024	05/04/2025	107.520,00
0015/24	0015/24	20254	ANGELA CRISTINA DA SILVA NAKANO 29228462884	OUTRO NÃO APLICÁVEL		05/04/2024	05/04/2024	09/05/2024	05/04/2024	05/04/2025	1.639,20
0087/24	0087/24	21709	C L SERVICOS AMBIENTAIS E CIVIS LTDA	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000050/24	08/10/2024	08/10/2024	07/11/2024	08/10/2024	08/04/2025	269.000,00
0023/23	0023/23	21497	LUCILA M A FIGUEIRA TERAPEUTA OCUPACIONAL LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000037/23	18/04/2023	18/04/2023	09/05/2023	18/04/2023	18/04/2025	87.840,00
0024/23	0024/23	8042	DALILA APARECIDA MATEUS DA SILVA 27983354851	PREGÃO PRESENCIAL	000038/23	19/04/2023	19/04/2023	09/05/2023	19/04/2023	19/04/2025	20.592,00
0041/22	0041/22	906	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA & CIA LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000043/22	27/04/2022	27/04/2022	06/05/2022	27/04/2022	27/04/2025	54.000,00
0046/22	0046/22	3940	SERVAM SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA	MAT / SERV - CONVITE	000031/22	29/04/2022	29/04/2022	06/05/2022	29/04/2022	28/04/2025	90.000,00
0074/22	0074/22	18950	E. D. DOS SANTOS	OBRA TOMADA	000061/22	26/07/2022	26/07/2022	05/08/2022	26/07/2022	18/05/2025	851.309,40
0018/21	0018/21	12776	MARCIA PEDRINA PEDROZO DE CARVALHO - ME	OUTRO NÃO APLICÁVEL		30/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2025	
0047/23	0047/23	5405	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PREGÃO ELETRÔNICO	000062/23	04/07/2023	04/07/2023	07/08/2023	04/07/2023	04/07/2025	60.600,00
0050/23	0050/23	17197	VALDENILSON AGUIAR DOS SANTOS	PREGÃO ELETRÔNICO	000070/23	12/07/2023	12/07/2023	07/08/2023	12/07/2023	13/07/2025	64.960,00
0051/23	0051/23	17197	VALDENILSON AGUIAR DOS SANTOS	PREGÃO ELETRÔNICO	000070/23	12/07/2023	12/07/2023	07/08/2023	12/07/2023	13/07/2025	95.872,00
0052/23	0052/23	19422	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	000070/23	12/07/2023	12/07/2023	07/08/2023	12/07/2023	13/07/2025	157.440,00
0053/23	0053/23	19422	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	000070/23	12/07/2023	12/07/2023	07/08/2023	12/07/2023	13/07/2025	141.460,00
0054/23	0054/23	19422	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	000070/23	12/07/2023	12/07/2023	07/08/2023	12/07/2023	13/07/2025	182.336,00
0055/23	0055/23	19422	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	000070/23	12/07/2023	12/07/2023	07/08/2023	12/07/2023	13/07/2025	103.360,00
0056/23	0056/23	19422	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	000070/23	12/07/2023	12/07/2023	07/08/2023	12/07/2023	13/07/2025	140.864,00
0057/23	0057/23	20148	CAMILLY LOCADORA DE VEICULO LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000070/23	12/07/2023	12/07/2023	07/08/2023	12/07/2023	13/07/2025	140.008,00
0069/23	0069/23	21703	RECRUTAMENTO E SELECAO BRASIL LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000072/23	04/08/2023	04/08/2023	11/09/2023	04/08/2023	04/08/2025	24,00
0030/20	0030/20	18290	ALBONETT LOCAÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EP	PREGÃO PRESENCIAL	000041/20	07/08/2020	07/08/2020	08/09/2020	07/08/2020	07/08/2025	18.000,00
0075/24	0075/24	22445	EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTOBRA CONCORRÊNCIA EL		000020/24	12/08/2024	12/08/2024	08/09/2024	12/08/2024	12/08/2025	1.975.000,00
0081/24	0081/24	15074	RAIMUNDO GRIMAR DE ALMEIDA	INEXIGIBILIDADE	000042/24	15/08/2024	15/08/2024	08/09/2024	16/08/2024	15/08/2025	21.600,00
0079/24	0079/24	2438	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SDISPENSA		000028/24	15/08/2024	15/08/2024	08/09/2024	16/08/2024	16/08/2025	100.000,00
0078/22	0078/22	19422	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/22	15/08/2022	15/08/2022	08/09/2022	15/08/2022	17/08/2025	39.900,00
0079/22	0079/22	12630	MAIA GALHARDO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/22	15/08/2022	15/08/2022	08/09/2022	15/08/2022	17/08/2025	55.290,00
0080/22	0080/22	18329	LUCINEIA CECILIA DOS SANTOS 37329776840	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/22	15/08/2022	15/08/2022	08/09/2022	15/08/2022	17/08/2025	30.600,00
0083/22	0083/22	18446	GENTE SEGURADORA SA	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	23/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	23/08/2022	23/08/2025	17.200,00
0074/23	0074/23	20396	TECNOLIFT ELEVADORES LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000085/23	04/09/2023	04/09/2023	06/10/2023	04/09/2023	04/09/2025	7.126,00
0099/22	0099/22	19446	ARESNET TELECOM LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000091/22	21/09/2022	21/09/2022	07/10/2022	21/09/2022	21/09/2025	38.869,77



## Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PRAÇA DR. OSWALDO CRUZ Nº 03

46.631.248/0001-51

Exercício: 2024

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0085/24	0085/24	2438	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	SDISPENSA	000056/24	02/10/2024	02/10/2024	07/11/2024	02/10/2024	02/10/2025	12.888,00
0082/23	0082/23	21682	INTERVANS LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000084/23	04/10/2023	04/10/2023	08/11/2023	04/10/2023	05/10/2025	4.550.000,00
0030/21	0030/21	19503	ENGEP AMBIENTAL LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000061/21	29/09/2021	29/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	08/10/2025	297.600,00
0031/21	0031/21	19503	ENGEP AMBIENTAL LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000061/21	29/09/2021	29/09/2021	07/10/2021	08/10/2021	08/10/2025	261.120,00
0083/23	0083/23	18446	GENTE SEGURADORA SA	PREGÃO ELETRÔNICO	000097/23	09/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	09/10/2023	09/10/2025	5.300,00
0088/24	0088/24	19475	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000035/24	15/10/2024	15/10/2024	07/11/2024	15/10/2024	15/10/2025	365.000,00
0122/18	122	8865	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DISPENSA		16/10/2018	16/10/2018	07/01/2022	16/10/2018	19/10/2025	24.000,00
0100/22	0100/22	7817	COESMA COM. SERV. P/ TRANSITO E MEIO AMBIENTE LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000092/22	11/10/2022	11/10/2022	08/11/2022	11/10/2022	20/10/2025	37.800,00
0089/24	0089/24	4826	KARAJA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000049/24	25/10/2024	25/10/2024	07/11/2024	25/10/2024	25/10/2025	871.299,96
0033/21	0033/21	17197	VALDENILSON AGUIAR DOS SANTOS	PREGÃO ELETRÔNICO	000075/21	25/10/2021	25/10/2021	09/11/2021	25/10/2021	28/10/2025	104.548,00
0091/24	0091/24	19954	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PREGÃO ELETRÔNICO	000062/24	06/11/2024	06/11/2024	06/12/2024	14/11/2024	14/11/2025	13.500,00
0092/24	0092/24	3119	TELEFONICA BRASIL S.A.	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	21/11/2024	21/11/2024	06/12/2024	21/11/2024	21/11/2025	170.976,00
0116/22	0116/22	18360	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000106/22	02/12/2022	02/12/2022	06/01/2023	02/12/2022	01/12/2025	291.100,00
0093/24	0093/24	22811	SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/24	03/12/2024	03/12/2024	08/01/2025	03/12/2024	03/12/2025	162.000,00
0094/24	0094/24	22812	OBSER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/24	03/12/2024	03/12/2024	08/01/2024	03/12/2024	03/12/2025	284.499,00
0095/24	0095/24	22856	MG INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000070/24	17/12/2024	17/12/2024	08/01/2025	17/12/2024	17/12/2025	8.060,00
0008/18	PVL 02.00076	18688	DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO	DISPENSA		10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	31/12/2025	239.900,00



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51, Tel/Fax: (12) 3671-7000 – 3671-7004  
Site: [www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br) E-mail: [licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br)

### NUMERAÇÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS / 2024

ATA Nº	DATA	VALIDADE	PREGÃO	OBJETO	GESTOR
83/23	28/12/23	28/12/24	PE 022/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE COMPUTADORES, SUPRIMENTOS, PEÇAS E INSUMOS DE INFORMÁTICA	LUIZ PAULO (T.I)
84/23	28/12/23	28/12/24	PE 078/23	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE RAÇÃO CANINA COM 21% DE PROTEÍNA	RUDNEY
01	02/01	02/01/2025	PE 085/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE PALCO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, OPERACIONALIZAÇÃO, E DESMONTAGEM DOS OBJETOS LOCADOS PARA ATENDER OS EVENTOS TURÍSTICOS CULTURAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	GALVÃO
02	10/01	10/01/2025	PE 086/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE EMPRESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE PALCO E CAMINHÃO DE SOM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, OPERACIONALIZAÇÃO, E DESMONTAGEM DOS OBJETOS LOCADOS, COM EQUIPE PRÓPRIA, PARA O EVENTO CARNAVAL, NAS CONDIÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.	GALVÃO
03	15/01	15/01/2025	PE 083/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME	GALVÃO



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51, Tel/Fax: (12) 3671-7000 – 3671-7004  
Site: [www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br) E-mail: [licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br)

				TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, NOS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	
<b>04</b>	15/01	15/01/2025	PE 084/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E CONTAINERS PARA EVENTOS E FESTAS PREVISTOS EM 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	GALVÃO
<b>05</b>	15/01	15/01/2025	PE 090/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DA DECORAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP NO ANO DE 2024, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	GALVÃO
<b>06</b>	17/01	Rescindida	PE 088/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL EM GRANDES EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	SILVIO
<b>07</b>	19/01	19/01/2025	PR 021/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE REFEIÇÕES (TIPO MARMITEX) EM SÃO LUIZ DO PARAITINGA	RUDNEI
<b>08</b>	24/01	24/01/2025	PE 076/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PÃES, BOLOS E DERIVADOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	CLAUDNEY
<b>09</b>	13/03	13/03/2025	PE 087/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO (A)	SILVIO



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51, Tel/Fax: (12) 3671-7000 – 3671-7004  
Site: [www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br) E-mail: [licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br)

				GENERALISTA E ENFERMEIRO (A) PARA GRANDES EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	
10	22/04/24	22/04/2025	PE 007/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA, ETANOL E ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.	JOSÉ CARLOS (GARRINCHA)
11	22/04/24	22/04/2025	PE 003/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	SILVIO
12	22/04/24	22/04/2025	PE 006/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	CÉLIA
13	22/04/24	Rescindida	PE 008/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA NÃO ARMADA COM A FINALIDADE DE CONTROLAR E FISCALIZAR ACESSOS, PROTEGER PESSOAS E O PATRIMÔNIO PÚBLICO, GARANTIR A OPERACIONALIDADE NAS UNIDADES, APOIAR EM OCORRÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DIVERSAS QUE OCORREREM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE MODO A OFERECER UM NÍVEL ADEQUADO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO ÀS PESSOAS PARTICIPANTES DOS EVENTOS E PROTEÇÃO DO BEM PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL	GALVÃO



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51, Tel/Fax: (12) 3671-7000 – 3671-7004  
Site: [www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br) E-mail: [licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br)

14	23/04/24	23/04/2025	PE 005/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO TIPO “TRUCK” CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 TONELADAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	DANILO
15	06/05/24	06/05/2025	PE 013/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PAPEL SULFITE A4 - BRANCO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	RUDNEY
16	06/05/24	06/05/2025	PE 012/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ARTEFATOS DE MADEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	CÉLIA
17	09/05/24	09/05/2025	PE 010/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	CÉLIA
18	07/06/24	07/06/2025	PE 015/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	SILVIO
19	19/06/24	19/06/2025	PE 017/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	RICARDO
20	19/06/24	19/06/2024	PE 019/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS,	BRUNO





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51, Tel/Fax: (12) 3671-7000 – 3671-7004  
Site: [www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br) E-mail: [licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br)

				CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	
21	24/06/24	24/06/2024	PE 018/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESCARTÁVEIS, MATERIAL LIMPEZA, EPIS E OUTROS INSUMOS SIMILARES.	CLAUDNEY
22	04/07/24	04/07/2025	PE 016/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, GRAXAS E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	JOSÉ CARLOS
23	24/07/24	24/07/2025	PE 020/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO, MICROCHIPAGEM E SISTEMA DE BIOMETRIA FACIAL/CORPORAL POR SIMILARIDADE DE ANIMAIS FELINOS E CANINOS NA MODALIDADE MULTIRÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	SILVIO
24	21/08/24	21/08/2025	PE 022/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	ODAIR
25	21/08/24	21/08/2025	PE 023/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	CÉLIA
26	21/08/24	21/08/2025	PE 025/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E SERVIÇOS DE RECARGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS	ODAIR



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51, Tel/Fax: (12) 3671-7000 – 3671-7004  
Site: [www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br) E-mail: [licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br)

				ANEXOS DO EDITAL.	
27	03/09/24	03/09/2025	PE 024/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS E DISPONÍVEIS EM LOCAL APROPRIADO PARA A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DEMAIS CLÁUSULAS E ANEXOS DO EDITAL	GARRINCHA
28	04/09/24	04/09/2025	PE 030/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÁS DE COZINHA GLP	CLAUDNEY
29	06/09/24	06/09/2025	PE 029/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E ABSORVENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	SILVIO
30	20/09/24	20/09/2025	PE 028/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	SILVIO
31	20/09/24	20/09/2025	PE 037/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE BATERIAS AUTOMOTIVAS NOVAS, COM SELO DO INMETRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO	GARRINCHA





## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51, Tel/Fax: (12) 3671-7000 – 3671-7004  
Site: [www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br) E-mail: [licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br)

				EDITAL.	
32	25/09/24	25/09/2025	PE 035/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS E DISPONÍVEIS EM LOCAL APROPRIADO PARA A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DEMAIS CLÁUSULAS E ANEXOS DO EDITAL.	GARRINCHA
33	27/09/24	27/09/2025	PE 031/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEDRA BRITA Nº 01, PEDRA BRITA Nº 03, PEDRA BRITA RACHÃO, PEDRA MACADAME, CASCALHO DE TREMONHA E BICA CORRIDA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	DANILO LEITE
34	27/09/24	27/09/2025	PE 032/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE FÓRMULAS INFANTIS, DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS E ADULTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E/OU PORTADORAS DE DOENÇAS CRÔNICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL	SILVIO
35	03/10/24	03/10/2025	PE 038/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	SILVIO



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51, Tel/Fax: (12) 3671-7000 – 3671-7004  
Site: [www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br) E-mail: [licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br)

36	11/10/24	11/10/2025	PE 033/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS MÁXIMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS DEFINIDAS NO EDITAL E ANEXOS	GARRINCHA
37	24/10/24	24/10/2025	PE 040/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DEMAIS CLÁUSULAS E ANEXOS DO EDITAL	CLAUDNEY
38	05/11/24	05/11/2025	PE 043/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SISTEMA FECHADO, FISIOLÓGICO, GLICOSADO, GLICOFISIOLÓGICO E RINGER, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	SILVIO
39	05/11/24	05/11/2025	PE 044/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	SILVIO
40	06/11/24	06/11/2025	PE 041/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	GARRINCHA
41	06/11/24	06/11/2025	PE 042/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA	GALVÃO



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51, Tel/Fax: (12) 3671-7000 – 3671-7004  
Site: [www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br) E-mail: [licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br)

				NÃO ARMADA COM A FINALIDADE DE CONTROLAR E FISCALIZAR ACESSOS, PROTEGER PESSOAS E O PATRIMÔNIO PÚBLICO, GARANTIR A OPERACIONALIDADE NAS UNIDADES, APOIAR EM OCORRÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DIVERSAS QUE OCORREREM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE MODO A OFERECER UM NÍVEL ADEQUADO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO ÀS PESSOAS PARTICIPANTES DOS EVENTOS E PROTEÇÃO DO BEM PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL	
42	06/11/24	06/11/2025	PE 047/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	CLAUDNEY
43	21/11/24	21/11/2025	PE 45/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	SILVIO
44	21/11/24	21/11/2025	PE 46/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE HIGIENE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	NILDE
45	28/11/24	28/11/2025	PE 50/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	CLAUDNEY
46	28/11/24	28/11/2025	PE 51/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME	SILVIO



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51, Tel/Fax: (12) 3671-7000 – 3671-7004  
Site: [www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br) E-mail: [licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br](mailto:licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br)

				TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	
47	09/12/24	09/12/2025	PE 52/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO EMOCIONAIS E TRANSTORNO AUTISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	SILVIO
48	09/12/24	09/12/2025	PE 54/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE PARQUES INFANTIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	ANDERSON
49	11/12/24	11/12/2025	PE 55/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CAMISETAS PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.	SILVIO



## RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000124/23 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Licit. :** 85  
**Proc. Administrativo :** 133 **Nº Controle Ata :** 85 **Prazo de Validade :** 02/01/2025  
**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE PALCO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, OPERACIONALIZAÇÃO, E

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 02/01/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 2204 - ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA  
**Centro de Custo :** 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
1	058.636.036	SOM TIPO A - GRANDE PORTE		DIAR	12	20.500,00	246.000,00	0	0	12	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	20.500,00	246.000,00
13	072.415.011	ESTRUTURA - COBERTURA P/ PALCO		DIAR	12	7.000,00	84.000,00	0	0	12	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	7.000,00	84.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 3524 - BENEDITO ALMIR RIBEIRO ME  
**Centro de Custo :** 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
3	058.636.028	SOM TIPO C - GRANDE PORTE		DIAR	20	7.425,00	148.500,00	0	4	16	2,60
					Quantidade			0,00	29.700,00	7.425,00	118.800,00
4	058.636.017	SOM TIPO D - GRANDE PORTE		DIAR	20	5.197,50	103.950,00	0	0	20	3,67
					Quantidade			0,00	0,00	5.197,50	103.950,00
5	058.636.030	SOM TIPO E - MÉDIO PORTE		DIAR	40	5.296,50	211.860,00	0	3	37	2,73
					Quantidade			0,00	15.889,50	5.296,50	195.970,50
6	058.636.002	SOM TIPO F - MÉDIO PORTE		DIAR	40	4.316,40	172.656,00	0	18	22	2,01
					Quantidade			0,00	77.695,20	4.316,40	94.960,80
7	058.636.003	SOM TIPO G - MÉDIO PORTE		DIAR	40	2.646,27	105.850,80	0	29	11	1,99
					Quantidade			0,00	76.741,83	2.646,27	29.108,97
8	058.636.033	SOM TIPO H - MÉDIO PORTE		DIAR	40	2.079,00	83.160,00	0	3	37	54,35
					Quantidade			0,00	6.237,00	2.079,00	76.923,00
9	058.636.004	SOM TIPO I - MÉDIO PORTE		DIAR	40	2.138,00	85.520,00	0	7	33	34,88
					Quantidade			0,00	14.966,00	2.138,00	70.554,00
10	058.636.005	SOM TIPO J - PEQUENO PORTE		DIAR	40	1.326,60	53.064,00	0	21	19	4,90
					Quantidade			0,00	27.858,60	1.326,60	25.205,40

**Fornecedor / Proponente :** 9062 - F C A DOS SANTOS SONORIZACAO ME

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000124/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 85

Proc. Administrativo : 133

Nº Controle Ata : 85

Prazo de Validade : 02/01/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURÁ DE PALCO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, OPERACIONALIZAÇÃO, E

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 02/01/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 9062 - F C A DOS SANTOS SONORIZACAO ME

**Centro de Custo :** 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
11	058.636.043	SOM TIPO K – PEQUENO PORTE HAMAYA, SHURE,SUPERLUX,OVERSO UND,GK 400, DIGITECH,		DIAR	40 Quantidade	990,00	39.600,00	0 0,00	15 14.850,00	25 990,00	6,60 24.750,00
12	058.636.044	SOM TIPO L – PEQUENO PORTE CXS ANTERA 700,SUPERLUZ, SHURE, RMV, SANTO ANGELO		DIAR	40 Quantidade	840,00	33.600,00	0 0,00	4 3.360,00	36 840,00	5,62 30.240,00

**Fornecedor / Proponente :** 21953 - CM EVENTOS E LOCACOES LTDA

**Centro de Custo :** 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
2	058.636.015	SOM TIPO B - GRANDE PORTE MARCA PRÓPRIA		DIAR	12 Quantidade	9.000,00	108.000,00	0 0,00	0 0,00	12 9.000,00	0,00 108.000,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 1.475.760,80 Saldo Total: 1.208.462,67**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000125/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 86

Proc. Administrativo : 134

Nº Controle Ata : 86

Prazo de Validade : 10/01/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE EMPRESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE PALCO E CÂMINHÃO DE SOM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, OPERACIONALIZAÇÃO, E

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 10/01/2025

Fornecedor / Proponente : 2204 - ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA

Centro de Custo : 271 - SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
3	058.726.007	SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O PALCO ALTERNDIAR			2	7.000,00	14.000,00	0	0	2	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	7.000,00	14.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) :

14.000,00

Saldo Total:

14.000,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000120/23

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Mod. PAAE Licit. :** 83

**Proc. Administrativo :** 129

**Nº Controle Ata :** 83

**Prazo de Validade :** 15/01/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, NOS TERMOS DO EDITAL E SEUS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 13/01/2025

**Fornecedor / Proponente :** 415 - H D F - LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS

**Centro de Custo :** 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
2	072.421.024	TENDA PIRAMIDAL DE 10,0M X 10,0M - PERÍODO 3 DIAS	Própria	UN	20	1.400,00	28.000,00	0	0	20	12,50
					Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	28.000,00
3	072.421.010	TENDA PIRAMIDAL DE 10,0M X 10,0M - PERÍODO 7 DIAS	Própria	UN	20	2.000,00	40.000,00	0	10	10	1,48
					Quantidade			0,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 842 - A. M. FIGUEIRA EVENTOS

**Centro de Custo :** 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
17	028.375.022	SUPEDÂNEOS - PERÍODO 7 DIAS	serviço	UN	20	1.837,00	36.740,00	0	0	20	1,02
					Quantidade			0,00	0,00	1.837,00	36.740,00

**Fornecedor / Proponente :** 1401 - TRIADE PROMOCOES E EVENTOS COMERCIAL LTD

**Centro de Custo :** 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
4	072.421.011	TENDA PIRAMIDAL DE 10,0M X 10,0M - PERÍODO 15 DIAS	PRÓPRIA	UN	20	2.300,00	46.000,00	0	12	8	19,20
					Quantidade			0,00	27.600,00	2.300,00	18.400,00
6	072.421.019	TENDA PIRAMIDAL DE 10,0M X 10,0M - PERÍODO 45 DIAS	PRÓPRIA	UN	20	1.770,00	35.400,00	0	0	20	26,25
					Quantidade			0,00	0,00	1.770,00	35.400,00
7	072.421.012	TENDA PIRAMIDAL DE 4M X 4M - PERÍODO 3 DIAS	PRÓPRIA	UN	20	390,00	7.800,00	0	0	20	7,14
					Quantidade			0,00	0,00	390,00	7.800,00
8	072.421.013	TENDA PIRAMIDAL DE 4M X 4M - PERÍODO 7 DIAS	PRÓPRIA	UN	20	390,00	7.800,00	0	6	14	7,14
					Quantidade			0,00	2.340,00	390,00	5.460,00
9	072.421.014	TENDA PIRAMIDAL DE 4M X 4M - PERÍODO 15 DIAS	PRÓPRIA	UN	20	395,00	7.900,00	0	1	19	19,39
					Quantidade			0,00	395,00	395,00	7.505,00
13	072.421.016	TENDA PIRAMIDAL DE 5M X 5M - PERÍODO 7 DIAS	PRÓPRIA	UN	20	390,00	7.800,00	0	6	14	20,41
					Quantidade			0,00	2.340,00	390,00	5.460,00
14	072.421.017	TENDA PIRAMIDAL DE 5M X 5M - PERÍODO 15 DIAS	PRÓPRIA	UN	20	420,00	8.400,00	0	15	5	4,55
					Quantidade			0,00	6.300,00	420,00	2.100,00

**Fornecedor / Proponente :** 4734 - FLUXION EVENTOS LTDA

**Centro de Custo :** 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
1	072.410.009	GRADES DE CONTENÇÃO.		UN	2000	17,50	35.000,00	0	0	2000	3,31
					Quantidade			0,00	0,00	17,50	35.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 21953 - CM EVENTOS E LOCACOES LTDA



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000120/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 83

Proc. Administrativo : 129

Nº Controle Ata : 83

Prazo de Validade : 15/01/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, NOS TERMOS DO EDITAL E SEUS

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/01/2025

Fornecedor / Proponente : 21953 - CM EVENTOS E LOCACOES LTDA

Centro de Custo : 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
5	072.421.018	TENDA PIRAMIDAL DE 10,0M X 10,0M - PERÍODO 30 DIAS		UN	20	1.000,00	20.000,00	0	2	18	4,76
					Quantidade			0,00	2.000,00	1.000,00	18.000,00
10	072.421.020	TENDA PIRAMIDAL DE 4M X 4M - PERÍODO 30 DIAS		UN	20	500,00	10.000,00	0	0	20	16,67
					Quantidade			0,00	0,00	500,00	10.000,00
11	072.421.021	TENDA PIRAMIDAL DE 4M X 4M - PERÍODO 45 DIAS		UN	20	500,00	10.000,00	0	0	20	23,08
					Quantidade			0,00	0,00	500,00	10.000,00
12	072.421.015	TENDA PIRAMIDAL DE 5M X 5M - PERÍODO 3 DIAS		UN	20	400,00	8.000,00	0	0	20	9,09
					Quantidade			0,00	0,00	400,00	8.000,00
15	072.421.022	TENDA PIRAMIDAL DE 5M X 5M - PERÍODO 30 DIAS		UN	20	490,00	9.800,00	0	2	18	2,00
					Quantidade			0,00	980,00	490,00	8.820,00
16	072.421.023	TENDA PIRAMIDAL DE 5M X 5M - PERÍODO 45 DIAS		UN	20	1.800,00	36.000,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.800,00	36.000,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 354.640,00 Saldo Total: 292.685,00**

Atualização : 1

Prazo de Validade : 15/01/2025

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000121/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 84

Proc. Administrativo : 130

Nº Controle Ata : 84

Prazo de Validade : 15/01/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E CONTAINERS PARA EVENTOS E FESTAS PREVISTOS EM 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 15/01/2025**

Fornecedor / Proponente : 3187 - F. L. SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS EIR

Centro de Custo : 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	072.417.002	SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, MODELO PARA PORUN			40	326,00	13.040,00	0	0	40	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	326,00	13.040,00
2	072.417.001	SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS		UNI	60	270,00	16.200,00	0	0	60	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	270,00	16.200,00
3	072.410.013	LOCAÇÃO DE BANHEIROS CONTAINERS - 7 DIÁRIAS		UN	25	2.970,00	74.250,00	0	10	15	4,19
					Quantidade			0,00	29.700,00	2.970,00	44.550,00
4	072.410.010	LOCAÇÃO DE BANHEIROS CONTAINERS - 15 DIÁRIAS		UNI	25	2.900,00	72.500,00	0	8	17	25,64
					Quantidade			0,00	23.200,00	2.900,00	49.300,00
5	072.410.011	LOCAÇÃO DE BANHEIROS CONTAINERS - 30 DIÁRIAS		UNI	25	4.600,00	115.000,00	0	2	23	0,00
					Quantidade			0,00	9.200,00	4.600,00	105.800,00
6	072.410.012	LOCAÇÃO DE BANHEIROS CONTAINERS - 45 DIÁRIAS		UNI	20	4.800,00	96.000,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	4.800,00	96.000,00

**Total Registro de Preços (Inicial) :**

**386.990,00**

**Saldo Total:**

**324.890,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000127/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Nº Mod. PAAE : 88

Proc. Administrativo : 136

Nº Controle Ata : 88

Prazo de Validade : 17/01/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA GRANDES EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 17/01/2025

Fornecedor / Proponente : 21973 - ALFA PRESTACAO DE SERVICOS E BOMBEIRO CI

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	085.768.002	BOMBEIRO CIVIL BOMBEIRO CIVIL		H	1200 Quantidade	30,00	36.000,00	0 0,00	576 17.280,00	624 30,00	3,23 18.720,00

Total Registro de Preços (Inicial) :

36.000,00

Saldo Total:

18.720,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000115/23

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Nº Modalidade Licit. : 21

Proc. Administrativo : 124

Nº Controle Ata : 07/2024

Prazo de Validade : 19/01/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE REFEIÇÕES (TIPO MARMITEX) EM SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME TERMÓ DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

-----  
**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 19/01/2025**  
-----

**Fornecedor / Proponente :** 17478 - MARIANA R. DA SILVA RESTAURANTE

**Centro de Custo :** 87 - ADMINISTRACAO GERAL

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	034.588.028	MARMITEX: 550 GRS - SÃO LUIZ DO PARAITINGA		UNI	2500	23,00	57.500,00	0	1251	1249	0,00
					Quantidade			0,00	28.773,00	23,00	28.727,00
2	034.588.029	MARMITEX: 800 GRS - SÃO LUIZ DO PARAITINGA		UNI	2000	27,00	54.000,00	0	1833	167	0,00
					Quantidade			0,00	49.491,00	27,00	4.509,00

-----  
**Total Registro de Preços (Inicial) : 111.500,00 Saldo Total: 33.236,00**  
-----

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000111/23

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod/PAA :** 16

**Proc. Administrativo :** 120

**Nº Controle Ata :** 08/2024

**Prazo de Validade :** 24/01/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PÃES, BOLOS E PANETONES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DE MAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 24/01/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 2028 - DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
2	034.510.009	BOLO DE FARINHA DE TRIGO SIMPLES - "TIPO PÃO DE LÓG. Nova Esperança		KG.	2000	18,40	36.800,00	0	680	1320	2,13
					Quantidade			0,00	12.512,00	18,40	24.288,00
7	034.510.013	PÃO DOCE "TIPO BISNAGA" - 50 GRAMAS Nova Esperança		KG.	7000	16,80	117.600,00	0	1690	5310	0,00
					Quantidade			0,00	28.392,00	16,80	89.208,00

**Fornecedor / Proponente :** 2299 - PANIFICADORA SÃO LUIZ DO PARAITINGA LTDA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
5	034.510.018	MINI PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS ALL BREAD		UNI	5000	3,86	19.300,00	0	0	5000	3,50
					Quantidade			0,00	0,00	3,86	19.300,00
6	034.510.010	PÃO DOCE "TIPO BISNAGA" - 25 GRAMAS AGUA BRANCA		KG.	4000	18,00	72.000,00	0	1382	2618	0,00
					Quantidade			0,00	24.876,00	18,00	47.124,00
9	034.510.011	PÃO FRANCÊS AGUA BRANCA		KG.	9000	15,50	139.500,00	0	7461	1539	0,00
					Quantidade			0,00	115.645,50	15,50	23.854,50
10	034.510.002	PÃO FRANCÊS INTEGRAL AGUA BRANCA		KG	1000	19,63	19.630,00	0	0	1000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	19,63	19.630,00
11	034.510.021	PÃO DE HAMBÚRGUER 50G AGUA BRANCA		KG.	400	17,00	6.800,00	0	180	220	0,00
					Quantidade			0,00	3.060,00	17,00	3.740,00

**Fornecedor / Proponente :** 14065 - MINIMERCADO ANACLETO LTDA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
8	034.510.012	PÃO DE FORMA PANCO		PCT	500	8,49	4.245,00	0	300	200	0,00
					Quantidade			0,00	2.547,00	8,49	1.698,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 415.875,00 Saldo Total: 228.842,50**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000126/23      **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)      **Nº Mod. PPA :** 87  
**Proc. Administrativo :** 135      **Nº Controle Ata :** 09/2024      **Prazo de Validade :** 13/03/2025  
**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO (A) GENERALISTA E ENFERMEIRO(A) PARA GRANDES EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA, CONFORME TERMO DE

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 13/03/2025

**Fornecedor / Proponente :** 20385 - AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	091.641.025	MÉDICO PLANTONISTA		H	1200	103,00	123.600,00	0	111,0737	788,9263	13,04
					Quantidade			0,00	42.340,5911	103,00	81.259,4089
2	091.665.004	ENFERMEIRO PLANTONISTA		H	2000	38,20	76.400,00	45	441	1514	13,04
					Quantidade			1.719,00	16.846,20	38,20	57.834,80

<b>Total Registro de Preços (Inicial) :</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Saldo Total:</b>	<b>139.094,209</b>
---	-------------------	---------------------	--------------------

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 3

Proc. Administrativo : 005

Nº Controle Ata : 011

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 947 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
15	025.595.001	BACLOFENO 10 MG TEUTO BRASILEIRO - BACLOFEN/SIMILAR		COMP	6000 Quantidade	0,16	960,00	0 0,00	0 0,00	6000 0,16	5,88 960,00
24	025.040.063	CEFALEXINA 500MG TEUTO BRASILEIRO - GENERIC		COMP	100000 Quantidade	0,69	69.000,00	0 0,00	10000 6.900,00	90000 0,69	2,82 62.100,00

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
5	025.356.015	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG ENDROSTAN/CELLERA		COMP	6000 Quantidade	0,22	1.320,00	0 0,00	600 132,00	5400 0,22	0,00 1.188,00
7	025.355.079	ALOPURINOL 300MG G/PRATI		COMP	10000 Quantidade	0,23	2.300,00	0 0,00	6000 1.380,00	4000 0,23	0,00 920,00
21	025.578.219	CARBAMAZEPINA 200 MG G/HIPLABOR		COMP	60000 Quantidade	0,16	9.600,00	0 0,00	20000 3.200,00	40000 0,16	0,00 6.400,00
26	025.040.069	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG G/PRATI		COMP	20000 Quantidade	0,17	3.400,00	0 0,00	9600 1.632,00	10400 0,17	0,00 1.768,00
35	025.355.115	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG G/BELFAR		COMP	40000 Quantidade	0,04	1.600,00	0 0,00	20000 800,00	20000 0,04	0,00 800,00
48	025.355.046	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG G/PRATI		COMP	120000 Quantidade	0,11	13.200,00	0 0,00	60000 6.600,00	60000 0,11	0,00 6.600,00

**Fornecedor / Proponente :** 4884 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
39	025.578.104	FENOBARBITAL 100MG UNIÃO QUIMICA		COMP	100000 Quantidade	0,128	12.800,00	0 0,00	40000 5.120,00	60000 0,128	5,19 7.680,00

**Fornecedor / Proponente :** 4993 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 3

Proc. Administrativo : 005

Nº Controle Ata : 011

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

Fornecedor / Proponente : 4993 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
22	025.578.220	CARBONATO DE LÍTIO 300MG BIOLAB 1097403090073		COMP	50000	0,17	8.500,00	0	24600	25400	0,00
					Quantidade			0,00	4.182,00	0,17	4.318,00
37	025.355.116	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG HIPOLABOR 1134301900023		COMP	30000	0,04	1.200,00	0	0	30000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,04	1.200,00
54	025.039.028	PREDNISONA 20 MG HIPOLABOR 1134302130086		COMP	60000	0,14	8.400,00	0	20000	40000	0,00
					Quantidade			0,00	2.800,00	0,14	5.600,00
61	025.040.082	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G NATIVITA 1476100230025		BIS	600	4,14	2.484,00	0	0	600	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	4,14	2.484,00

Fornecedor / Proponente : 7546 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
1	025.047.001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG IMEC 1425900060081		COMP	200000	0,04	8.000,00	0	60000	140000	0,00
					Quantidade			0,00	2.400,00	0,04	5.600,00
27	025.578.121	DORMEC CX C/ 500 CITALOPRAM 20MG PRATI D 1256802720068		COMP	60000	0,10	6.000,00	0	30000	30000	0,00
					Quantidade			0,00	3.000,00	0,10	3.000,00
32	025.042.026	GENERICO CX C 300 DICLOFENACO SODICO 50 MG BELFAR 1057101520033		COMP	150000	0,05	7.500,00	0	50000	100000	0,00
					Quantidade			0,00	2.500,00	0,05	5.000,00
42	025.578.146	GENERICO CX C/ 500 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG MED QUIMICA 1091701030045		COMP	120000	0,07	8.400,00	0	49980	70020	0,00
					Quantidade			0,00	3.498,60	0,07	4.901,40
53	025.047.019	GENERICO CX C 300 PARACETAMOL 750 MG BELFAR 1057101610016		COMP	60000	0,11	6.600,00	0	20000	40000	0,00
					Quantidade			0,00	2.200,00	0,11	4.400,00

Fornecedor / Proponente : 7827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
16	025.791.008	BETAISTINA 24 MG BETAISTINA 24MG CX C/30CPR GENJGEOLAB		COMP	3000	0,27	810,00	0	0	3000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,27	810,00
38	025.578.229	FENITOÍNA SÓDICA 100 MG FENITOINA 100MG C/25BLX20CP GENJHIPOLABOR		COMP	100000	0,10	10.000,00	0	50000	50000	0,00
					Quantidade			0,00	5.000,00	0,10	5.000,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 3

Proc. Administrativo : 005

Nº Controle Ata : 011

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 17865 - ALFALAGOS LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
14	025.040.068	AZITROMICINA 500 MG PHARLAB		COMP	30000	0,64	19.200,00	0	20000	10000	36,64
					Quantidade			0,00	12.800,00	0,64	6.400,00

**Fornecedor / Proponente :** 18593 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
46	025.356.016	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG EUTHYROX / MERCK		COMP	100000	0,09	9.000,00	0	30000	70000	83,64
					Quantidade			0,00	2.700,00	0,09	6.300,00

**Fornecedor / Proponente :** 19324 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
12	025.355.004	ATENOLOL 25 MG SANDOZ		COMP	100000	0,03	3.000,00	0	19980	80020	50,00
					Quantidade			0,00	599,40	0,03	2.400,60

**Fornecedor / Proponente :** 19957 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
56	025.355.159	PROPATILNITRATO 10 MG FARMOQUIMICA		COMP	60000	0,53	31.800,00	0	0	60000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,53	31.800,00

**Fornecedor / Proponente :** 20200 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 3

Proc. Administrativo : 005

Nº Controle Ata : 011

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 20200 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
2	025.047.023	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG (SOMALGCOMP EMS SIGMA FARMA - SOMALGIN CARDIO		COMP	20000 Quantidade	0,40	8.000,00	0 0,00	7980 3.192,00	12020 0,40	0,00 4.808,00
8	025.578.027	ALPRAZOLAM 0,5 MG EMS - GENÉRICO		COMP	3000 Quantidade	0,06	180,00	0 0,00	600 36,00	2400 0,06	0,00 144,00
10	025.578.216	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG EMS - GENÉRICO		COMP	100000 Quantidade	0,04	4.000,00	0 0,00	20000 800,00	80000 0,04	0,00 3.200,00
18	025.045.005	BROMOPRIDA 10MG EMS - GENÉRICO		COMP	60000 Quantidade	0,15	9.000,00	0 0,00	20000 3.000,00	40000 0,15	0,00 6.000,00
43	025.220.046	GLICLAZIDA 30 MG EMS - GENÉRICO		COMP	10000 Quantidade	0,19	1.900,00	0 0,00	4980 946,20	5020 0,19	5,00 953,80
57	025.791.001	RIVAROXABANA 10 MG EMS - VYNAXA		COMP	10000 Quantidade	0,21	2.100,00	0 0,00	9990 2.097,90	10 0,21	0,00 2,10
63	025.042.016	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG EMS - GENÉRICO		COMP	60000 Quantidade	0,52	31.200,00	0 0,00	6960 3.619,20	53040 0,52	0,00 27.580,80

**Fornecedor / Proponente :** 20258 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
23	025.578.140	CARBONATO DE LÍTIO 450MG EUROFARMA		COMP	10000 Quantidade	2,26	22.600,00	0 0,00	1200 2.712,00	8800 2,26	0,00 19.888,00
50	025.578.169	OXCARBAMAZEPINA 300 MG UNIAO QUIMICA		COMP	20000 Quantidade	0,69	13.800,00	0 0,00	4980 3.436,20	15020 0,69	0,00 10.363,80

**Fornecedor / Proponente :** 20374 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
41	025.043.007	FLUCONAZOL 150MG FLUCONID/VITAMEDIC		COMP	5000 Quantidade	0,38	1.900,00	0 0,00	0 0,00	5000 0,38	7,32 1.900,00
45	025.798.007	IVERMECTINA 6 MG GENERIC/VITAMEDIC		COMP	6000 Quantidade	0,18	1.080,00	0 0,00	3000 540,00	3000 0,18	5,26 540,00

**Fornecedor / Proponente :** 21574 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO

**RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Nº Proc. Licitatório : 000004/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Nº Mod. PAAE : 3

Proc. Administrativo : 005

Nº Controle Ata : 011

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025****Fornecedor / Proponente :** 21574 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
17	025.578.217	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG cristália-cinetol 2mg		COMP	100000 Quantidade	0,24	24.000,00	0 0,00	20000 4.800,00	80000 0,24	0,00 19.200,00
55	025.578.080	PROMETAZINA 25MG cristália-pamergan 25mg		COMP	100000 Quantidade	0,12	12.000,00	0 0,00	20000 2.400,00	80000 0,12	33,33 9.600,00

**Fornecedor / Proponente :** 21782 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
28	025.040.031	CLARITROMICINA 500MG PHARLAB		COMP	6000 Quantidade	1,70	10.200,00	0 0,00	0 0,00	6000 1,70	15,00 10.200,00
44	025.042.024	IBUPROFENO 600MG VITAMEDIC		COMP	60000 Quantidade	0,13	7.800,00	0 0,00	20000 2.600,00	40000 0,13	0,00 5.200,00
52	025.047.009	PARACETAMOL 500 MG BELFAR		COMP	100000 Quantidade	0,06	6.000,00	0 0,00	30000 1.800,00	70000 0,06	0,00 4.200,00

**Fornecedor / Proponente :** 22320 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
19	025.033.025	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRON BELFAR BELSPAN		COMP	100000 Quantidade	0,21	21.000,00	0 0,00	13000 2.730,00	87000 0,21	16,00 18.270,00
25	025.791.021	COMPOSTO BRASIL SIMILAR CINARIZINA 75MG RANBAXY GENERICO INDIA		COMP	60000 Quantidade	0,42	25.200,00	5000 2.100,00	10000 4.200,00	45000 0,42	19,23 18.900,00
29	025.578.142	CLONAZEPAM 2 MG GEOLAB ZILEPAM BRASIL SIMILAR		COMP	120000 Quantidade	0,05	6.000,00	0 0,00	49920 2.496,00	70080 0,05	0,00 3.504,00
34	025.047.018	DIPIRONA SÓDICA 500 MG PRATI GENERICO BRASIL GENERICO		COMP	100000 Quantidade	0,12	12.000,00	0 0,00	30000 3.600,00	70000 0,12	0,00 8.400,00
51	025.578.213	OXCARBAMAZEPINA 600 MG RANBAXY GENERICO GENERICO		COMP	20000 Quantidade	1,41	28.200,00	0 0,00	4980 7.021,80	15020 1,41	1,40 21.178,20

**Fornecedor / Proponente :** 22335 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Mod. PAAE : 3

Proc. Administrativo : 005

Nº Controle Ata : 011

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 22335 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
6	025.220.058	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG TAKEDA - MATRIZ		COMP	20000 Quantidade	4,50	90.000,00	0 0,00	1980 8.910,00	18020 4,50	0,00 81.090,00

**Fornecedor / Proponente :** 22338 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
3	025.806.038	ÁCIDO FÓLICO 5 MG HIPOLABOR		COMP	50000 Quantidade	0,037	1.850,00	0 0,00	10000 370,00	40000 0,037	24,49 1.480,00
9	025.067.001	AMINOFILINA 100MG HIPOLABOR		COMP	60000 Quantidade	0,049	2.940,00	0 0,00	5000 245,00	55000 0,049	22,22 2.695,00
13	025.355.033	ATORVASTATINA 20 MG CIMED		COMP	30000 Quantidade	0,16	4.800,00	0 0,00	9990 1.598,40	20010 0,16	18,78 3.201,60
33	025.791.023	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG CIMED		COMP	180000 Quantidade	0,37	66.600,00	0 0,00	69990 25.896,30	110010 0,37	5,13 40.703,70
40	025.040.022	FINASTERIDA 5 MG CIMED		COMP	50000 Quantidade	0,23	11.500,00	0 0,00	9960 2.290,80	40040 0,23	30,51 9.209,20
47	025.039.026	LORATADINA 10 MG CIMED		COMP	60000 Quantidade	0,06	3.600,00	0 0,00	19800 1.188,00	40200 0,06	20,00 2.412,00
49	025.222.031	OMEPRAZOL 20 MG CIMED		COMP	100000 Quantidade	0,04	4.000,00	0 0,00	49952 1.998,08	50048 0,04	14,89 2.001,92
59	025.578.122	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CIMED		COMP	120000 Quantidade	0,09	10.800,00	0 0,00	20000 1.800,00	100000 0,09	36,17 9.000,00
62	025.806.036	SULFATO FERROSO 40MG LAPON		COMP	60000 Quantidade	0,03	1.800,00	0 0,00	15300 459,00	44700 0,03	9,09 1.341,00

**Total Registro de Preços (Inicial) :**

**691.124,00**

**Saldo Total:**

**524.797,12**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000008/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

**Nº de Empenhos :** 6

**Proc. Administrativo :** 011

**Nº Controle Ata :** 012

**Prazo de Validade :** 22/04/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DE MAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 22/04/2025

**Fornecedor / Proponente :** 2868 - BLOMIK INDUSTRIA E COM. ARTEFATOS DE CIM

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo Total
1	006.057.001	AREIA DE RIO - MÉDIA Areuna		M³	1500	152,33	228.495,008	20	157,5	1322,5	0,00
2	006.087.008	BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14CMX19CMX39UNI Blomik			10000	3,20	32.000,00	3.046,60	23.991,9825	152,33	201.456,425
3	006.087.007	BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19CMX19CMX39UNI Blomik			4000	4,25	17.000,00	0	950	9050	0,00
4	006.087.006	BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9CMX19CMX39UNI Blomik			5000	2,70	13.500,00	0,00	3.040,00	3,20	28.960,00
5	006.087.018	CANALETA DE CONCRETO 0,15 CM DIAMETRO Blomik		UNI	2500	3,80	9.500,00	0	330	3670	0,00
6	006.087.019	CANALETA DE CONCRETO 0,19 CM DIAMETRO Blomik		UNI	1000	5,70	5.700,00	0,00	1.402,50	4,25	15.597,50
9	006.166.007	CIMENTO COLA SACO 20 KG Colafix		UN	800	29,00	23.200,00	0	700	4300	7,22
10	006.166.011	CIMENTO CP II 50 KG Csn		SC	2000	39,30	78.600,00	0,00	1.890,00	2,70	11.610,00
11	006.166.013	CIMENTO REJUNTE (CORES DIVERSAS) EMBALAGEM 1KG Ceranfix			500	7,84	3.920,00	0	1.083,00	3,80	8.417,00
12	006.271.001	ESTEIO REDONDO DE CIMENTO 4,5MT 16´ Blomik		UNI	100	221,53	22.153,00	0	100	900	3,06
15	006.382.003	LAJE DE CONCRETO PARA FORRO Blomik		M2	100	74,07	7.407,00	0,00	570,00	5,70	5.130,00
16	006.382.002	LAJE DE CONCRETO PARA PISO Blomik		M2	100	91,32	9.132,00	0,00	213	587	0,00
19	006.166.016	MOURÃO DE CIMENTO DE ALAMBRADO (CURVO) 3,00MT Blomik			500	79,00	39.500,00	0,00	6.177,00	29,00	17.023,00
20	006.539.001	PEDRA BRITA Nº 01 Dolomia		M³	1200	192,91	231.491,995	100	616	1284	0,00
21	006.741.023	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 244CM X 110CM XPC Multilit			100	85,23	8.523,00	3.930,00	24.208,80	39,30	50.461,20

**Fornecedor / Proponente :** 7447 - CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SAN

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo Total
23	006.772.014	TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 40CM DIÂMETRO CONFUN propria			100	102,00	10.200,00	0	0	100	15,00
25	006.772.012	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 0,40X1,50 propria		UN	500	156,00	78.000,00	0,00	0,00	102,00	10.200,00

**Fornecedor / Proponente :** 20731 - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000008/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 6

Proc. Administrativo : 011

Nº Controle Ata : 012

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DÔ EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 20731 - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
22	006.772.013	TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 30CM DIÂMETRO CONFUN UNATUBOS			50	62,00	3.100,00	0	0	50	4,62
					Quantidade			0,00	0,00	62,00	3.100,00
24	006.772.015	TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 60CM DIÂMETRO CONFUNI UNATUBOS			100	150,00	15.000,00	0	0	100	68,25
					Quantidade			0,00	0,00	150,00	15.000,00
26	006.772.016	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 0,60X1,50 UNATUBOS		UN	300	225,00	67.500,00	0	0	300	4,26
					Quantidade			0,00	0,00	225,00	67.500,00
27	006.772.017	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 0,80X1,50 UNATUBOS		UN	200	515,00	103.000,00	0	0	200	6,36
					Quantidade			0,00	0,00	515,00	103.000,00
28	006.772.018	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 1,00X1,50 UNATUBOS		UN	60	650,00	39.000,00	0	0	60	13,33
					Quantidade			0,00	0,00	650,00	39.000,00
29	006.772.019	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 1,50X1,50 UNATUBOS		UN	60	1.400,00	84.000,00	0	0	60	6,67
					Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	84.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 22341 - KOBİ CONSTRUTORA LTDA

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
7	006.087.013	CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO - 30CM DE DIÂMETUNI Valguará			400	29,70	11.880,00	0	0	400	2,62
					Quantidade			0,00	0,00	29,70	11.880,00
8	006.139.001	CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO - 40CM DE DIÂMETUNI Valguará			500	34,65	17.325,00	0	0	500	2,94
					Quantidade			0,00	0,00	34,65	17.325,00
13	006.345.002	GUÍA DE CONCRETO RETA 0,15X1,30X1,00 PMS Valguará		PC	1800	28,50	51.300,00	0	550	1250	4,04
					Quantidade			0,00	15.675,00	28,50	35.625,00
14	006.087.021	GUÍA CHAPÉU PARA BOCA-DE-LOBO, COMPRIMENTO = 1PC Valguará			50	58,50	2.925,00	0	0	50	6,70
					Quantidade			0,00	0,00	58,50	2.925,00
17	006.383.001	LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPO UNI Valguará			120000	1,30	156.000,00	0	4798	115202	5,80
					Quantidade			0,00	6.237,40	1,30	149.762,60
18	006.383.002	LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, TIPO UNI Valguará			20000	0,83	16.600,00	0	0	20000	5,68
					Quantidade			0,00	0,00	0,83	16.600,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 1.385.952,002 Saldo Total: 1.266.923,22**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000009/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 7

Proc. Administrativo : 012

Nº Controle Ata : 7

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA, ETANOL E ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.

Atualização : 1

Prazo de Validade : 22/04/2025

Fornecedor / Proponente : 14930 - POSTO SAO LUIZ DO PARAITINGA LTDA

Centro de Custo : 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	
1	001.178.004	ETANOL - ÁLCOOL COMBUSTÍVEL PETROBRAS		Lt	20000 Quantidade	4,19	83.433,154	0	1965,384	18034,616	75.565,04104
2	001.178.002	GASOLINA COMUM PETROBRAS		Lt	150000 Quantidade	6,19	920.037,167	0	7940,6001	92059,3999	569.847,68538
3	001.505.004	ÓLEO DIESEL - BIODIESEL S-10 PETROBRAS		Lt	250000 Quantidade	6,49	1.613.426,851	0	15972,622	134027,378	869.837,68322

**Total Registro de Preços (Atualização : 1 ) : 2.616.897,172 Saldo Total: 1.515.250,41**



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000010/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 8

Proc. Administrativo : 013

Nº Controle Ata : 013

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NÃO ARMADA COM A FINALIDADE DE CONTROLAR E FISCALIZAR ACESSOS, PROTEGER PESSOAS E O PATRIMÔNIO PÚBLICO,

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025

Fornecedor / Proponente : 16637 - V & C SEGURANCA ESPECIAL LTDA

Centro de Custo : 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	037.021.021	AGENTE DE APOIO/SEGURANÇA - DIURNO / NOTURNO		H	12000 Quantidade	17,00	204.000,00	0 0,00	2897 49.249,00	9103 17,00	15,00 154.751,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 204.000,00 Saldo Total: 154.751,00

Atualização : 1

Prazo de Validade : 22/04/2025

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000007/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE Licit. :** 5

**Proc. Administrativo :** 010

**Nº Controle Ata :** 014

**Prazo de Validade :** 23/04/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO TIPO "TRUCK" CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 TONELADAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 23/04/2025

**Fornecedor / Proponente :** 21472 - CLAUDIO IVAN TRANSPORTES LTDA

**Centro de Custo :** 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	073.842.001	TRANSPORTE DE CASCALHO - TAUBATÉ	ATÉ SÃO LUIZ IT/KM		240000	0,44	105.600,00	0	2210,27	117789,73	4,35
					Quantidade			0,00	53.772,5188	0,44	51.827,4812
2	073.842.002	TRANSPORTE DE CASCALHO - TAUBATÉ	ATÉ O DISTRICT/KM		330000	0,41	135.300,00	0	175156,9	154843,1	4,65
					Quantidade			0,00	71.814,329	0,41	63.485,671

**Total Registro de Preços (Inicial) : 240.900,00 Saldo Total: 115.313,152**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000014/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 12

**Proc. Administrativo :** 017

**Nº Controle Ata :** 12

**Prazo de Validade :** 06/05/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ARTEFATOS DE MADEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/05/2025

**Fornecedor / Proponente :** 1303 - CAMPOS & BAPTISTA MADEIREIRA LTDA

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
13	009.804.001	VIGA DE EUCALIPTO 3 METROS DE COMPRIMENTO – 5CNUN FHS MADEIRAS			1000	67,00	67.000,00	0	320	680	0,00
					Quantidade			0,00	21.440,00	67,00	45.560,00
14	009.804.002	VIGA DE EUCALIPTO 3,5 METROS DE COMPRIMENTO – 5UN FHS MADEIRAS			1000	78,00	78.000,00	0	370	630	0,00
					Quantidade			0,00	28.860,00	78,00	49.140,00
15	009.804.003	VIGA DE EUCALIPTO 4 METROS DE COMPRIMENTO – 5CNUN FHS MADEIRAS			1000	89,00	89.000,00	0	55	945	0,00
					Quantidade			0,00	4.895,00	89,00	84.105,00
16	009.731.099	TÁBUA DE MADEIRA, EM EUCALIPTO 30CM LARGURA X 2M FHS MADEIRAS			600	24,60	14.760,00	0	325	275	0,00
					Quantidade			0,00	7.995,00	24,60	6.765,00
18	009.499.011	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 11 À 13 CM ESPESSUPC FHS MADEIRAS			250	17,50	4.375,00	0	24	226	0,00
					Quantidade			0,00	420,00	17,50	3.955,00
19	009.499.012	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 8 À 10 CM ESPESSURPC FHS MADEIRAS			250	16,50	4.125,00	0	24	226	0,00
					Quantidade			0,00	396,00	16,50	3.729,00
20	009.499.013	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 8 À 10 CM ESPESSURPC FHS MADEIRAS			250	30,00	7.500,00	0	24	226	0,00
					Quantidade			0,00	720,00	30,00	6.780,00
21	009.499.017	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 11 À 13 CM ESPESSUPC FHS MADEIRAS			250	40,00	10.000,00	0	0	250	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	40,00	10.000,00
22	009.499.018	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 11 À 13 CM ESPESSUPC FHS MADEIRAS			250	59,00	14.750,00	0	10	240	0,00
					Quantidade			0,00	590,00	59,00	14.160,00
23	009.499.019	VARA DE EUCALIPTO NÃO TRATADO 11 À 13 CM COM ATPC FHS MADEIRAS			700	18,81	13.167,00	0	0	700	2,56
					Quantidade			0,00	0,00	18,81	13.167,00

**Fornecedor / Proponente :** 5108 - DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA EPP - FILIA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000014/24  
**Proc. Administrativo :** 017  
**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ARTEFATOS DE MADEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E  
 DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)  
**Nº Controle Ata :** 12  
**Prazo de Validade :** 06/05/2025

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/05/2025

**Fornecedor / Proponente :** 5108 - DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA EPP - FILIA  
**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
1	009.804.081	VIGA DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	218,00	21.800,00	0	4	96	0,00
					Quantidade			0,00	872,00	218,00	20.928,00
2	009.804.082	VIGA DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	245,00	24.500,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	245,00	24.500,00
3	009.804.014	VIGA DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	272,00	27.200,00	0	25	75	0,00
					Quantidade			0,00	6.800,00	272,00	20.400,00
4	009.804.004	VIGA DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	318,00	31.800,00	0	3	97	0,00
					Quantidade			0,00	954,00	318,00	30.846,00
5	009.804.096	VIGA DE GARAPEIRA MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	99,00	9.900,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	99,00	9.900,00
6	009.804.097	VIGA DE GARAPEIRA MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	119,00	11.900,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	119,00	11.900,00
7	009.804.098	VIGA DE GARAPEIRA MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	139,00	13.900,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	139,00	13.900,00
8	009.804.087	VIGA DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	159,00	15.900,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	159,00	15.900,00
9	009.121.038	CAIBRO DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSUN Deposito Marcio Mikilim			50	74,00	3.700,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	74,00	3.700,00
10	009.121.043	CAIBRO DE GARAPEIRA MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSUN Deposito Marcio Mikilim			50	83,00	4.150,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	83,00	4.150,00
11	009.121.039	CAIBRO DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSUN Deposito Marcio Mikilim			50	93,00	4.650,00	0	4	46	0,00
					Quantidade			0,00	372,00	93,00	4.278,00
12	009.121.040	CAIBRO DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSUN Deposito Marcio Mikilim			50	110,00	5.500,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	110,00	5.500,00
17	009.731.094	TÁBUA DE MADEIRA, EM CEDRO 30CM LARGURA X 2,5CM Deposito Marcio Mikilim			300	33,00	9.900,00	0	90	210	0,00
					Quantidade			0,00	2.970,00	33,00	6.930,00
24	009.431.008	CHAPA DE MADEIRITE RESINADA ROSA (TAPUME) 2,20 XUNI Noeli			200	67,00	13.400,00	0	0	200	2,90
					Quantidade			0,00	0,00	67,00	13.400,00
25	009.431.010	CHAPA DE MADEIRITE RESINADA ROSA (TAPUME) 2,20 XUNI Noeli			200	98,20	19.640,00	0	8	192	2,75
					Quantidade			0,00	785,60	98,20	18.854,40
27	009.326.023	FORRO EM MADEIRA CEDRINHO VERMELHO MESCLADOM2 Noeli			200	122,00	24.400,00	0	12	188	0,00
					Quantidade			0,00	1.464,00	122,00	22.936,00
28	009.326.024	FORRO EM MADEIRA CEDRINHO VERMELHO CERNE Noeli		M2	200	133,00	26.600,00	0	0	200	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	133,00	26.600,00

**Fornecedor / Proponente :** 21649 - 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA  
**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
26	009.431.015	CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 2,20 X 1,10 - 14MM DE JUNI CDS			40	105,60	4.224,00	0	18	22	12,00
					Quantidade			0,00	1.900,80	105,60	2.323,20

**Total Registro de Preços (Inicial) :** **575.741,00** **Saldo Total:** **494.306,60**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000015/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE Licit. :** 13

**Proc. Administrativo :** 018

**Nº Controle Ata :** 13

**Prazo de Validade :** 06/05/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PAPEL SULFITE A4 - BRANCO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/05/2025

**Fornecedor / Proponente :** 21842 - SERGIO AUGUSTO MATHIAS - ME

**Centro de Custo :** 87 - ADMINISTRACAO GERAL

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	013.514.082	PAPEL SULFITE A4 - BRANCO - PCT DE 500 FLS ULTRA PAPER		PCT	8000	25,00	200.000,00	0	980	7020	7,41
					Quantidade			0,00	24.500,00	25,00	175.500,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 200.000,00 Saldo Total: 175.500,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000012/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº de Empregos : 10

Proc. Administrativo : 015

Nº Controle Ata : 017

Prazo de Validade : 09/05/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DE MAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 09/05/2025

Fornecedor / Proponente : 494 - BLOKHU COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇ

Centro de Custo : 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	010.424.009	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - COR BRANCA HERC		UN	70	27,31	1.911,70	0	16	54	0,00
					Quantidade			0,00	436,96	27,31	1.474,74
2	010.424.006	BACIA SANITÁRIA HERVY		UN	50	175,68	8.784,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	175,68	8.784,00
3	049.131.004	CAL DE PINTURA BRANCO, SACO 8KG ITAU		SC	800	17,70	14.160,00	0	80	720	0,00
					Quantidade			0,00	1.416,00	17,70	12.744,00
5	010.424.013	CONJUNTO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA HERVY		CJ	50	277,53	13.876,50	0	6	44	7,49
					Quantidade			0,00	1.665,18	277,53	12.211,32
6	006.230.004	EMENDA (H) MULTILIT		UNI	300	44,00	13.200,00	0	0	300	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	44,00	13.200,00
8	008.299.015	FECHADURA EXTERNA COMPLETA , CROMADA, ACABAMUNI 3F		UNI	70	68,21	4.774,70	0	10	60	0,00
					Quantidade			0,00	682,10	68,21	4.092,60
9	008.299.016	FECHADURA EXTERNA COMPLETA , CROMADA, ACABAMUNI 3F		UNI	70	61,71	4.319,70	0	0	70	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	61,71	4.319,70
10	008.299.017	FECHADURA INTERNA COMPLETA, CROMADA, ACABAMEUNI 3F		UNI	70	58,80	4.116,00	0	0	70	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	58,80	4.116,00
13	008.339.003	GRAMPO PARA CERCA POLIDO 19X11 GERDAU		KG	60	18,00	1.080,00	0	15	45	6,01
					Quantidade			0,00	270,00	18,00	810,00
15	010.424.016	LAVATÓRIO COM COLUNA ICASA		UNI	50	136,66	6.833,00	0	5	45	0,00
					Quantidade			0,00	683,30	136,66	6.149,70
21	006.550.007	PISO PEI 5 BORDA BOLD INCEFRA		M2	1300	19,00	24.700,00	0	138,92	1161,08	5,75
					Quantidade			0,00	2.639,48	19,00	22.060,52
22	006.230.028	PORTA EM ALUMÍNIO COR BRANCA, 210CMX80CM, LADOUNI CMC		UNI	15	668,45	10.026,75	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	668,45	10.026,75
23	006.230.029	PORTA EM ALUMÍNIO COR BRANCA,210CMX80CM, LADO UNI CMC		UNI	15	679,00	10.185,00	0	1	14	0,00
					Quantidade			0,00	679,00	679,00	9.506,00
27	008.567.018	PREGO 10 X 10 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	15	35,00	525,00	0	0	15	7,89
					Quantidade			0,00	0,00	35,00	525,00
29	008.567.020	PREGO 15 X 15 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	40	17,98	719,20	0	3	37	0,00
					Quantidade			0,00	53,94	17,98	665,26
31	008.567.041	PREGO 16 X 24 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	25	18,00	450,00	0	4	21	3,43
					Quantidade			0,00	72,00	18,00	378,00
32	008.567.004	PREGO 17 X 21 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	50	14,38	719,00	0	10	40	0,00
					Quantidade			0,00	143,80	14,38	575,20
33	008.567.022	PREGO 18 X 27 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	50	15,22	761,00	0	15	35	0,00
					Quantidade			0,00	228,30	15,22	532,70
34	008.567.005	PREGO 18 X 30 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	50	14,77	738,50	0	15	35	0,00
					Quantidade			0,00	221,55	14,77	516,95
35	008.567.023	PREGO 19 X 36 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	40	15,00	600,00	0	20	20	6,25
					Quantidade			0,00	300,00	15,00	300,00
36	008.567.024	PREGO 20 X 42 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	40	18,16	726,40	0	15	25	0,00
					Quantidade			0,00	272,40	18,16	454,00
37	008.567.021	PREGO 22 X 48 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	50	15,63	781,50	0	15	35	0,00
					Quantidade			0,00	234,45	15,63	547,05
38	008.567.042	PREGO 24 X 60 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	50	26,43	1.321,50	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	26,43	1.321,50

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000012/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Cod. Prato :** 10

**Proc. Administrativo :** 015

**Nº Controle Ata :** 017

**Prazo de Validade :** 09/05/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 09/05/2025

**Fornecedor / Proponente :** 494 - BLOKHU COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇ

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual	
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
39	008.567.043	PREGO 25 X 72 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU			400	23,00	9.200,00	0	260	140	3,73	
					Quantidade			0,00	5.980,00	23,00	3.220,00	
40	006.550.025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE HD BORDA BØM2 MAJOPAR			600	29,28	17.567,999	0	196,79	403,21	0,00	
					Quantidade			0,00	5.762,01	29,28	11.805,9888	
43	006.741.003	TELHA CUMEEIRA BARROBELO		UNI	1000	3,00	3.000,00	0	550	450	13,29	
					Quantidade			0,00	1.650,00	3,00	1.350,00	
44	006.741.004	TELHA PAULISTINHA BARROBELO		UNI	1000	3,00	3.000,00	0	135	865	6,83	
					Quantidade			0,00	405,00	3,00	2.595,00	
45	006.741.016	TELHA PORTUGUESA BARROBELO		UN	5000	2,00	10.000,00	0	0	5000	4,31	
					Quantidade			0,00	0,00	2,00	10.000,00	
46	006.741.001	TELHA ROMANA BARROBELO		UNI	5000	2,00	10.000,00	0	2900	2100	4,31	
					Quantidade			0,00	5.800,00	2,00	4.200,00	
58	006.056.016	ARAME LISO, GALVANIZADO, FIO 12 VONDER		KG.	50	19,00	950,00	0	10	40	5,28	
					Quantidade			0,00	190,00	19,00	760,00	
59	006.056.020	ARAME LISO, GALVANIZADO, FIO 14 VONDER		KG	80	23,84	1.907,20	0	10	70	0,00	
					Quantidade			0,00	238,40	23,84	1.668,80	
60	006.056.018	ARAME LISO, GALVANIZADO, FIO 16 VONDER		KG	100	18,66	1.866,00	0	20	80	0,00	
					Quantidade			0,00	373,20	18,66	1.492,80	
61	006.056.013	ARAME RECOZIDO GERDAU		KG	250	12,10	3.025,00	0	115	135	6,92	
					Quantidade			0,00	1.391,50	12,10	1.633,50	

**Fornecedor / Proponente :** 8258 - DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA EPP

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000012/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 10

**Proc. Administrativo :** 015

**Nº Controle Ata :** 017

**Prazo de Validade :** 09/05/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 09/05/2025

**Fornecedor / Proponente :** 8258 - DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA EPP

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
4	006.130.001	CAL PARA MASSA - 20KG MINERVA		SC	800	25,20	20.160,00	0	125	675	0,00
					Quantidade			0,00	3.150,00	25,20	17.010,00
19	009.326.001	MEIA CANA (U) RÍGIDO DE PVC - 6 METROS REAL		UN	400	41,50	16.600,00	0	5	395	5,68
					Quantidade			0,00	207,50	41,50	16.392,50
24	009.565.032	PORTA INTERNA LISA 72CM, LAMINADO PADRÃO MOGNOJUNI SIDNEY			20	188,10	3.762,00	0	4	16	66,07
					Quantidade			0,00	752,40	188,10	3.009,60
25	009.565.033	PORTA INTERNA LISA 82CM, LAMINADO PADRÃO MOGNOJUNI SIDNEY			40	188,10	7.524,00	0	2	38	66,07
					Quantidade			0,00	376,20	188,10	7.147,80
26	009.565.034	PORTA INTERNA LISA 92CM, LAMINADO PADRÃO MOGNOJUNI SIDNEY			20	220,00	4.400,00	0	0	20	60,32
					Quantidade			0,00	0,00	220,00	4.400,00
42	006.166.015	TANQUE DE CIMENTO 65X65 SEM PÉ ALFRAN		UNI	10	291,60	2.916,00	0	5	5	0,00
					Quantidade			0,00	1.458,00	291,60	1.458,00
47	006.750.001	TIJOLO DE BARRO COMUM MACIÇO, QUEIMADO, 20CMX1UN MANCASTROPI			10000	0,54	5.400,00	0	6000	4000	8,47
					Quantidade			0,00	3.240,00	0,54	2.160,00
62	008.515.106	BUCHA 10MM IVASA		UNI	1000	0,24	240,00	0	25	975	0,00
					Quantidade			0,00	6,00	0,24	234,00
63	008.515.107	BUCHA 6MM IVASA		UNI	1000	0,12	120,00	0	725	275	0,00
					Quantidade			0,00	87,00	0,12	33,00
70	008.231.053	DOBRADIÇA EM AÇO INOX FOSCO, COM ROLAMENTO "3XJG SILVANA			40	40,00	1.600,00	0	19	21	0,00
					Quantidade			0,00	760,00	40,00	840,00
71	008.775.073	TRELIÇA H12 COM 06 METROS DE COMPRIMENTO GERDÁU		PC	120	75,60	9.072,00	0	0	120	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	75,60	9.072,00
72	008.775.028	TRELIÇA H8 COM 06 METROS DE COMPRIMENTO GERDÁU		PC	120	53,94	6.472,80	0	6	114	0,00
					Quantidade			0,00	323,64	53,94	6.149,16
73	008.740.023	TELA DE AÇO REFORÇADA 4,2MM - MALHA 15X15 - 2,0M X GERDAU		PC	80	63,50	5.080,00	0	34	46	5,22
					Quantidade			0,00	2.159,00	63,50	2.921,00

**Fornecedor / Proponente :** 18276 - UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIP. EIRELI



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000012/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 10

Proc. Administrativo : 015

Nº Controle Ata : 017

Prazo de Validade : 09/05/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 09/05/2025

Fornecedor / Proponente : 18276 - UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIP. EIRELI

Centro de Custo : 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual	
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
11	028.375.026	FITA PARA SINALIZAÇÃO / ZEBRADA, ROLO 70MMX200M RL plasticor			400	10,58	4.232,00	0	0	400	11,83	4.232,00
12	009.326.018	FORRO PVC BRANCO 200MM X 8MM X 5MT plsfrex		M2	800	18,00	14.400,00	0	259	541	14,29	9.738,00
14	006.230.027	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRUNO gabel			15	368,78	5.531,70	0	0	15	0,00	5.531,70
18	055.171.012	LONA PLÁSTICA PRETA MÉDIA 8 METROS negrera		M	200	16,00	3.200,00	0	0	200	0,00	3.200,00
20	010.424.027	MICTÓRIO PADRÃO DE LOUÇA COR BRANCA herrvy		UNI	30	231,00	6.930,00	0	0	30	3,75	6.930,00
28	008.567.019	PREGO 12 X 12 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG arcelor			25	26,00	650,00	0	0	25	42,22	650,00
30	008.567.003	PREGO 15 X 21 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG arcelor			25	20,00	500,00	0	0	25	20,00	500,00
48	049.751.093	TINTA BETUMINOSA - IMPERMEABILIZANTE E PROTETOR eucatex		LT	30	127,00	3.810,00	0	0	30	2,31	3.810,00
64	008.515.061	BUCHA 8MM belenus		UNI	1000	0,12	120,00	0	0	1000	20,00	120,00
65	008.299.051	CADEADO 25MM gold		PC	40	11,99	479,60	0	25	15	47,87	479,60
66	008.299.052	CADEADO 30MM gold		PC	40	17,00	680,00	0	25	15	15,00	680,00
67	008.299.054	CADEADO 40MM gold		PC	40	27,00	1.080,00	0	10	30	38,64	1.080,00
68	008.299.046	CADEADO 50MM gold		UNI	40	37,00	1.480,00	0	10	30	3,90	1.480,00
69	008.299.007	CADEADO 60MM gold		PC	30	68,00	2.040,00	0	5	25	0,00	2.040,00
76	008.740.024	TELA DE VIVEIRO EM ARAME FIO 24, 1,50 METROS DE ALM arcelor		M2	300	15,00	4.500,00	0	0	300	16,67	4.500,00

Fornecedor / Proponente : 20363 - ALEXANDRE GONCALVES MENDES 28164160890

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000012/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 10

Proc. Administrativo : 015

Nº Controle Ata : 017

Prazo de Validade : 09/05/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 09/05/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 20363 - ALEXANDRE GONCALVES MENDES 28164160890

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por				Vlr. Saldo		Vlr. Saldo Total
7	008.299.027	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, MEDIDA 10MUN 3F			15	69,00	1.035,00	0	0	15	13,75
					Quantidade			0,00	0,00	69,00	1.035,00
16	055.171.011	LONA PLÁSTICA PRETA MÉDIA 4 METROS		M	200	1,95	390,00	0	0	200	7,14
		GUIPACK			Quantidade			0,00	0,00	1,95	390,00
17	096.559.002	LONA PLÁSTICA PRETA MÉDIA 6 METROS		M	200	5,50	1.100,00	0	0	200	0,00
		GUIPACK			Quantidade			0,00	0,00	5,50	1.100,00
41	006.230.003	RODA FORRO (SANCA) DE PVC - 6 METROS		UNI	400	41,58	16.632,00	0	19	381	2,16
		PERFILIX			Quantidade			0,00	790,02	41,58	15.841,98
49	006.230.026	VITRÔ EM ALUMÍNIO BASCULANTE 60CM X 60CM COM VIJUNI AJR			15	135,00	2.025,00	0	0	15	5,99
					Quantidade			0,00	0,00	135,00	2.025,00

**Fornecedor / Proponente :** 22362 - TELAFER COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LT

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por				Vlr. Saldo		Vlr. Saldo Total
50	006.012.004	AÇO CA 50, MEDINDO 1/2" DE DIÂMETRO		BR	150	86,00	12.900,00	0	15	135	4,44
		SINOBRAS			Quantidade			0,00	1.290,00	86,00	11.610,00
51	006.012.001	AÇO CA 50, MEDINDO 1/4" DE DIÂMETRO		BR	250	26,00	6.500,00	0	25	225	7,14
		SINOBRAS			Quantidade			0,00	650,00	26,00	5.850,00
52	006.012.007	AÇO CA 50, MEDINDO 3/16" DE DIÂMETRO		BR	250	12,50	3.125,00	30	166	54	16,67
		SINOBRAS			Quantidade			375,00	2.075,00	12,50	675,00
53	006.012.006	AÇO CA 50, MEDINDO 3/4" DE DIÂMETRO		BR	50	230,00	11.500,00	0	1	49	0,00
		SINOBRAS			Quantidade			0,00	230,00	230,00	11.270,00
54	006.012.003	AÇO CA 50, MEDINDO 3/8" DE DIÂMETRO		BR	300	51,00	15.300,00	30	166	104	3,77
		SINOBRAS			Quantidade			1.530,00	8.466,00	51,00	5.304,00
55	006.012.002	AÇO CA 50, MEDINDO 5/16" DE DIÂMETRO		BR	250	40,00	10.000,00	0	80	170	4,76
		SINOBRAS			Quantidade			0,00	3.200,00	40,00	6.800,00
56	006.012.005	AÇO CA 50, MEDINDO 5/8" DE DIÂMETRO		BR	50	150,00	7.500,00	0	0	50	0,00
		SINOBRAS			Quantidade			0,00	0,00	150,00	7.500,00
57	006.056.017	ARAME FARPADO		RL	20	400,00	8.000,00	0	0	20	0,00
		BELGO			Quantidade			0,00	0,00	400,00	8.000,00
74	008.740.011	TELA DE ALAMBRADO DE 1,80 MT - FIO 12 - MALHA 2.1/2" M2 FERTELA			4000	25,00	100.000,00	0	320	3680	0,00
					Quantidade			0,00	8.000,00	25,00	92.000,00
75	006.741.025	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TR 25 - 1,0 METRO DM2 ARCELOR			300	45,00	13.500,00	0	24	276	0,00
					Quantidade			0,00	1.080,00	45,00	12.420,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 528.312,749 Saldo Total: 449.951,669**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 15

Proc. Administrativo : 023

Nº Controle Ata : 18

Prazo de Validade : 06/06/2025

Objeto / Descrição : OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/06/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 1356 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
10	025.435.239	CUMARINA 15MG + TROXERUTINA 90MG MARCA PROPRIA MED. MANIP..		CAPSL	30000 Quantidade	0,90	27.000,00	0 0,00	0 0,00	30000 0,90	50,00 27.000,00
14	025.435.241	DIOSMINA 400MG + HESPERIDINA 100MG MARCA PROPRIA MED. MANIP..		CAPSL	20000 Quantidade	0,70	14.000,00	0 0,00	600 420,00	19400 0,70	12,50 13.580,00
18	025.435.245	FLUCONAZOL 100MG MARCA PROPRIA MED. MANIP..		CAPSL	2000 Quantidade	0,70	1.400,00	0 0,00	0 0,00	2000 0,70	12,50 1.400,00
27	025.435.254	PANTOPRAZOL 40MG MARCA PROPRIA MED. MANIP..		CAPSL	2000 Quantidade	0,60	1.200,00	0 0,00	0 0,00	2000 0,60	14,29 1.200,00
31	025.435.058	VITAMINA C 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML MARCA PROPRIA MED. MANIP..		FRS	1000 Quantidade	9,90	9.900,00	0 0,00	0 0,00	1000 9,90	1,00 9.900,00

**Fornecedor / Proponente :** 16395 - TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LT

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
21	025.435.039	ROSUVASTATINA 10MG PROPRIA		CAPSL	20000 Quantidade	1,00	30.000,00	0 10.000,00	10000 10.000,00	10000 1,00	0,00 10.000,00
33	025.220.079	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG PROPRIA		CAPSL	5000 Quantidade	4,40	29.480,00	0 7.480,00	3300 14.520,00	1700 4,40	0,00 7.480,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 112.980,00 Saldo Total: 70.560,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000022/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PPA :** 17

**Proc. Administrativo :** 026

**Nº Controle Ata :** 019

**Prazo de Validade :** 19/06/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 19/06/2025

**Fornecedor / Proponente :** 1002 - SFM - EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP

**Centro de Custo :** 137 - SETOR DE ESPORTES COMUNITARIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
4	088.649.036	ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO 2ª DIVISÃO		SERV	100	470,00	47.000,00	0	22	78	6,93
					Quantidade			0,00	10.340,00	470,00	36.660,00
5	088.649.035	ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO 1ª DIVISÃO		SERV	50	465,00	23.250,00	0	12	38	1,06
					Quantidade			0,00	5.580,00	465,00	17.670,00
7	088.649.026	ARBITRAGEM DE VOLEI		SERV	25	340,00	8.500,00	0	0	25	43,33
					Quantidade			0,00	0,00	340,00	8.500,00

**Fornecedor / Proponente :** 1380 - R2A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

**Centro de Custo :** 137 - SETOR DE ESPORTES COMUNITARIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	088.649.025	ARBITRAGEM DE FUTSAL MASCULINO LIVRE		SERV	60	290,00	17.400,00	0	0	60	3,33
					Quantidade			0,00	0,00	290,00	17.400,00
2	088.649.034	ARBITRAGEM DE FUTSAL FEMININO LIVRE		SERV	30	275,00	8.250,00	0	0	30	5,17
					Quantidade			0,00	0,00	275,00	8.250,00
6	088.649.027	ARBITRAGEM DE BASQUETE		SERV	25	350,00	8.750,00	0	0	25	10,26
					Quantidade			0,00	0,00	350,00	8.750,00

**Fornecedor / Proponente :** 21568 - HABILIDADE ESPORTE SERVIÇOS EIRELI EPP

**Centro de Custo :** 137 - SETOR DE ESPORTES COMUNITARIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
3	088.649.011	ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANOS		SERV	50	470,00	23.500,00	0	0	50	1,05
					Quantidade			0,00	0,00	470,00	23.500,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 136.650,00 Saldo Total: 120.730,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000024/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 19

Proc. Administrativo : 028

Nº Controle Ata : 020

Prazo de Validade : 19/06/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 19/06/2025**

Fornecedor / Proponente : 19519 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI

Centro de Custo : 242 - SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	088.695.008	SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO PRÓPRIA		M2	3500	42,86	150.010,00	0	800	2700	0,00
					Quantidade			0,00	34.288,00	42,86	115.722,00
2	088.695.009	SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO PRÓPRIA		M2	2000	45,00	90.000,00	0	500	1500	0,00
					Quantidade			0,00	22.500,00	45,00	67.500,00
3	088.695.013	SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO PRÓPRIA		M2	200	49,95	9.990,00	0	20	180	0,00
					Quantidade			0,00	999,00	49,95	8.991,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 250.000,00 Saldo Total: 192.213,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000023/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº de Pregões Licit. : 18

Proc. Administrativo : 027

Nº Controle Ata : 021

Prazo de Validade : 24/06/2025

Objeto / Descrição : OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 24/06/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 565 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
3	023.784.162	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM METAL CAPACIDADE 10UN ARQPLAST			60	6,35	381,00	0	17	43	60,06
					Quantidade			0,00	107,95	6,35	273,05
5	023.784.072	BOBINA DE SACO PLÁSTICO TAMANHO 30X40 CM ROLLBAG		KG.	200	20,77	4.154,00	0	90	110	46,54
					Quantidade			0,00	1.869,30	20,77	2.284,70
12	023.784.168	COPO TÉRMICO DE ISOPOR 180 ML - 25 UNIDADES ULTRA		PCT	300	5,00	1.500,00	0	75	225	3,85
					Quantidade			0,00	375,00	5,00	1.125,00
26	023.784.190	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMP A E PEDAL, 65 Á 85 LITRO JUN		UNI	80	218,50	17.480,00	0	22	58	6,86
					Quantidade			0,00	4.807,00	218,50	12.673,00
30	014.513.007	PANO MULTIUSO EM BOBINA - PICOTADO - MEDINDO 30 LIFE CLEAN		BOB	60	79,30	4.758,00	0	15	45	2,72
					Quantidade			0,00	1.189,50	79,30	3.568,50
45	023.784.296	SACO DE PAPEL MONOLUCIDO, COR BRANCA CARDOSO		KG.	400	27,95	11.180,00	0	0	400	42,55
					Quantidade			0,00	0,00	27,95	11.180,00
53	014.398.001	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°GL - SEM FRAGRÂNCIA UN SAFRA		UN	4000	5,67	22.680,00	0	1500	2500	11,68
					Quantidade			0,00	8.505,00	5,67	14.175,00
61	014.398.021	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - FRASCO COM 500UNI POTI		UNI	2200	2,08	4.576,00	0	520	1680	67,19
					Quantidade			0,00	1.081,60	2,08	3.494,40
62	014.398.056	LIMPA ALUMINIO - USO DOMESTICO - EMBALAGEM DE 50UNI PRALUMINIUM		UNI	2500	2,40	6.000,00	0	500	2000	7,69
					Quantidade			0,00	1.200,00	2,40	4.800,00
63	014.398.022	LUSTRA MOVEIS A BASE DE CERAS NATURAIS - PERFUMUNI BRILHO TOTAL		UNI	100	2,80	280,00	0	70	30	2,44
					Quantidade			0,00	196,00	2,80	84,00
70	028.175.019	AVENTAL BATA JALECO DUASIK		UNI	160	49,02	7.843,20	0	38	122	0,00
					Quantidade			0,00	1.862,76	49,02	5.980,44
77	036.481.059	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO ANADONA		PCT	200	6,20	1.240,00	0	100	100	8,82
					Quantidade			0,00	620,00	6,20	620,00

**Fornecedor / Proponente :** 743 - UBADESKLIMP - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LT

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
23	023.784.002	GARRAFA TERMICA - 01 LITRO MOR		UNI	120	24,25	2.910,00	0	0	120	20,75
					Quantidade			0,00	0,00	24,25	2.910,00

**Fornecedor / Proponente :** 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000023/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE :** 18

**Proc. Administrativo :** 027

**Nº Controle Ata :** 021

**Prazo de Validade :** 24/06/2025

**Objeto / Descrição :** OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 24/06/2025

**Fornecedor / Proponente :** 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
6	023.784.073	BOBINA DE SACO PLÁSTICO TAMANHO 40X60 CM SOL		KG.	220	20,25	4.455,00	0	170	50	2,64
					Quantidade			0,00	3.442,50	20,25	1.012,50
9	023.784.166	COPO AMERICANO EM VIDRO. NADIR		UNI	60	1,49	89,40	0	0	60	6,88
					Quantidade			0,00	0,00	1,49	89,40
20	023.784.252	FILTRO DESCARTÁVEL DE PAPEL REF. 103 (CAIXA COM 2CX JOVITA		PCX	800	3,05	2.440,00	0	300	500	6,73
					Quantidade			0,00	915,00	3,05	1.525,00
22	023.784.080	FÓSFORO. PINHEIRO		PCT	200	3,35	670,00	0	113	87	16,04
					Quantidade			0,00	378,55	3,35	291,45
25	023.784.189	LÃ DE AÇO (ESPONJA) ASSOLAN		FD	1000	1,97	1.970,00	0	672	328	3,43
					Quantidade			0,00	1.323,84	1,97	646,16
34	023.784.214	PAPEL TOALHA PARA COZINHA (PACOTE COM 2 ROLOS) FOFOSUL		PCT	4000	3,35	13.400,00	0	2070	1930	6,69
					Quantidade			0,00	6.934,50	3,35	6.465,50
37	023.784.297	POTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR COM TAJUNI SANTANA		UNI	60	47,89	2.873,40	0	28	32	0,00
					Quantidade			0,00	1.340,92	47,89	1.532,48
38	023.784.343	REFIL PRÉ-FILTRO 5 MICRON DE POLIPROPILENO SEM RUNI DA FILTROS		UNI	40	74,32	2.972,80	0	7	33	0,00
					Quantidade			0,00	520,24	74,32	2.452,56
39	023.784.344	REFIL - CARVÃO ATIVADO NATURAL CARBOMAX SEM ROUNI DA FILTROS		UNI	40	59,89	2.395,60	0	13	27	0,00
					Quantidade			0,00	778,57	59,89	1.617,03
40	023.784.345	REFIL - CARVÃO ATIVADO NATURAL CARBOMAX SEM ROUNI TERMALL		UNI	40	124,89	4.995,60	0	8	32	0,00
					Quantidade			0,00	999,12	124,89	3.996,48
51	014.398.061	ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJANTE COM CLORO ATIVO - EMBUNJUNI OTYMA		UNI	3200	3,49	11.168,00	0	2760	440	6,93
					Quantidade			0,00	9.632,40	3,49	1.535,60
56	014.398.017	DESENGORDURANTE COM FRAGANCIA SUAVE - EMBALUNJUNI TRIEX		UNI	1200	3,35	4.020,00	0	918	282	31,49
					Quantidade			0,00	3.075,30	3,35	944,70
57	014.398.018	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - EMBALAGEGL OTYMA		UNI	3500	3,35	11.725,00	0	2960	540	2,90
					Quantidade			0,00	9.916,00	3,35	1.809,00
60	014.398.020	DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL - EMBALAGEM UNI OTYMA		UNI	3500	1,52	5.320,00	0	2288	1212	13,14
					Quantidade			0,00	3.477,76	1,52	1.842,24
64	014.398.023	PASTA PARA BRILHO - BIODEGRADÁVEL - ESPECIAL PARUNI CRISTAL ROSA		UNI	1200	4,69	5.628,00	0	530	670	17,57
					Quantidade			0,00	2.485,70	4,69	3.142,30
65	014.398.048	SABÃO EM PEDRA GLICERINADO YPÉ		PCT	400	4,49	1.796,00	0	235	165	0,00
					Quantidade			0,00	1.055,15	4,49	740,85
78	023.784.102	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA TALG		UNI	1000	16,95	16.950,00	0	42	958	0,00
					Quantidade			0,00	711,90	16,95	16.238,10

**Fornecedor / Proponente :** 3804 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000023/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Cod. Prato : 18

Proc. Administrativo : 027

Nº Controle Ata : 021

Prazo de Validade : 24/06/2025

Objeto / Descrição : OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 24/06/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 3804 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual	
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
7	023.782.005	BORRIFADOR DE PVC - CAPACIDADE DE 500ML N.ERA		UNI	300	5,16	1.548,00	0	0	300	0,00	1.548,00
13	014.570.004	DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - TAPT CLORIN			100	240,00	24.000,00	0,00	0,00	100	0,00	24.000,00
17	023.784.179	ESCOVA LAVATINA REDONDA EM NYLON PARA VASO SAUNI PG			80	2,80	224,00	0,00	0,00	80	0,00	224,00
19	014.398.090	ESPONJA EM FIBRAÇO FLORA		UNI	360	2,10	756,00	0	40	320	6,67	672,00
43	014.398.002	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO ORLALIX		KG	6000	16,14	96.840,00	0	500	5500	10,58	88.770,00
44	014.398.091	SACO DE LIXO AZUL REFORÇADO - PADRÃO ABNT ORLALIX		KG.	5000	16,78	83.900,00	0,00	8.070,00	16,14	88.770,00	83.900,00
48	014.606.004	VASSOURA DE PELO ARTIFICIAL 30 CM BASE DE PVC PG		UNI	160	7,56	1.209,60	0	120	40	6,67	302,40
52	014.398.013	ÁLCOOL GEL GLICERINADO 70° - PRONTO USO - SACHÊ PROERVAS		UNI	1000	8,40	8.400,00	0	36	964	30,00	8.097,60
54	014.398.015	CERA LÍQUIDA PARA PISO - EMBALAGEM COM 750 ML POLYLAR		UNI	200	4,90	980,00	0	0	200	6,67	980,00
58	014.398.019	DESODORIZANTE PARA VASO SANITÁRIO SANY		CAR	60	16,20	972,00	0	0	60	13,37	972,00
66	014.398.025	SABÃO EM PÓ - EMBALAGEM EM CAIXA COM 500 GR FLASH		UNI	1200	3,60	4.320,00	0	240	960	8,63	3.456,00

**Fornecedor / Proponente :** 14907 - PLINIO HALBEN CORREA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual	
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
18	014.268.001	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO - UNIDADE WISH		UNI	3400	0,66	2.244,00	0	2400	1000	5,71	660,00
21	014.513.004	FLANELA 100% ALGODÃO NA COR LARANJA, MEDINDO 40 SAGA			300	1,96	588,00	0,00	1.584,00	0,66	4,39	470,40
24	023.784.213	GUARDANAPO CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE BOB		PCT	200	1,70	340,00	0	70	130	6,59	221,00
29	014.513.006	PANO ALVEJADO 100% ALGODÃO - BRANCO. SAGA		UNI	1000	2,54	2.540,00	0	550	450	3,79	1.143,00

**Fornecedor / Proponente :** 18074 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000023/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 18

Proc. Administrativo : 027

Nº Controle Ata : 021

Prazo de Validade : 24/06/2025

Objeto / Descrição : OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 24/06/2025

Fornecedor / Proponente : 18074 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI

Centro de Custo : 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	023.784.152	BACIA PLÁSTICA CONFECCIONADA EM PP COM CAPACIDJUNI ARQPLAST			80	7,73	618,40	0	10	70	50,26
					Quantidade			0,00	77,30	7,73	541,10
2	023.784.161	BACIA PLÁSTICA CONFECCIONADA EM PP COM CAPACIDJUNI ARQPLAST			60	14,55	873,00	0	10	50	50,76
					Quantidade			0,00	145,50	14,55	727,50
11	023.784.266	COPO DESCARTÁVEL - 200 ML COPOBOM		PCT	3000	3,96	11.880,00	0	1830	1170	6,82
					Quantidade			0,00	7.246,80	3,96	4.633,20
28	023.784.105	PÁ COLETORA DE LIXO CAIÇARA		UNI	120	11,90	1.428,00	0	100	20	2,46
					Quantidade			0,00	1.190,00	11,90	238,00
32	014.354.010	PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS - CAIXA CONTENDO 8 ROCX PRÍMULA			880	51,20	45.056,00	0	164	716	2,66
					Quantidade			0,00	8.396,80	51,20	36.659,20
46	023.784.154	SACO PLASTICO PARA COLETAR AMOSTRA DE ALIMENTPCT TILENO			200	37,65	7.530,00	0	23	177	6,34
					Quantidade			0,00	865,95	37,65	6.664,05
47	023.784.226	TOALHAS DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA INSPCT BONNO			8000	10,92	87.360,00	0	2700	5300	2,06
					Quantidade			0,00	29.484,00	10,92	57.876,00
67	014.398.026	SABONETE LIQUIDO SEM FRAGRÂNCIA ANTISSÉPTICO - UNI TOPBEL			1400	8,20	11.480,00	0	144	1256	8,89
					Quantidade			0,00	1.180,80	8,20	10.299,20
75	028.428.053	LUVA NITRÍLICA VOLK		PAR	600	8,80	5.280,00	0	222	378	18,52
					Quantidade			0,00	1.953,60	8,80	3.326,40

Fornecedor / Proponente : 19362 - KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000023/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE :** 18

**Proc. Administrativo :** 027

**Nº Controle Ata :** 021

**Prazo de Validade :** 24/06/2025

**Objeto / Descrição :** OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 24/06/2025

**Fornecedor / Proponente :** 19362 - KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
4	023.784.151	BALDE PLASTICO COM ALÇA EM METAL CAPACIDADE 20UNI ARQPLAST			80	11,00	880,00	0	38	42	59,29
					Quantidade			0,00	418,00	11,00	462,00
8	023.784.281	CESTO DE LIXO 30 LTS COM TAMPAS EM PVC SB		UNI	180	42,60	7.668,00	0	85	95	2,07
					Quantidade			0,00	3.621,00	42,60	4.047,00
10	023.784.251	COPO DESCARTÁVEL BRANCO 50ML COPOMAIS		PCT	500	1,88	940,00	0	0	500	14,55
					Quantidade			0,00	0,00	1,88	940,00
14	023.784.078	DISPENSER BRANCO PARA SABONETE LÍQUIDO COM REUNI TRILHA			100	19,35	1.935,00	0	56	44	2,27
					Quantidade			0,00	1.083,60	19,35	851,40
16	023.784.176	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, MATERIAL SINTÉTICO E PLÁSTICO CAMPESTRE		UNI	80	2,70	216,00	0	0	80	78,12
					Quantidade			0,00	0,00	2,70	216,00
27	036.481.068	MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL - TRIPLA CAMADA INOVEN		UNI	6000	0,09	540,00	0	0	6000	93,08
					Quantidade			0,00	0,00	0,09	540,00
31	023.784.040	PAPEL ALUMÍNIO, ROLO COM 30 CM LARGURA X7,5M COUNI LIFE CLEAN			400	4,00	1.600,00	0	0	400	6,98
					Quantidade			0,00	0,00	4,00	1.600,00
33	014.354.014	PAPEL HIGIÊNICO - MEDINDO 10CMX30M - FOLHA DUPLA QUALITE			300	71,30	21.390,00	0	103	197	6,18
					Quantidade			0,00	7.343,90	71,30	14.046,10
35	023.784.087	PAPELEIRA PARA PAPEL TOALHA TRILHA		UNI	80	23,50	1.880,00	0	27	53	6,75
					Quantidade			0,00	634,50	23,50	1.245,50
41	014.606.008	RODO 30 CM DE PLÁSTICO - BORRACHA DUPLA - SEM CUNI BLEKALT			100	2,00	200,00	0	25	75	6,98
					Quantidade			0,00	50,00	2,00	150,00
42	014.606.009	RODO 40 CM DE PLÁSTICO - BORRACHA DUPLA - SEM CUNI BLEKALT			160	2,20	352,00	0	25	135	8,33
					Quantidade			0,00	55,00	2,20	297,00
49	023.784.234	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 JA		UNI	400	14,20	5.680,00	0	320	80	10,69
					Quantidade			0,00	4.544,00	14,20	1.136,00
50	014.606.007	VASSOURA - TIPO NOVIÇA CAMPESTRE		UNI	260	10,00	2.600,00	0	220	40	4,76
					Quantidade			0,00	2.200,00	10,00	400,00
55	014.398.016	CLORO ATIVO - 05 LITROS. MAPELL CLEAN		UNI	260	9,60	2.496,00	0	20	240	2,04
					Quantidade			0,00	192,00	9,60	2.304,00
71	028.132.111	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO FLYGRIP		PAR	200	67,00	13.400,00	0	50	150	2,90
					Quantidade			0,00	3.350,00	67,00	10.050,00
72	028.132.113	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO TÊNIS FLYGRIP		PAR	200	66,00	13.200,00	0	75	125	2,94
					Quantidade			0,00	4.950,00	66,00	8.250,00
73	028.428.024	LUVA EM LÁTEX NATURAL MEDIX		PAR	600	2,00	1.200,00	0	215	385	13,04
					Quantidade			0,00	430,00	2,00	770,00
74	028.428.052	LUVA LONGA - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL VOLK		PAR	600	11,20	6.720,00	0	200	400	47,52
					Quantidade			0,00	2.240,00	11,20	4.480,00
76	014.398.007	LUVA PLÁSTICA CONFECCIONADA EM FILME DE POLIETILÉNE MEDIX			100	1,25	125,00	0	21	79	21,88
					Quantidade			0,00	26,25	1,25	98,75

**Fornecedor / Proponente :** 22429 - DGL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000023/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 18

Proc. Administrativo : 027

Nº Controle Ata : 021

Prazo de Validade : 24/06/2025

Objeto / Descrição : OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 24/06/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 22429 - DGL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
68	028.175.017	AVENTAL PARA PROTEÇÃO, TIPO IMPERMEÁVEL - 0,70X1UNI VINILSEG		UNI	160	10,33	1.652,80	0	0	160	2,27
					Quantidade			0,00	0,00	10,33	1.652,80
69	028.175.026	AVENTAL PARA PROTEÇÃO, TIPO IMPERMEÁVEL LARGUUNI VINILSEG		UNI	160	10,33	1.652,80	0	0	160	2,27
					Quantidade			0,00	0,00	10,33	1.652,80

**Fornecedor / Proponente :** 22430 - BIDDEN COMERCIAL LTDA.

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
59	103.796.011	INSETICIDA AEROSOL 360ML Buzz Off / Aeroflex		UNI	1200	8,00	9.600,00	0	230	970	60,00
					Quantidade			0,00	1.840,00	8,00	7.760,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 674.145,60 Saldo Total: 508.379,84**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000021/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Controlador :** 16

**Proc. Administrativo :** 025

**Nº Controle Ata :** 16

**Prazo de Validade :** 04/07/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, GRAXAS E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 04/07/2025

**Fornecedor / Proponente :** 344 - PROATIVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
29	022.007.324	VASELINA LIQUIDA BALDE 20 LITROS		BL	150	165,00	24.750,00	0	2	148	40,45
					Quantidade			0,00	330,00	165,00	24.420,00
30	022.572.011	SHAMPOO AUTOMOTIVO CONCENTRADO COM CERA, NEGL PEDRA ANGULAR			20	198,00	3.960,00	0	0	20	24,43
					Quantidade			0,00	0,00	198,00	3.960,00

**Fornecedor / Proponente :** 1092 - JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
5	001.342.001	DESENGRAXANTE (SOLUPAN) - TAMBOR DE 200 LITROS TAMB INQUIBRAS			5	440,00	2.200,00	0	1	4	31,78
					Quantidade			0,00	440,00	440,00	1.760,00
8	001.506.022	GRAXA AZUL PARA ROLAMENTO - BALDE DE 20KG		BL	60	410,00	24.600,00	0	0	60	6,82
					Quantidade			0,00	0,00	410,00	24.600,00
10	001.506.052	ÓLEO (FLUIDO) PARA TRANSMISSÃO HIDRÁULICA 68 GRAX		BL	200	220,00	44.000,00	0	48	152	4,35
					Quantidade			0,00	10.560,00	220,00	33.440,00
11	001.506.097	ÓLEO 2 TEMPOS LUBRAX		FRS	100	9,90	990,00	0	48	52	33,33
					Quantidade			0,00	475,20	9,90	514,80
14	001.506.008	ÓLEO DE FREIO DOT 4 - FLUIDO SINTÉTICO RADNAQ		FRS	50	12,00	600,00	0	0	50	33,33
					Quantidade			0,00	0,00	12,00	600,00
16	001.506.103	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA E ÁLCOOL ENERGIS 8		FRS	200	17,82	3.564,00	0	0	200	34,00
					Quantidade			0,00	0,00	17,82	3.564,00
21	001.506.147	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES ÁLCOOL E GASOLINA ENERGIS 8		FRS	300	19,50	5.850,00	0	24	276	33,33
					Quantidade			0,00	468,00	19,50	5.382,00
23	001.506.149	ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL 100% SINTÉTICO SAE 5W3GL ENERGIS 8			200	89,00	17.800,00	0	12	188	21,59
					Quantidade			0,00	1.068,00	89,00	16.732,00
24	001.506.150	ÓLEO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA 15W40, FRASCO ENERGIS 8		FRS	300	19,50	5.850,00	0	24	276	33,33
					Quantidade			0,00	468,00	19,50	5.382,00
25	001.506.151	ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA/ALCOOL 100% SINTÉTICO ENERGIS 8		FRS	200	19,50	3.900,00	0	0	200	33,33
					Quantidade			0,00	0,00	19,50	3.900,00

**Fornecedor / Proponente :** 4994 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
7	001.506.009	GRAXA AMARELA PARA USO AUTOMOTIVO - BALDE DE 2BL SIVA SIRO			150	350,00	52.500,00	0	0	150	14,63
					Quantidade			0,00	0,00	350,00	52.500,00
9	001.342.009	LIMPA BAÚ - BALDE DE 20 LITROS INQUIBRAS		BL	30	65,00	1.950,00	0	0	30	32,38
					Quantidade			0,00	0,00	65,00	1.950,00
12	001.506.143	ÓLEO 2 TEMPOS SEMISSINTÉTICO - FRASCO 1 LITRO YPF		FRS	100	31,00	3.100,00	0	0	100	32,68
					Quantidade			0,00	0,00	31,00	3.100,00

**Fornecedor / Proponente :** 4996 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORE

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000021/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Mod. PAAE : 16

Proc. Administrativo : 025

Nº Controle Ata : 16

Prazo de Validade : 04/07/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, GRAXAS E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 04/07/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 4996 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORE

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
6	001.506.010	GRAXA A BASE DE LÍTIO PARA ROLAMENTOS E CHASSI GTAMB incol			150	17,88	2.682,00	0	0	150	75,64
					Quantidade			0,00	0,00	17,88	2.682,00

**Fornecedor / Proponente :** 19461 - IBS DISTRIBUIDORA LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	001.506.056	ADITIVO PARA RADIADOR DIESEL - FRASCO DE 1 LITRO FRS GITANES			100	5,50	550,00	0	0	100	14,06
					Quantidade			0,00	0,00	5,50	550,00
2	001.506.050	ADITIVO PARA RADIADOR GASOLINA - FRASCO DE 1 LITRO FRS GITANES			100	5,50	550,00	0	0	100	14,06
					Quantidade			0,00	0,00	5,50	550,00
3	001.342.024	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO CBL BIO			200	56,00	11.200,00	0	24	176	55,20
					Quantidade			0,00	1.344,00	56,00	9.856,00
4	001.342.003	COLA DE SILICONE PARA ALTA TEMPERATURA - FRASCO FRS tek			150	20,00	3.000,00	0	24	126	9,09
					Quantidade			0,00	480,00	20,00	2.520,00
15	001.178.008	OLEO DESENGRIPANTE GITANES		UNI	200	6,10	1.220,00	0	24	176	59,33
					Quantidade			0,00	146,40	6,10	1.073,60
31	001.506.087	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL LUBRAX			15	320,00	4.800,00	0	3	12	7,25
					Quantidade			0,00	960,00	320,00	3.840,00

**Fornecedor / Proponente :** 19575 - OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
13	001.506.111	OLEO MOTOR 5W30 100% SINTÉTICO, FRASCO C/ 01 LITRO FRS TEXSA			600	23,00	13.800,00	0	60	540	0,00
					Quantidade			0,00	1.380,00	23,00	12.420,00
17	001.506.144	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40 - BABL TEXSA			100	260,00	26.000,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	260,00	26.000,00
19	001.506.001	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, (PARA CÂMBIO) SAE BL TEXSA			50	320,00	16.000,00	0	2	48	0,00
					Quantidade			0,00	640,00	320,00	15.360,00
20	001.506.146	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL, SAE 15WBL TEXSA			100	260,00	26.000,00	0	12	88	0,00
					Quantidade			0,00	3.120,00	260,00	22.880,00
22	001.506.148	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 PARA MOTOR DIESEL SGL TEXSA			150	485,10	72.765,00	0	0	150	2,00
					Quantidade			0,00	0,00	485,10	72.765,00
26	001.506.152	ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA/ALCOOL SN (15W40) SEFRS TEXSA			200	20,00	4.000,00	0	24	176	0,00
					Quantidade			0,00	480,00	20,00	3.520,00
27	001.506.153	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRÁULICA ATFBL TEXSA			100	290,00	29.000,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	290,00	29.000,00
32	001.506.112	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES ALCOOL FRS TEXSA			200	26,00	5.200,00	0	24	176	0,00
					Quantidade			0,00	624,00	26,00	4.576,00

**Fornecedor / Proponente :** 20161 - D. P. QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000021/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 16

**Proc. Administrativo :** 025

**Nº Controle Ata :** 16

**Prazo de Validade :** 04/07/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, GRAXAS E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 04/07/2025

**Fornecedor / Proponente :** 20161 - D. P. QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
28	001.506.026	SILICONE EM PASTA PARA LIMPEZA DE PAINEL - BALDE IBL TORS AUTOMOTIV			50	63,10	3.155,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	63,10	3.155,00

**Fornecedor / Proponente :** 21684 - LUQUIPECAS COMERCIO LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
18	001.506.145	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, (PARA CÂMBIO) SAEBL GTOIL 90			50	550,00	27.500,00	0	0	50	8,33
					Quantidade			0,00	0,00	550,00	27.500,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 443.036,00 Saldo Total: 420.052,40**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000026/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE Licit. :** 20

**Proc. Administrativo :** 030

**Nº Controle Ata :** 023

**Prazo de Validade :** 24/07/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO, MICROCHIPAGEM E SISTEMA DE BIOMETRIA FACIAL/CORPORAL POR SIMILARIDADE DE ANIMAIS FELINOS E CANINOS NA MODALIDADE

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 24/07/2025

**Fornecedor / Proponente :** 21879 - MEDI-VET VETERINARIA LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	088.856.004	SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO, MICROCHIPAGEM E SISTEMSERV propria			1300	290,00	377.000,00	0	444	856	0,00
					Quantidade			0,00	128.760,00	290,00	248.240,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 377.000,00 Saldo Total: 248.240,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000029/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE :** 22

**Proc. Administrativo :** 036

**Nº Controle Ata :** 22

**Prazo de Validade :** 21/08/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 21/08/2025

**Fornecedor / Proponente :** 17434 - R. DE O. SANTIL EPI-EPP

**Centro de Custo :** 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
7	028.132.088	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA PRETA LIXADA AM Lotério - CA 45.448		PAR	550	43,00	23.650,00	0	178	372	4,44
					Quantidade			0,00	7.654,00	43,00	15.996,00
46	028.132.108	SAPATO DE SEGURANÇA EM VAQUETA NA COR PRETA AM Lotério - CA 45.448		PAR	300	42,50	12.750,00	0	96	204	2,30
					Quantidade			0,00	4.080,00	42,50	8.670,00
47	028.245.008	TALABARTE DE SEGURANÇA DO TIPO "Y" Degomaster - CA 46.136		UNI	100	145,00	14.500,00	0	20	80	6,45
					Quantidade			0,00	2.900,00	145,00	11.600,00

**Fornecedor / Proponente :** 18730 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

**Centro de Custo :** 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	028.175.001	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC CQJUNI MAICOL CA38302		UNI	200	6,75	1.350,00	0	0	200	10,00
					Quantidade			0,00	0,00	6,75	1.350,00
4	028.610.012	BLUSÃO CONFECCIONADO EM PVC FORRADO MAICOL CA37537		UNI	150	15,50	2.325,00	0	0	150	3,13
					Quantidade			0,00	0,00	15,50	2.325,00
10	028.610.014	CALÇA EM PVC FORRADO, TIPO PIJAMA COM CADARÇO UN MAICOL CA37536		UNI	150	19,00	2.850,00	0	0	150	9,52
					Quantidade			0,00	0,00	19,00	2.850,00
11	028.137.004	CAMISA CONFECCIONADA EM TECIDO DUPONT COM GOUNI MAICOL CA38764		UNI	10	190,00	1.900,00	0	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	190,00	1.900,00
20	065.484.096	COLETE REFLEXIVO COM 1 BOLSO 100% POLIESTER REUNI PLASTCOR		UNI	50	18,00	900,00	0	0	50	5,26
					Quantidade			0,00	0,00	18,00	900,00
22	028.428.008	CREME PROTETOR CONTRA PRODUTOS QUIMICOS HENLAU		FRS	35	8,00	280,00	0	10	25	5,88
					Quantidade			0,00	80,00	8,00	200,00
26	028.428.012	LUVA DE COBERTURA CONFECCIONADA EM VAQUETA CPAR ZANEL CA		UNI	10	29,00	290,00	0	0	10	6,45
					Quantidade			0,00	0,00	29,00	290,00
27	028.428.025	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE INOVEM CA46221		CX	100	18,00	1.800,00	0	15	85	14,29
					Quantidade			0,00	270,00	18,00	1.530,00
32	028.428.040	LUVA MISTA EM RASPA E MALHA ZANEL CA16074		PAR	300	9,75	2.925,00	0	50	250	7,14
					Quantidade			0,00	487,50	9,75	2.437,50
37	028.576.008	MÁSCARA DE SOLDA CELERON DE 3 LONAS, COM VISORJUNI LEDAN CA		UNI	5	67,27	336,35	0	2	3	0,00
					Quantidade			0,00	134,54	67,27	201,81
41	028.610.010	PERNEIRA DE PVC COM VELCRO MARSEG CA44234		PAR	50	21,00	1.050,00	0	10	40	8,70
					Quantidade			0,00	210,00	21,00	840,00
43	028.577.001	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA PLASTCOR CA41949		UNI	100	70,00	7.000,00	0	15	85	39,82
					Quantidade			0,00	1.050,00	70,00	5.950,00
45	028.576.010	RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2(S) SEM FILTRO ALIANCE CA		UNI	1000	0,99	990,00	0	0	1000	52,17
					Quantidade			0,00	0,00	0,99	990,00
50	028.232.016	TOUCA ÁRABE COM VELCRO MARSEG CA44233		UNI	150	6,48	972,00	0	30	120	13,60
					Quantidade			0,00	194,40	6,48	777,60
51	028.168.006	TRAVA QUEDA PARA USO EXCLUSIVO COM CORDAS DE UNI MG CINTO MULT 1886		UNI	15	164,00	2.460,00	0	0	15	47,13
					Quantidade			0,00	0,00	164,00	2.460,00

**Fornecedor / Proponente :** 19362 - KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000029/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 22

Proc. Administrativo : 036

Nº Controle Ata : 22

Prazo de Validade : 21/08/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/08/2025

Fornecedor / Proponente : 19362 - KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

Centro de Custo : 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
12	028.175.008	CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC BRASCAMP		UNI	400	15,50	6.200,00	0	0	400	3,13
					Quantidade			0,00	0,00	15,50	6.200,00
16	028.168.019	CINTA LOMBAR CONFECCIONADAS EM ELÁSTICO OU LOUNI DISTRAY			200	37,50	7.500,00	0	35	165	2,60
					Quantidade			0,00	1.312,50	37,50	6.187,50
17	028.168.005	CINTO PARAQUEDISTA 3 OU 4 PONTOS, ARGOLAS "D" ELEVADO		UNI	45	144,00	6.480,00	0	20	25	6,49
					Quantidade			0,00	2.880,00	144,00	3.600,00
21	028.201.003	CORDA CONSTRUIDA EM TRANÇADO TRIPLO 12 MM + 0,5RL CDC			5	201,00	1.005,00	0	1	4	4,29
					Quantidade			0,00	201,00	201,00	804,00
25	028.428.011	LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA BAIXA TENSÃO DANNY		PAR	10	220,00	2.200,00	0	0	10	3,51
					Quantidade			0,00	0,00	220,00	2.200,00
29	028.428.024	LUVA EM LÁTEX NATURAL MEDIX		PAR	500	2,40	1.200,00	0	30	470	0,00
					Quantidade			0,00	72,00	2,40	1.128,00
34	028.428.055	LUVA NITRILON FORRADA E COM PUNHO EM MALHA VOLK		PAR	300	6,25	1.875,00	0	30	270	16,67
					Quantidade			0,00	187,50	6,25	1.687,50
35	028.245.010	MANGA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, TPAR ZANEL			15	26,50	397,50	0	3	12	3,64
					Quantidade			0,00	79,50	26,50	318,00
38	028.168.021	MOSQUETÃO OVAL EM AÇO FORJADO COM TRAVA-ROSUNI STEELFLEX		UNI	15	25,00	375,00	0	5	10	21,88
					Quantidade			0,00	125,00	25,00	250,00
39	028.576.023	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR VALEPLAST		UNI	200	2,50	500,00	0	0	200	13,79
					Quantidade			0,00	0,00	2,50	500,00
40	028.576.028	ÓCULOS DE SEGURANÇA PRETO VALEPLAST		UNI	200	2,40	480,00	0	0	200	27,27
					Quantidade			0,00	0,00	2,40	480,00
44	028.577.002	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DISTRAY		UNI	200	1,50	300,00	0	30	170	16,67
					Quantidade			0,00	45,00	1,50	255,00
49	028.232.027	TALABARTE REGULADOR DE DISTANCIA STEELFLEX		UNI	100	170,00	17.000,00	0	10	90	5,56
					Quantidade			0,00	1.700,00	170,00	15.300,00
53	028.132.128	TÊNIS SOFT WORKS BB80 UNISSEX PROFISSIONAL ANTIPAR MONSEG			250	53,00	13.250,00	0	0	250	3,64
					Quantidade			0,00	0,00	53,00	13.250,00

Fornecedor / Proponente : 22419 - COMERCIAL DJR LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000029/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Mod. PAAE : 22

Proc. Administrativo : 036

Nº Controle Ata : 22

Prazo de Validade : 21/08/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/08/2025

Fornecedor / Proponente : 22419 - COMERCIAL DJR LTDA

Centro de Custo : 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo Total
8	028.232.025	CADEADOS DE SEGURANÇA DE PLÁSTICO - ALTA RESISTUN ULTRA		UNI	10	76,83	768,30	0	4	6	0,00
					Quantidade			0,00	307,32	76,83	460,98
13	028.142.002	CAPACETE ABA TOTAL, COM CARNEIRA E JUGULAR DE TUNI PLASTCOR		UNI	150	15,20	2.280,00	0	53	97	3,92
					Quantidade			0,00	805,60	15,20	1.474,40
15	028.142.009	CARNEIRA DE TECIDO COM JUGULAR PLASTCOR		UNI	150	37,24	5.586,00	0	0	150	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	37,24	5.586,00
18	028.168.002	CINTO TIPO PARAQUEDISTA (ELETRICISTA), FACINTOS		UNI	10	395,00	3.950,00	0	1	9	9,20
					Quantidade			0,00	395,00	395,00	3.555,00
24	028.168.012	FITA DE ANCORAGEM PARA ANDAIMES DE 0,4 M COM ARJUNI FACINTOS		UNI	10	191,70	1.917,00	0	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	191,70	1.917,00
28	028.428.001	LUVA DE SEGURANÇA DE 3 DEDOS PARA OPERADOR DEPAR RS		PAR	15	45,00	675,00	0	3	12	13,09
					Quantidade			0,00	135,00	45,00	540,00
33	028.428.053	LUVA NITRÍLICA MUCAMBO		PAR	500	24,00	12.000,00	0	100	400	27,21
					Quantidade			0,00	2.400,00	24,00	9.600,00
48	028.232.026	TALABARTE SIMPLES EM FITA PLANA COM COMPRIMENTUNI FACINTOS		UNI	100	130,00	13.000,00	0	15	85	13,33
					Quantidade			0,00	1.950,00	130,00	11.050,00
52	028.168.013	TRAVA-QUEDAS DE AÇO PARA CABO DE AÇO DE 8 MM DUNI CARBOGRAFITE		UNI	15	208,00	3.120,00	0	0	15	7,83
					Quantidade			0,00	0,00	208,00	3.120,00

Fornecedor / Proponente : 22481 - T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EX

Centro de Custo : 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo Total
3	028.088.006	BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB - FPS 60 - FRASCO COM FRS HENLAU		FRS	500	19,25	9.625,00	0	200	300	2,53
					Quantidade			0,00	3.850,00	19,25	5.775,00
5	028.132.129	BOTA CONFECCIONADA EM PVC INJETADO - CANO CURTPAR WORKFLEX/GENOVA		PAR	250	28,71	7.177,50	0	20	230	45,63
					Quantidade			0,00	574,20	28,71	6.603,30
6	028.132.090	BOTA CONFECCIONADA EM PVC INJETADO, CANO LONGPAR WORKFLEX/GENOVA		PAR	250	34,50	8.625,00	0	50	200	35,45
					Quantidade			0,00	1.725,00	34,50	6.900,00
19	028.175.003	COLETE REFLETIVO TIPO X PLASTCOR		UNI	50	7,83	391,50	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	7,83	391,50
23	028.375.003	FAIXA DE SINALIZAÇÃO PLASTCOR		RL	200	9,73	1.946,00	0	25	175	0,00
					Quantidade			0,00	243,25	9,73	1.702,75
30	028.428.059	LUVA TRICOTADA EM MALHA DE ALGODÃO 3 FIOS PLASTCOR		PAR	300	1,75	525,00	0	50	250	18,60
					Quantidade			0,00	87,50	1,75	437,50
31	028.428.010	LUVA EM VAQUETA PLASTCOR		PAR	300	10,50	3.150,00	0	50	250	0,00
					Quantidade			0,00	525,00	10,50	2.625,00
54	028.232.028	CORRENTE PLÁSTICA GRANDE AMARELA E PRETA PLASTCOR		M	200	3,30	660,00	0	100	100	5,71
					Quantidade			0,00	330,00	3,30	330,00

Fornecedor / Proponente : 22486 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000029/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 22

Proc. Administrativo : 036

Nº Controle Ata : 22

Prazo de Validade : 21/08/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/08/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 22486 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

**Centro de Custo :** 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
2	028.175.002	AVENTAL DE RASPA TIPO BARBEIRO - 1,20MX0,60M EBENEZER CA 29894		UNI	25	34,80	870,00	0	10	15	80,42
					Quantidade			0,00	348,00	34,80	522,00
9	028.610.017	CALÇA ARCO ELÉTRICO MAICOL CA 44109		UNI	10	189,99	1.899,90	0	0	10	3,06
					Quantidade			0,00	0,00	189,99	1.899,90
36	028.576.004	MÁSCARA CONTRA GASES E VAPORES ALLTEC CA 10463		UN	20	50,00	1.000,00	0	10	10	0,00
					Quantidade			0,00	500,00	50,00	500,00
42	028.245.001	PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO TESSER CA 37702		PAR	20	36,14	722,80	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	36,14	722,80

**Fornecedor / Proponente :** 22487 - MJ SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEG

**Centro de Custo :** 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
14	028.072.001	CAPUZ TIPO BALACLAVA JOBE LUV/ 3442.		UNI	20	121,50	2.430,00	0	10	10	0,00
					Quantidade			0,00	1.215,00	121,50	1.215,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 219.409,85 Saldo Total: 180.356,04**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000030/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Nº Mod. PAAE : 23

Proc. Administrativo : 037

Nº Controle Ata : 23

Prazo de Validade : 21/08/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

-----  
**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/08/2025**  
-----

Fornecedor / Proponente : 7710 - CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 07245693838

Centro de Custo : 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	053.689.018	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GER#			800 Quantidade	60,00	48.000,00	0 0,00	239 14.340,00	561 60,00	7,69 33.660,00

-----  
**Total Registro de Preços (Inicial) : 48.000,00 Saldo Total: 33.660,00**  
-----

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000032/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 25

**Proc. Administrativo :** 039

**Nº Controle Ata :** 25

**Prazo de Validade :** 21/08/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E SERVIÇOS DE RECARGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 21/08/2025

**Fornecedor / Proponente :** 18730 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
4	028.292.042	EXTINTOR DE CO2, CARGA NOMINAL 6 KG NEW BRASIL		UNI	3	771,78	2.315,34	0	0	3	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	771,78	2.315,34
11	028.292.044	SUPORTE TAMANHO G METALICO DE CHAO PARA EXTINUNI MARTONI		UNI	15	39,38	590,70	0	10	5	0,00
					Quantidade			0,00	393,80	39,38	196,90
12	028.292.045	SUPORTE TAMANHO P METALICO DE CHAO PARA EXTINUNI MARTONI		UNI	15	39,38	590,70	0	10	5	0,00
					Quantidade			0,00	393,80	39,38	196,90
13	028.292.046	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES MARTONI		UNI	20	5,82	116,40	0	10	10	0,00
					Quantidade			0,00	58,20	5,82	58,20
14	028.292.047	MANGUEIRA TIPO 2 DE 1. 1/2 15 METROS MONTSEG		UNI	5	552,98	2.764,90	0	0	5	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	552,98	2.764,90
15	028.292.048	MANGUEIRA TIPO 2 DE 1. 1/2 30 METROS MONTSEG		UNI	5	838,98	4.194,90	0	3	2	0,00
					Quantidade			0,00	2.516,94	838,98	1.677,96
16	028.292.049	ESGUIÇO REGULAVEL LATÃO MONTSEG		UNI	5	142,48	712,40	0	1	4	0,00
					Quantidade			0,00	142,48	142,48	569,92
17	007.305.092	CHAVE STORZ MONTSEG		UN	4	24,23	96,92	0	1	3	0,00
					Quantidade			0,00	24,23	24,23	72,69

**Total Registro de Preços (Inicial) :**

**11.382,26**

**Saldo Total:**

**7.852,81**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000031/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Edital (PAAE) Licit. :** 24

**Proc. Administrativo :** 038

**Nº Controle Ata :** 027

**Prazo de Validade :** 03/09/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS E DISPONÍVEIS EM LOCAL APROPRIADO PARA A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 03/09/2025

**Fornecedor / Proponente :** 3348 - OSMAR REDENTOR DOS SANTOS ME

**Centro de Custo :** 244 - SETOR DE SERVICOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
12	040.705.001	SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS PESADOS		H	700	201,42857	141.000,011	0	127	573	2,96
					Quantidade			0,00	25.581,44	201,42857	115.418,57143
13	040.705.002	SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS LEVES		H	700	97,45714	68.220,003	0	186,5	513,5	2,82
					Quantidade			0,00	18.175,76	97,45714	50.044,24286
14	040.460.220	SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PESADOS		H	700	128,57143	90.000,001	0	100,5	599,5	2,94
					Quantidade			0,00	12.921,43	128,57143	77.078,57143

**Fornecedor / Proponente :** 18991 - MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808

**Centro de Custo :** 244 - SETOR DE SERVICOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	040.460.158	ALINHAMENTO - ARO 13, ARO 14, ARO 15, ARO 16, ARO 17		SERV	500	64,00	32.000,00	0	6	494	0,00
					Quantidade			0,00	384,00	64,00	31.616,00
2	040.460.159	BALANCEAMENTO - ARO 13, ARO 14, ARO 15, ARO 16, ARO 17		SERV	500	33,00	16.500,00	0	24	476	0,00
					Quantidade			0,00	792,00	33,00	15.708,00
3	040.460.160	CAMBAGEM - ARO 13, ARO 14, ARO 15, ARO 16, ARO 17		SERV	375	72,00	27.000,00	0	10	365	0,00
					Quantidade			0,00	720,00	72,00	26.280,00
4	040.602.101	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS UTILITÁRIOS - 175/70		SERV	150	46,00	6.900,00	0	10	140	0,00
					Quantidade			0,00	460,00	46,00	6.440,00
5	040.654.037	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS UTILITÁRIOS - SERV			200	43,00	8.600,00	0	31	169	0,00
					Quantidade			0,00	1.333,00	43,00	7.267,00
6	040.602.103	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS MÉDIOS - 700/16; 750		SERV	100	68,00	6.800,00	0	6	94	0,00
					Quantidade			0,00	408,00	68,00	6.392,00
7	040.602.104	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS MÉDIOS - 700		SERV	150	61,00	9.150,00	0	22	128	0,00
					Quantidade			0,00	1.342,00	61,00	7.808,00
8	040.654.040	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÕES - 90		SERV	150	80,00	12.000,00	0	1	149	0,00
					Quantidade			0,00	80,00	80,00	11.920,00
9	040.654.041	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE CAMINHÕES		SERV	150	112,00	16.800,00	0	11	139	0,00
					Quantidade			0,00	1.232,00	112,00	15.568,00
10	040.654.042	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS		SERV	150	180,00	27.000,00	0	15	135	0,00
					Quantidade			0,00	2.700,00	180,00	24.300,00
11	040.654.043	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS		SERV	150	155,00	23.250,00	0	4	146	0,00
					Quantidade			0,00	620,00	155,00	22.630,00
15	040.460.221	SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS LEVES		H	700	70,71	49.497,00	0	39	661	6,54
					Quantidade			0,00	2.757,69	70,71	46.739,31

**Total Registro de Preços (Inicial) : 534.717,016      Saldo Total: 465.209,696**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000039/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

**Nº de Práticas Licit. :** 30

**Proc. Administrativo :** 047

**Nº Controle Ata :** 028

**Prazo de Validade :** 04/09/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÁS DE COZINHA GLP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 04/09/2025

**Fornecedor / Proponente :** 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	003.334.004	CILINDRO 13 KG COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GJN)			180	98,00	17.640,00	0	0	180	18,27
					Quantidade			0,00	0,00	98,00	17.640,00

**Fornecedor / Proponente :** 4791 - ANDRÉ ELIAS LOURENÇO UBATUBA - ME

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
2	003.334.005	CILINDRO 45 KG COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GJN)			240	415,00	99.600,00	0	13	227	2,35
					Quantidade			0,00	5.395,00	415,00	94.205,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 117.240,00 Saldo Total: 111.845,00**

**RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Nº Proc. Licitatório : 000036/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Nº de Práticas : 28

Proc. Administrativo : 044

Nº Controle Ata : 030

Prazo de Validade : 20/09/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025****Fornecedor / Proponente :** 273 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
1	025.578.076	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG ABBOTT/DEPAKENE 250MG FR50CPS/1055303150079		COMP	20000 Quantidade	0,23	4.600,00	0 0,00	5000 1.150,00	15000 0,23	8,00 3.450,00
2	025.578.139	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG ABBOTT/DEPAKENE 500MG FR50CPR REV/1055303150052		COMP	10000 Quantidade	0,59	5.900,00	0 0,00	3000 1.770,00	7000 0,59	1,67 4.130,00

**Fornecedor / Proponente :** 704 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
37	025.578.122	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG PRATI DONADUZZ/RMS 1256802710267		COMP	100000 Quantidade	0,09	9.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,09	10,00 9.000,00
65	025.578.008	MIRTAZAPINA 30MG PRATI DONADUZZ/RMS 1256802770030		COMP	20000 Quantidade	0,71	14.200,00	0 0,00	1980 1.405,80	18020 0,71	5,33 12.794,20

**Fornecedor / Proponente :** 1485 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
10	025.578.140	CARBONATO DE LÍTIO 450MG EUROFARMA CARBOLITIUM 450MG C/60 Embalagem não fra		COMP	10000 Quantidade	1,57	15.700,00	0 0,00	0 0,00	10000 1,57	0,00 15.700,00
54	025.578.185	DONEPEZILA 5MG EUROFARMA DON 5MG C/30 Embalagem não fracionda		COMP	10000 Quantidade	0,19	1.900,00	0 0,00	2000 380,00	8000 0,19	0,00 1.520,00
83	025.578.267	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG/ML - FRASCO DE 15 FRS EUROFARMA ESC 20MG SOL OR 15ML			1000 Quantidade	8,99	8.990,00	0 0,00	50 449,50	950 8,99	10,10 8.540,50

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº de Empregos Licit. : 28

Proc. Administrativo : 044

Nº Controle Ata : 030

Prazo de Validade : 20/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025

Fornecedor / Proponente : 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
6	025.435.229	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG GENÉRICO PRATI CX C/300 RMS 1256802720149		CAPSL	100000 Quantidade	0,11	11.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,11	0,00 11.000,00
22	025.578.146	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG GENÉRICO HIPOLABOR CX C/500 RMS 1134301690053		COMP	100000 Quantidade	0,07	7.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,07	0,00 7.000,00
25	025.578.039	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG GENÉRICO UNICHEM CX C/30 RMS 1564900100013		COMP	3000 Quantidade	0,18	540,00	0 0,00	300 54,00	2700 0,18	0,00 486,00
41	025.033.026	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG GENÉRICO HIPOLABOR CX C/500 RMS 1134301740034		COMP	100000 Quantidade	0,14	14.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,14	0,00 14.000,00
47	025.578.160	DIAZEPAM 10 MG SANTIAZEPAM SANTISA CX C/1000 RMS 1018600190119		COMP	100000 Quantidade	0,04	4.000,00	0 0,00	2000 80,00	98000 0,04	0,00 3.920,00
48	025.578.159	DIAZEPAM 5 MG SANTIAZEPAM SANTISA CX C/1000 RMS 1018600190100		COMP	20000 Quantidade	0,04	800,00	0 0,00	2000 80,00	18000 0,04	0,00 720,00
53	025.578.184	DONEPEZILA 10MG GENÉRICO UNICHEM CX C/30 RMS 1564900130052		COMP	10000 Quantidade	0,35	3.500,00	0 0,00	0 0,00	10000 0,35	10,26 3.500,00
64	025.578.199	MIRTAZAPINA 15MG GENÉRICO CIMED CX C/30 RMS 1438102490072		COMP	10000 Quantidade	0,38	3.800,00	0 0,00	0 0,00	10000 0,38	0,00 3.800,00
77	025.578.016	RISPERIDONA 2MG GENÉRICO PRATI CX C/300 RMS 1256802690193		COMP	20000 Quantidade	0,11	2.200,00	0 0,00	0 0,00	20000 0,11	0,00 2.200,00
85	025.578.202	ARIPIPRAZOL 10MG GENÉRICO UNICHEM CX C/30 RMS 1564900070076		COMP	5000 Quantidade	0,35	1.750,00	0 0,00	1200 420,00	3800 0,35	30,00 1.330,00
86	025.578.203	ARIPIPRAZOL 15MG GENÉRICO UNICHEM CX C/30 RMS 1564900070051		COMP	5000 Quantidade	0,39	1.950,00	0 0,00	600 234,00	4400 0,39	7,14 1.716,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 28

Proc. Administrativo : 044

Nº Controle Ata : 030

Prazo de Validade : 20/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025**

Fornecedor / Proponente : 4884 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
7	025.578.219	CARBAMAZEPINA 200 MG UNIÃO Q		COMP	100000	0,16	16.000,00	0	0	100000	5,88
					Quantidade			0,00	0,00	0,16	16.000,00
20	025.578.145	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG UNIÃO Q		COMP	60000	0,28	16.800,00	0	10000	50000	12,50
					Quantidade			0,00	2.800,00	0,28	14.000,00
46	025.435.238	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG TORRENT		CAPSL	60000	0,34	20.400,00	0	1980	58020	37,04
					Quantidade			0,00	673,20	0,34	19.726,80
56	025.578.104	FENOBARBITAL 100MG UNIÃO Q		COMP	60000	0,129	7.740,00	0	0	60000	0,77
					Quantidade			0,00	0,00	0,129	7.740,00

Fornecedor / Proponente : 7827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
9	025.578.220	CARBONATO DE LÍTIO 300MG HIPOLABOR CARBONATO DE LÍTIO 300MG C/50BLX10CP GEN		COMP	60000	0,21	12.600,00	0	0	60000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,21	12.600,00
15	025.578.216	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG NEO		COMP	100000	0,04	4.000,00	0	10000	90000	0,00
					Quantidade			0,00	400,00	0,04	3.600,00
23	025.578.148	CLORIDRATO DE LEVOMEPRAMAZINA 100 MG CRISTALIA LEVOZINE 100MG CX C/20BL X 10CP REV		COMP	10000	0,61	6.100,00	0	1200	8800	20,78
					Quantidade			0,00	732,00	0,61	5.368,00
68	025.578.124	OXALATO DE ESCITALOPRAN 15MG ACHE EXODUS 15MG CX C/1BLT X 30CPR C1		COMP	20000	0,23	4.600,00	0	1980	18020	0,00
					Quantidade			0,00	455,40	0,23	4.144,60

Fornecedor / Proponente : 9355 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
4	025.578.027	ALPRAZOLAM 0,5 MG MEDLEY/GENÉRICO		COMP	5000	0,05	250,00	0	1980	3020	16,67
					Quantidade			0,00	99,00	0,05	151,00
70	025.578.169	OXCARBAMAZEPINA 300 MG MEDLEY/GENÉRICO		COMP	20000	0,62	12.400,00	0	0	20000	8,82
					Quantidade			0,00	0,00	0,62	12.400,00
71	025.578.213	OXCARBAMAZEPINA 600 MG MEDLEY/GENÉRICO		COMP	30000	1,26	37.800,00	0	0	30000	11,89
					Quantidade			0,00	0,00	1,26	37.800,00

Fornecedor / Proponente : 10106 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000036/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PAAE :** 28

**Proc. Administrativo :** 044

**Nº Controle Ata :** 030

**Prazo de Validade :** 20/09/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 10106 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
27	025.578.183	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG CÁPSULAS DE LCOMP RITALINA LA 10MG-NOVARTIS-REFERÊNCI A			5000	3,42	17.100,00	0	300	4700	0,00
					Quantidade			0,00	1.026,00	3,42	16.074,00
29	025.578.042	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO MOICAPSL RITALINA LA 30MG-NOVARTIS-REFERÊNCI A			5000	9,59	47.950,00	0	150	4850	0,00
					Quantidade			0,00	1.438,50	9,59	46.511,50

**Fornecedor / Proponente :** 17865 - ALFALAGOS LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
57	025.578.162	GABAPENTINA 300 MG BIOLAB SANUS		COMP	3000	0,24	720,00	0	0	3000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,24	720,00
72	025.578.013	PREGABALINA 150 MG GLOBO		COMP	20000	0,33	6.600,00	0	0	20000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,33	6.600,00
78	025.578.017	RISPERIDONA 3 MG PRATI		COMP	10000	0,14	1.400,00	0	0	10000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,14	1.400,00

**Fornecedor / Proponente :** 19511 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
3	025.578.026	ALPRAZOLAM 0,25 MG EMS		COMP	2000	0,12	240,00	0	0	2000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,12	240,00
14	025.578.142	CLONAZEPAM 2 MG GEOLAB		COMP	10000	0,048	4.800,00	0	0	10000	46,67
					Quantidade			0,00	0,00	0,048	4.800,00
26	025.578.040	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG ALTHAIA		COMP	10000	0,72	7.200,00	0	0	10000	20,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,72	7.200,00
28	025.578.041	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20MG, CÁPSULAS DE LCAPSL NOVARTIS		COMP	2000	10,56	21.120,00	0	150	1850	0,00
					Quantidade			0,00	1.584,00	10,56	19.536,00
32	025.578.045	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG RANBAXY		COMP	60000	0,26	15.600,00	0	20000	40000	13,33
					Quantidade			0,00	5.200,00	0,26	10.400,00
51	025.578.266	DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG LIBERAÇÃO PROLONGACOMP RANBAXY		COMP	20000	0,80	16.000,00	0	5000	15000	46,67
					Quantidade			0,00	4.000,00	0,80	12.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 20200 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 28

Proc. Administrativo : 044

Nº Controle Ata : 030

Prazo de Validade : 20/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 20200 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
19	025.578.081	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG EMS		COMP	60000	0,88	52.800,00	0	20000	40000	37,14
					Quantidade			0,00	17.600,00	0,88	35.200,00
80	025.578.020	TOPIRAMATO 25 MG EMS		COMP	5000	0,16	800,00	0	0	5000	38,46
					Quantidade			0,00	0,00	0,16	800,00
81	025.578.021	TOPIRAMATO 50 MG EMS		COMP	5000	0,18	900,00	0	0	5000	37,93
					Quantidade			0,00	0,00	0,18	900,00

**Fornecedor / Proponente :** 20234 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
33	025.435.031	PAROXETINA 10MG GEOLAB		CAPSL	30000	0,71	21.300,00	0	0	30000	37,17
					Quantidade			0,00	0,00	0,71	21.300,00
74	025.578.171	PRIMIDONA 100 MG APSEN		COMP	5000	0,44	2.200,00	0	0	5000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,44	2.200,00
75	025.578.083	PRIMIDONA 250 MG APSEN		COMP	3000	1,04	3.120,00	0	0	3000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1,04	3.120,00

**Fornecedor / Proponente :** 20258 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
38	025.806.039	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG PRATI		COMP	10000	0,26	26.000,00	0	20000	80000	0,00
					Quantidade			0,00	5.200,00	0,26	20.800,00
45	025.578.059	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG TORRENT		COMP	10000	0,26	2.600,00	0	0	10000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,26	2.600,00
89	025.578.268	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML - FRASCO DE 100 ML HIPOLABOR		FRS	1000	5,50	5.500,00	0	50	950	0,00
					Quantidade			0,00	275,00	5,50	5.225,00

**Fornecedor / Proponente :** 21574 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 28

Proc. Administrativo : 044

Nº Controle Ata : 030

Prazo de Validade : 20/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025**

**Fornecedor / Proponente : 21574 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO**

**Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE**

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
8	025.578.031	CARBAMAZEPINA 400 MG CRISTÁLIA/TEGRETARD 400MG 20BLX10 1029800440084		COMP	5000 Quantidade	0,42	2.100,00	0 0,00	1200 504,00	3800 0,42	58,00 1.596,00
21	025.578.224	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CRISTÁLIA/LONGACTIL 25MG20BLX10 1029802260229		COMP	60000 Quantidade	0,27	16.200,00	0 0,00	10000 2.700,00	50000 0,27	6,90 13.500,00
24	025.578.147	CLORIDRATO DE LEVOMEPRIMAZINA 25 MG CRISTALIA/LEVOZINE 25MG 20BLX10 1029800280141		COMP	10000 Quantidade	0,48	4.800,00	0 0,00	0 0,00	10000 0,48	2,04 4.800,00
36	025.039.025	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG CRISTÁLIA/PAMERGAN 25MG 20BLX10 1029800420083		COMP	100000 Quantidade	0,13	13.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,13	7,14 13.000,00
60	025.578.164	HALOPERIDOL 5 MG CRISTÁLIA/HALO 5MG 20BLX10 102980000253		COMP	60000 Quantidade	0,08	4.800,00	0 0,00	0 0,00	60000 0,08	46,67 4.800,00
76	025.578.015	RISPERIDONA 1MG CRISTÁLIA/RISPERIDON 1MG 20BLX10 1029802000081		COMP	10000 Quantidade	0,08	800,00	0 0,00	0 0,00	10000 0,08	33,33 800,00
82	025.578.071	RISPERIDONA 1MG/ML - FRASCO DE 100 ML CRISTÁLIA/RISPERIDON 1MG/ML SOL ORAL 10FRX30ML 102		FRS	1000 Quantidade	5,20	5.200,00	0 0,00	0 0,00	1000 5,20	10,34 5.200,00

**Fornecedor / Proponente : 21794 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA**

**Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE**

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
73	025.578.170	PREGABALINA 75 MG GENERICICO GERMED 30,00		COMP	10000 Quantidade	0,19	1.900,00	0 0,00	0 0,00	10000 0,19	87,82 1.900,00

**Fornecedor / Proponente : 22338 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000036/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Edital (PAA) Licit. :** 28

**Proc. Administrativo :** 044

**Nº Controle Ata :** 030

**Prazo de Validade :** 20/09/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 20/09/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22338 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
13	025.578.141	CLONAZEPAM 0,5 MG GEOLAB/ZILEPAM		COMP	50000 Quantidade	0,05	2.500,00	0 0,00	4800 240,00	45200 0,05	0,00 2.260,00
17	025.578.035	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG GEOLAB/GENÉRICO		COMP	60000 Quantidade	0,35	21.000,00	0 0,00	1980 693,00	58020 0,35	14,63 20.307,00
34	025.040.052	PAROXETINA 20 MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	30000 Quantidade	0,17	5.100,00	0 0,00	1980 336,60	28020 0,17	5,56 4.763,40
42	025.578.055	CLORIDRATO DE TRAZODONA 100MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	3000 Quantidade	0,50	1.500,00	0 0,00	0 0,00	3000 0,50	54,13 1.500,00
43	025.578.057	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	10000 Quantidade	0,27	2.700,00	0 0,00	1200 324,00	8800 0,27	49,06 2.376,00
44	025.578.058	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG GEOLAB/GENÉRICO		COMP	60000 Quantidade	0,96	57.600,00	0 0,00	3000 2.880,00	57000 0,96	63,50 54.720,00
49	025.578.227	DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	10000 Quantidade	0,59	5.900,00	0 0,00	1200 708,00	8800 0,59	44,86 5.192,00
52	025.578.064	DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	10000 Quantidade	1,00	10.000,00	0 0,00	1200 1.200,00	8800 1,00	47,64 8.800,00
58	025.578.163	GABAPENTINA 400 MG BIOLAB/GENÉRICO		COMP	3000 Quantidade	0,38	1.140,00	0 0,00	0 0,00	3000 0,38	56,32 1.140,00
61	025.578.187	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	10000 Quantidade	0,31	3.100,00	0 0,00	0 0,00	10000 0,31	24,39 3.100,00
62	025.578.189	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CIMED/GENÉRICO		COMP	20000 Quantidade	0,09	1.800,00	0 0,00	0 0,00	20000 0,09	18,18 1.800,00
67	025.578.009	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CIMED/GENÉRICO		COMP	60000 Quantidade	0,10	6.000,00	0 0,00	30000 3.000,00	30000 0,10	0,00 3.000,00
69	025.578.010	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CIMED/GENÉRICO		COMP	100000 Quantidade	0,18	18.000,00	0 0,00	49980 8.996,40	50020 0,18	0,00 9.003,60
79	025.578.018	TOPIRAMATO 100 MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	5000 Quantidade	0,28	1.400,00	0 0,00	0 0,00	5000 0,28	64,10 1.400,00
84	025.578.126	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - FRASCO DE 20ML HIPOLABOR/GENÉRICO		FRS	1000 Quantidade	1,82	1.820,00	0 0,00	0 0,00	1000 1,82	61,52 1.820,00

**Fornecedor / Proponente :** 22521 - ILG COMERCIAL LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
18	025.578.144	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 10 MG EMS/CLO		COMP	5000 Quantidade	0,67	3.350,00	0 0,00	0 0,00	5000 0,67	0,00 3.350,00
31	025.578.044	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 10 MG CELLERA/PAMELOR		COMP	10000 Quantidade	0,93	9.300,00	0 0,00	0 0,00	10000 0,93	1,06 9.300,00
40	025.033.027	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG EMS		COMP	50000 Quantidade	0,68	34.000,00	0 0,00	5000 3.400,00	45000 0,68	12,82 30.600,00
50	025.578.193	DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG LIBERAÇÃO PROLONGADA EUROFARMA		COMP	20000 Quantidade	0,55	11.000,00	0 0,00	1980 1.089,00	18020 0,55	14,06 9.911,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 28

Proc. Administrativo : 044

Nº Controle Ata : 030

Prazo de Validade : 20/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025

Fornecedor / Proponente : 22530 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
30	025.578.207	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36MG, CÁPSULAS DE LCOMP COSMED			2000	7,50	15.000,00	0	300	1700	3,85
					Quantidade			0,00	2.250,00	7,50	12.750,00
63	025.578.190	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG EUROFARMA		COMP	5000	1,20	6.000,00	0	0	5000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1,20	6.000,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 770.480,00 Saldo Total: 694.652,60**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000047/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 37

Proc. Administrativo : 056

Nº Controle Ata : 37

Prazo de Validade : 20/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE BATERIAS AUTOMOTIVAS NOVAS, COM SELO DO INMETRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025

Fornecedor / Proponente : 22578 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo Total
1	022.078.051	BATERIA 100 AMPERES D Novatech/100NMS		UNI	50	487,00	24.350,00	0	8	42	2,60
2	022.078.008	BATERIA 150 AMPERES D Novatech/150NBE		UNI	50	661,00	33.050,00	0,00	3.896,00	487,00	20.454,00
3	022.078.014	BATERIA 45 AMPERES D Eletran/47APD		UNI	40	250,00	10.000,00	0,00	0,00	40	5,66
4	022.078.052	BATERIA 50 AMPERES D Eletran/50APD CA		UNI	30	360,00	10.800,00	0,00	4	26	5,26
5	022.078.012	BATERIA 60 AMPERES D Novatech/60NPD		UNI	30	280,00	8.400,00	0,00	2	28	3,45
6	022.078.053	BATERIA 90 AMPERES BAIXA Eletran/100PD		UNI	30	515,00	15.450,00	0,00	0,00	30	0,00
7	022.078.010	BATERIA 95 AMPERES D ALTA Novatech/100NMS		UNI	20	620,00	12.400,00	0,00	0,00	20	2,82
8	022.078.043	BATERIA 75 AMPERES Eletran/75APD		UNI	20	393,00	7.860,00	0,00	0,00	20	2,48

**Total Registro de Preços (Inicial) : 122.310,00 Saldo Total: 113.770,00**



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000045/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 35

Proc. Administrativo : 054

Nº Controle Ata : 35

Prazo de Validade : 25/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS E DISPONÍVEIS EM LOCAL APROPRIADO PARA A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE USINAGEM

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/09/2025

Fornecedor / Proponente : 7134 - BOTAN & SANTOS MECANICA LTDA

Centro de Custo : 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	040.699.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM PARA VEÍCULH			500	135,00	67.500,00	0	0	500	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	135,00	67.500,00
2	040.699.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM PARA VEÍCULH			500	130,00	65.000,00	0	0	500	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	130,00	65.000,00
3	040.699.013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM PARA MÁQUINH			500	135,00	67.500,00	0	10	490	0,00
					Quantidade			0,00	1.350,00	135,00	66.150,00
4	040.709.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEÍCULOS H			500	110,00	55.000,00	0	25	475	0,00
					Quantidade			0,00	2.750,00	110,00	52.250,00
5	040.709.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEÍCULOS LH			500	110,00	55.000,00	0	0	500	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	110,00	55.000,00
6	040.709.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MÁQUINAS H			500	110,00	55.000,00	0	0	500	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	110,00	55.000,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 365.000,00 Saldo Total: 360.900,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000040/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 31

Proc. Administrativo : 048

Nº Controle Ata : 31

Prazo de Validade : 27/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEDRA BRITA Nº 01, PEDRA BRITA Nº 03, PEDRA BRITA RACHÃO, PEDRA MACADAME, CASCALHO DE TREMONHA E BICA CORRIDA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 27/09/2025**

Fornecedor / Proponente : 4622 - SOCIEDADE EXTRATIVA DOLOMIA LIMITADA

Centro de Custo : 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
3	006.538.002	PEDRA BRITA RACHÃO PROPRIA		TON	700	130,00	91.000,00	0	0	700	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	130,00	91.000,00
5	006.538.008	CASCALHO TREMONHA (1) - VALOR SEM FRETE - PARA PROPRIA		RTON	30000	45,00	1.350.000,00	0	2500	27500	0,00
					Quantidade			0,00	112.500,00	45,00	1.237.500,00
6	006.538.012	BICA CORRIDA - VALOR SEM FRETE - PARA RETIRADA PROPRIA		PETON	10000	55,00	550.000,00	0	0	10000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	55,00	550.000,00

Fornecedor / Proponente : 20023 - W. A. MONTEIRO ENGENHARIA

Centro de Custo : 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	006.539.001	PEDRA BRITA Nº 01		M³	800	159,23	127.384,00	0	0	800	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	159,23	127.384,00
2	006.539.003	PEDRA BRITA Nº 03		M³	30	157,78	4.733,40	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	157,78	4.733,40

**Total Registro de Preços (Inicial) : 2.123.117,40 Saldo Total: 2.010.617,40**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000041/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PPA :** 16

**Licit. :** 32

**Proc. Administrativo :** 049

**Nº Controle Ata :** 32

**Prazo de Validade :** 27/09/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE FÓRMULAS INFANTIS, DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS E ADULTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E/OU PORTADORAS DE DOENÇAS CRONICAS, CONFORME TERMO

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 27/09/2025

**Fornecedor / Proponente :** 18853 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
5	025.806.092	DIETA ENTERAL, NORMOCALÓRICA 1.0 KCAL/ML Fresubin Original 1000ml + fracionador / Fresenius		FRS	1200	61,00	73.200,00	0	120	1080	0,00
					Quantidade			0,00	7.320,00	61,00	65.880,00

**Fornecedor / Proponente :** 18901 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	025.806.079	ALIMENTAÇÃO PARA LACTENTES E CRIANÇAS QUE APRLTA Pregomin Pepti - Danone		LTA	600	100,00	60.000,00	0	12	588	38,27
					Quantidade			0,00	1.200,00	100,00	58.800,00
7	025.806.081	COMPOSTO LÁCTEO Milnutri Premium - Danone		LTA	240	47,36	11.366,40	0	12	228	26,00
					Quantidade			0,00	568,32	47,36	10.798,08
8	025.806.060	FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO Aptamil RR - Danone		LTA	120	49,54	5.944,80	0	0	120	37,29
					Quantidade			0,00	0,00	49,54	5.944,80
9	034.392.010	FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SLTA Aptamil Soja - Danone		LTA	240	53,80	12.912,00	0	0	240	38,86
					Quantidade			0,00	0,00	53,80	12.912,00
10	034.392.006	FÓRMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNAS ISOLADA DE LTA Aptamil Soja - Danone		LTA	240	53,80	12.912,00	0	0	240	24,23
					Quantidade			0,00	0,00	53,80	12.912,00
11	025.806.064	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA Aptamil Premium 1 - Danone		LTA	360	43,78	15.760,80	0	24	336	52,92
					Quantidade			0,00	1.050,72	43,78	14.710,08
12	025.806.065	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO Aptamil Premium 2 - Danone		LTA	360	44,47	16.009,20	0	24	336	49,47
					Quantidade			0,00	1.067,28	44,47	14.941,92
13	025.806.085	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO - A PARTIR DO 10º LTA Aptanutri Premium 3 - Danone		LTA	240	43,52	10.444,80	0	24	216	55,13
					Quantidade			0,00	1.044,48	43,52	9.400,32
15	034.392.013	FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA Aptamil Sensitive Active - Danone		LTA	120	65,59	7.870,80	0	0	120	30,22
					Quantidade			0,00	0,00	65,59	7.870,80
16	025.806.078	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA - PARA LACTANTES DELTA Aptamil Premium 1 - Danone		LTA	480	43,78	21.014,40	0	0	480	29,39
					Quantidade			0,00	0,00	43,78	21.014,40
17	025.806.089	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES ENTRE 6 E 12 ME LTA Aptamil Premium 2 - Danone		LTA	480	44,47	21.345,60	0	0	480	31,58
					Quantidade			0,00	0,00	44,47	21.345,60
20	025.806.053	NUTRIÇÃO ORAL PARA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS Cubitan - Danone		FRS	720	13,96	10.051,20	0	24	696	30,20
					Quantidade			0,00	335,04	13,96	9.716,16

**Fornecedor / Proponente :** 22544 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
21	025.806.091	SUPLEMENTO PARA USO ORAL E ENTERAL EM PÓ NORMLTA ENSURE 850G/ABBOTT (LATA DE 900 DESCONTINUADA C		FRS	480	180,00	86.400,00	0	24	456	0,00
					Quantidade			0,00	4.320,00	180,00	82.080,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000041/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 32

Proc. Administrativo : 049

Nº Controle Ata : 32

Prazo de Validade : 27/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE FÓRMULAS INFANTIS, DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS E ADULTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E/OU PORTADORAS DE DOENÇAS CRONICAS, CONFORME TERMO

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 27/09/2025**

Fornecedor / Proponente : 22553 - ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
14	025.806.062	FORMULA INFANTIL ELEMENTAR ALPHAPRO AMINO - NUCITEC LATA 400GR		LTA	240	142,30	34.152,00	0	12	228	43,08
					Quantidade			0,00	1.707,60	142,30	32.444,40

**Total Registro de Preços (Inicial) : 399.384,00 Saldo Total: 380.770,56**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000051/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Edital (PAAE) Licit. : 38

Proc. Administrativo : 060

Nº Controle Ata : 38

Prazo de Validade : 03/10/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 03/10/2025

Fornecedor / Proponente : 22607 - CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
2	091.283.042	ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME SUPERIOR SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0	7	53	3,85
3	091.283.043	ULTRASSONOGRRAFIA PAREDE ABDOMINAL SERVIÇO		UNI	60	45,00	2.700,00	0,00	531,44	75,92	4.023,76
4	091.283.044	ULTRASSONOGRRAFIA ARTICULAÇÃO SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0	11	49	3,85
5	091.283.045	ULTRASSONOGRRAFIA INGUINAL SERVIÇO		UNI	60	45,00	2.700,00	0	2	58	3,85
6	091.283.046	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0,00	0,00	60	3,85
7	091.283.047	ULTRASSONOGRRAFIA PARTES MOLES SERVIÇO		UNI	60	45,00	2.700,00	0	5	55	3,85
8	091.283.048	ULTRASSONOGRRAFIA PÉLVICO SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0,00	379,60	75,92	4.175,60
9	091.283.049	ULTRASSONOGRRAFIA PROSTATA SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0,00	2	58	3,85
10	091.283.050	ULTRASSONOGRRAFIA REGIÃO CERVICAL SERVIÇO		UNI	60	45,00	2.700,00	0	0	60	3,85
11	091.283.051	ULTRASSONOGRRAFIA RINS E VIAS URINÁRIAS SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0,00	33	27	3,85
13	091.283.053	ULTRASSONOGRRAFIA TIREOIDE SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0,00	2.505,36	75,92	2.049,84
14	091.283.054	ULTRASSONOGRRAFIA QUADRIL SERVIÇO		UNI	60	45,00	2.700,00	0	0	60	3,85
15	091.283.055	ULTRASSONOGRRAFIA MORFOLÓGICO SERVIÇO		UNI	100	76,00	7.600,00	0,00	0,00	100	3,85
16	091.283.056	ULTRASSONOGRRAFIA MAMAS E AXILA BILATERAL SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0,00	43	17	3,85
17	091.283.057	ULTRASSONOGRRAFIA + DOPPLER (BOLSA ESCROTAL C/ UNI SERVIÇO		UNI	400	75,92	30.368,00	0,00	3.264,56	75,92	1.290,64
					Quantidade			0	29	371	3,85
					Quantidade			0,00	2.201,68	75,92	28.166,32

Total Registro de Preços (Inicial) :

87.909,60

Saldo Total:

76.518,56

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000043/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Mod. PAAE : 33

Proc. Administrativo : 052

Nº Controle Ata : 33

Prazo de Validade : 11/10/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/10/2025

Fornecedor / Proponente : 731 - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO

Centro de Custo : 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
15	022.530.008	LS TRACTOR ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	84,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Fornecedor / Proponente : 1171 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI

Centro de Custo : 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
6	022.530.003	FORD PESADO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	55.000,00	55.000,00	0	0	0	98,50
					Valor Total			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
8	022.530.001	GENERAL MOTORS PESADO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	25.000,00	25.000,00	0	0	0	98,50
					Valor Total			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	022.530.060	IVECO PESADO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	2	0	85,50
					Valor Total			0,00	476,85	10.000,00	9.523,15
18	022.530.014	MERCEDEZ BENZ PESADO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	0	0	65,50
					Valor Total			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	022.530.006	PEUGEOT ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	65,50
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
22	022.530.013	RENAULT ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	60.000,00	60.000,00	0	25	0	71,50
					Valor Total			0,00	5.536,59	60.000,00	54.463,41
24	022.530.004	VOLKSWAGEN LEVE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	90.000,00	90.000,00	0	0	0	67,50
					Valor Total			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
25	022.530.016	VOLKSWAGEN PESADO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	0	0	67,50
					Valor Total			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Fornecedor / Proponente : 1173 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES

Centro de Custo : 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
21	022.530.011	RANDON ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	1	0	89,00
					Valor Total			0,00	2.264,29	10.000,00	7.735,71
23	022.530.012	VALTRA ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	89,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26	022.530.061	XCMG PESADO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	12	0	87,10
					Valor Total			0,00	2.857,08	20.000,00	17.142,92

Fornecedor / Proponente : 2127 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000043/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Controlador :** 33

**Proc. Administrativo :** 052

**Nº Controle Ata :** 33

**Prazo de Validade :** 11/10/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 11/10/2025

**Fornecedor / Proponente :** 2127 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
3	022.530.018	ENGESA ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	ENGESA	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	7,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9	022.530.024	HONDA MOTOCICLETA ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	HONDA	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	9,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	022.530.028	KASINSKI (MOTO) ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	KASINSKI	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	7,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 4996 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORE

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
1	022.530.020	AGRALE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	agrale	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	90,50
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2	022.530.017	CITROEN ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	citroen	UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	2	0	94,00
					Valor Total			0,00	2.906,30	20.000,00	17.093,70
4	022.530.009	FIAT ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	fiat	UNI	1	80.000,00	80.000,00	0	0	0	97,00
					Valor Total			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
5	022.530.023	FIAT ALLIS ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	fiat allis	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	79,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7	022.530.002	GENERAL MOTORS LEVE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	general motors	UNI	1	60.000,00	60.000,00	0	0	0	98,00
					Valor Total			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
11	022.530.059	IVECO LEVE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	iveco	UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	0	0	91,00
					Valor Total			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	022.530.010	JCB ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	jcb	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	97,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	022.530.015	MARCOPOLO/VOLARE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	marcopolo	UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	0	0	91,00
					Valor Total			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	022.530.019	MERCEDEZ BENZ LEVE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	mercedes benz	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	89,50
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
19	022.530.005	NEW HOLLAND ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	new holland	UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	3	0	66,00
					Valor Total			0,00	5.863,24	20.000,00	14.136,76

**Fornecedor / Proponente :** 18465 - ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
27	022.530.062	MITSUBISHI LEVE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	MITSUBISHI	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	65,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 22569 - MARCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000043/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE Licit. :** 33

**Proc. Administrativo :** 052

**Nº Controle Ata :** 33

**Prazo de Validade :** 11/10/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 11/10/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22569 - MARCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
10	022.530.021	INTERNACIONAL ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA INTERNACIONAL		UNI	1	10.000,00	10.000,00	0 0,00	0 0,00	0 10.000,00	85,00 10.000,00
						Valor Total					

**Total Registro de Preços (Inicial) : 650.000,00      Saldo Total: 630.095,65**



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000053/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

**Nº Cod. Prato :** 40

**Proc. Administrativo :** 062

**Nº Controle Ata :** 40

**Prazo de Validade :** 24/10/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO,

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 24/10/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22672 - J. GAS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
1	039.846.002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL E H serviço			600	113,85	68.310,00	0	0	600	4,17
					Quantidade			0,00	0,00	113,85	68.310,00

**Fornecedor / Proponente :** 22673 - GRAZIANO CASSIO ROSA LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
2	039.054.014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REFRIGERAÇÃO H			600	123,75	74.250,00	0	0	600	2,56
					Quantidade			0,00	0,00	123,75	74.250,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 142.560,00 Saldo Total: 142.560,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000057/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Controlador : 43

Proc. Administrativo : 066

Nº Controle Ata : 43

Prazo de Validade : 05/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SISTEMA FECHADO, FISIOLÓGICO, GLICOSADO, GLICOFISIOLÓGICO E RINGER, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 05/11/2025

Fornecedor / Proponente : 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
2	036.492.129	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTFRS FARMACE/FARMACE			15000	3,05	45.750,00	0	2000	13000	3,17
					Quantidade			0,00	6.100,00	3,05	39.650,00

Fornecedor / Proponente : 4884 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
5	036.492.126	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOFISIOLÓGICO SISTEMA FFRS JP			1500	4,10	6.150,00	0	0	1500	31,67
					Quantidade			0,00	0,00	4,10	6.150,00
7	036.336.011	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 5% - FRASCO 250ML FRS JP			1000	4,10	4.100,00	0	500	500	31,67
					Quantidade			0,00	2.050,00	4,10	2.050,00
8	036.336.010	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 5% - FRASCO 500ML FRS JP			1000	5,10	5.100,00	0	0	1000	27,14
					Quantidade			0,00	0,00	5,10	5.100,00

Fornecedor / Proponente : 18833 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
6	036.492.125	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOFISIOLÓGICO SISTEMA FFRS JP FARMA			1000	5,03	5.030,00	0	0	1000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	5,03	5.030,00
10	036.492.119	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE RINGER SIMPLES - FRASCO 500FRS JP FARMA			1000	4,49	4.490,00	0	0	1000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	4,49	4.490,00

Fornecedor / Proponente : 19965 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	036.492.130	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTFRS JP			2000	6,43	12.860,00	0	0	2000	2,58
					Quantidade			0,00	0,00	6,43	12.860,00
4	036.492.127	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTFRS JP			8000	4,36	34.880,00	0	1000	7000	5,22
					Quantidade			0,00	4.360,00	4,36	30.520,00

Fornecedor / Proponente : 22338 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
3	036.492.128	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTFRS FARMARIN			10000	3,61	36.100,00	0	2000	8000	56,14
					Quantidade			0,00	7.220,00	3,61	28.880,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000057/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 43

**Proc. Administrativo :** 066

**Nº Controle Ata :** 43

**Prazo de Validade :** 05/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SISTEMA FECHADO, FISIOLÓGICO, GLICOSADO, GLICOFISIOLOGIO E RINGER, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

-----  
**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 05/11/2025

-----  
**Total Registro de Preços (Inicial) : 154.460,00 Saldo Total: 134.730,00**  
-----

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000058/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE Licit. :** 44

**Proc. Administrativo :** 067

**Nº Controle Ata :** 44

**Prazo de Validade :** 05/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 05/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
1	025.806.041	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML AMP VITAMINA C - HYPOFARMA - CX C/100 - 1038700650019			6000 Quantidade	0,69	4.140,00	0 0,00	300 207,00	5700 0,69	13,75 3.933,00
4	036.720.027	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ÁGUA PARA INJEÇÃO - AMPOLAMP FARMACE - FARMACE - CX C/200 - 1108500110066			12000 Quantidade	0,20	2.400,00	0 0,00	2000 400,00	10000 0,20	9,09 2.000,00
5	036.492.067	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE AMINOFILINA 24MG/ML - AMPOLAMP FARMACE - FARMACE - CX C/100 - 1108500240024			1000 Quantidade	3,90	3.900,00	0 0,00	100 390,00	900 3,90	9,30 3.510,00
9	025.222.007	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML AMP GENÉRICO - HIPOLABOR - CX C/100 - 1134301300034		AMP	20000 Quantidade	1,32	26.400,00	0 0,00	300 396,00	19700 1,32	2,22 26.004,00
10	036.492.077	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAAMP GENÉRICO - FARMACE - CX C/100 - 1108500260033			12000 Quantidade	1,35	16.200,00	0 0,00	400 540,00	11600 1,35	4,26 15.660,00
11	036.492.115	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAAMP GENÉRICO - HYPOFARMA - CX C/100 - 1038700800010			6000 Quantidade	1,05	6.300,00	0 0,00	200 210,00	5800 1,05	19,23 6.090,00
12	036.492.117	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE PÓ DE CEFALOTINA SÓDICA 1GAMP GENÉRICO - ABL - CX C/50 - 1556200560010			600 Quantidade	4,50	2.700,00	0 0,00	0 0,00	600 4,50	2,17 2.700,00
15	036.492.032	SOLUÇÃO INJETÁVEL IM DE CETOPROFENO 100MG - AMAMP GENÉRICO - HIPOLABOR - CX C/100 - 1134301950020			6000 Quantidade	1,31	7.860,00	0 0,00	600 786,00	5400 1,31	34,50 7.074,00
20	036.169.017	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMAMP GENÉRICO - FARMACE - CX C/200 - 1108500010037			1000 Quantidade	0,21	210,00	0 0,00	0 0,00	1000 0,21	19,23 210,00
21	036.492.138	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE AMIODARONAAMP GENÉRICO -			4000 Quantidade	2,85	11.400,00	0	100	3900	5,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000058/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 44

**Proc. Administrativo :** 067

**Nº Controle Ata :** 44

**Prazo de Validade :** 05/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 05/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
		HIPOLABOR - CX C/100 - 1134301220022						0,00	285,00	2,85	11.115,00
23	036.492.092	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE DOBUTAMINAAMP GENÉRICO - HYPOFARMA - CX C/100 - 1038700570015			1000 Quantidade	5,15	5.150,00	0 0,00	100 515,00	900 5,15	48,50 4.635,00
26	025.037.006	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%AMP HYPOCAINA - HYPOFARMA - CX C/100 - 1038700390068			1000 Quantidade	1,20	1.200,00	0 0,00	200 240,00	800 1,20	20,00 960,00
27	036.492.026	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - AAMP METROFARMA - FARMACE - CX C/100 - 1108500210028			12000 Quantidade	0,64	7.680,00	0 0,00	600 384,00	11400 0,64	14,67 7.296,00
32	025.806.071	SOLUÇÃO INJETÁVEL DO COMPLEXO VITAMINA B - AMPCAMP HYPLEX - HYPOFARMA - CX C/100 - 1038700290012			12000 Quantidade	0,98	11.760,00	0 0,00	600 588,00	11400 0,98	5,77 11.172,00
34	025.039.054	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 2MG/ML AMP AMP GENÉRICO - HYPOFARMA - CX C/50 - 1038700470010			12000 Quantidade	0,98	11.760,00	0 0,00	600 588,00	11400 0,98	34,67 11.172,00
35	025.578.206	SOLUÇÃO INJETAVEL DE DIAZEPAM 5MG/ML - AMPOLA 2AMP SANTIAZEPAM - SANTISA - CX C/100 - 1018600370011			3000 Quantidade	0,75	2.250,00	0 0,00	0 0,00	3000 0,75	0,00 2.250,00
37	025.042.040	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE DICLOFENACO SÓDICO 25MG/MAMP GENÉRICO - HYPOFARMA - CX C/100 - 1038700520018			12000 Quantidade	0,76	9.120,00	0 0,00	600 456,00	11400 0,76	24,00 8.664,00
40	036.492.087	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML AMPOLA 1ML AMP DIPIFARMA - FARMACE - CX C/100 - 1108500180048		AMP	12000 Quantidade	0,77	9.240,00	0 0,00	600 462,00	11400 0,77	1,28 8.778,00
43	036.720.020	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE EPINEFRINA 1MG/ML - AMPOLAAMP HYFRÉN - HYPOFARMA -			1000 Quantidade	1,06	1.060,00	0 0,00	100 106,00	900 1,06	7,83 954,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000058/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PPA :** 6

**Nº Cont. PPA :** 44

**Proc. Administrativo :** 067

**Nº Controle Ata :** 44

**Prazo de Validade :** 05/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DE MAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 05/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo	Valor Unitário Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
44	036.492.104	CX C/100 - 1038700820011 SOLUÇÃO INJETÁVEL DE FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML - AMP GENÉRICO - HIPOLABOR -			2000 Quantidade	2,47	4.940,00	0 0,00	100 247,00	1900 2,47	0,00 4.693,00
46	036.492.009	CX C/100 - 1134301710021 SOLUÇÃO INJETÁVEL DE FITOMENADIONA (VITAMINA K) AMP HYVIT K - HYPOFARMA -			600 Quantidade	1,77	1.062,00	0 0,00	0 0,00	600 1,77	2,75 1.062,00
47	036.720.033	CX C/50 - 1038700750013 SOLUÇÃO INJETÁVEL DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML - AMPOAMP GENÉRICO - HIPOLABOR -			1000 Quantidade	5,14	5.140,00	0 0,00	0 0,00	1000 5,14	26,57 5.140,00
48	036.492.112	CX C/50 - 1134301960034 SOLUÇÃO INJETÁVEL DE FUROSEMIDA 10MG/ML - AMPOAMP GENÉRICO - HYPOFARMA -			12000 Quantidade	0,76	9.120,00	0 0,00	200 152,00	11800 0,76	24,00 8.968,00
49	036.492.001	CX C/100 - 1038700380011 GENTAMICINA 40MG/ML - AMPOLA 2 ML HYTAMICINA - HYPOFARMA -		AMP	600 Quantidade	1,15	690,00	0 0,00	0 0,00	600 1,15	11,54 690,00
53	036.720.017	CX C/100 - 1038700450044 SOLUÇÃO INJETÁVEL DE HEMITARTARATO DE NOREPINAMP GENÉRICO - HYPOFARMA -			1000 Quantidade	1,84	1.840,00	0 0,00	100 184,00	900 1,84	2,13 1.656,00
55	036.492.046	CX C/50 - 1038700600021 SOLUÇÃO INJETÁVEL DE MIDAZOLAM 15 MG - AMPOLA 1AMP GENÉRICO - HIPOLABOR -			1000 Quantidade	1,83	1.830,00	0 0,00	0 0,00	1000 1,83	2,66 1.830,00
57	036.492.149	CX C/100 - 1134301430061 SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ONDANSETRCAMP GENÉRICO - HYPOFARMA -			4000 Quantidade	1,06	4.240,00	0 0,00	0 0,00	4000 1,06	47,00 4.240,00
58	036.492.150	CX C/50 - 1038700580045 SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ONDANSETRCAMP GENÉRICO - HYPOFARMA -			4000 Quantidade	1,18	4.720,00	0 0,00	300 354,00	3700 1,18	41,00 4.366,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000058/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 44

Proc. Administrativo : 067

Nº Controle Ata : 44

Prazo de Validade : 05/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 05/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário Controle de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
59	036.492.108	CX C/50 - 1038700580061 SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG - AMPAMP ANDROCORTIL - TEUTO -	CX C/50		2000	3,20	6.400,00	0 0,00	0 0,00	2000 3,20	23,81 6.400,00
60	036.492.107	- 1037004630046 SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG - AMPAMP ANDROCORTIL - TEUTO -	CX C/50		2000	4,73	9.460,00	0 0,00	0 0,00	2000 4,73	4,44 9.460,00
61	025.044.004	- 1037004630062 SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SULFATO DE ATROPINA MONOAMP ATROFARMA - FARMACE - CX C/100 - 1108500170026			600	0,76	456,00	0 0,00	0 0,00	600 0,76	1,30 456,00

**Fornecedor / Proponente :** 4884 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário Controle de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
50	036.336.006	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML EQUIPLEX		AMP	6000	0,46	2.760,00	0 0,00	0 0,00	6000 0,46	8,00 2.760,00
51	036.336.007	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 50% - AMPOLA 10 ML EQUIPLEX		AMP	6000	0,50	3.000,00	0 0,00	0 0,00	6000 0,50	9,09 3.000,00
52	025.578.191	HALOPERIDOL 5MG/ML UNIÃO QUIMICA		AMP	3000	1,51	4.530,00	0 0,00	100 151,00	2900 1,51	18,38 4.379,00

**Fornecedor / Proponente :** 7827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário Controle de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
39	036.492.090	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE DIMENIDRINATO 3MG/ML + CLOAMP DRAMIN B6 DL 3+5+100+100MG/ML 100APX10ML COSMED			4000	8,55	34.200,00	0 0,00	1000 8.550,00	3000 8,55	0,00 25.650,00

**Fornecedor / Proponente :** 9355 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000058/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Edital (PAA) Licit. :** 44

**Proc. Administrativo :** 067

**Nº Controle Ata :** 44

**Prazo de Validade :** 05/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 05/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 9355 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
6	025.040.050	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE BENZILPENICILINA BENZATINA AMP EUROFARMA/BENZETACIL			6000	7,36	44.160,00	0	500	5500	26,03
					Quantidade			0,00	3.680,00	7,36	40.480,00

**Fornecedor / Proponente :** 21574 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
14	036.492.135	SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA 1G DE CEFTRIAXONFRS BIOQUÍMICO/AMPLSPEC 1G			6000	4,20	25.200,00	0	300	5700	47,50
					Quantidade			0,00	1.260,00	4,20	23.940,00
16	036.492.136	SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA DE CETOPROFENOFRS CRISTÁLIA/CETOPROFENO			6000	3,40	20.400,00	0	600	5400	8,11
					Quantidade			0,00	2.040,00	3,40	18.360,00
24	036.720.083	SOLUÇÃO INJETAVEL DE CLORIDRATO DE HIDRALAZINAAMP CRISTÁLIA/NEPRESOL			600	6,37	3.822,00	0	0	600	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	6,37	3.822,00
28	025.038.005	SOLUÇÃO INJETÁVEL CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MAMP CRISTÁLIA/NARCAN			1000	6,00	6.000,00	0	50	950	40,00
					Quantidade			0,00	300,00	6,00	5.700,00
29	036.492.106	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE PROMETAZINAMP CRISTÁLIA/PAMERGAN			4000	3,13	12.520,00	0	100	3900	2,19
					Quantidade			0,00	313,00	3,13	12.207,00
33	025.578.234	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE HALOPERIDOL DECANOATO 70AMP CRISTÁLIA/HALO			1000	5,00	5.000,00	0	0	1000	9,09
					Quantidade			0,00	0,00	5,00	5.000,00
42	025.041.015	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG -UNI CRISTÁLIA/HEPARINOX			2000	18,43	36.860,00	0	0	2000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	18,43	36.860,00
45	036.720.019	SOLUÇÃO INJETAVEL DE FENOBARBITAL 100MG/ML - AMAMP CRISTÁLIA/FENOCRIS			2000	2,36	4.720,00	0	0	2000	4,07
					Quantidade			0,00	0,00	2,36	4.720,00
54	036.492.006	SOLUÇÃO INJETAVEL DE HEPARINA SÓDICA 5.000UI - AMAMP CRISTÁLIA/HEMOFOL			2000	8,00	16.000,00	0	0	2000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	8,00	16.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 21790 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000058/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 44

Proc. Administrativo : 067

Nº Controle Ata : 44

Prazo de Validade : 05/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DE MAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 05/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 21790 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
13	036.492.134	CEFTRIAXONA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IM FRFRS abl			6000	7,29	43.740,00	0	200	5800	1,09
					Quantidade			0,00	1.458,00	7,29	42.282,00
19	036.492.008	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% AMP samtec			600	0,43	258,00	0	0	600	36,76
					Quantidade			0,00	0,00	0,43	258,00
22	036.720.030	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZAM uniao quimica			1000	1,85	1.850,00	0	0	1000	10,63
					Quantidade			0,00	0,00	1,85	1.850,00

**Fornecedor / Proponente :** 22338 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
2	036.492.039	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/MLAMP ZYDUS/TRANSAMIN			1000	4,15	4.150,00	0	100	900	6,32
					Quantidade			0,00	415,00	4,15	3.735,00
3	036.492.075	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA AMP HIPOLABOR			1000	10,20	10.200,00	0	100	900	3,77
					Quantidade			0,00	1.020,00	10,20	9.180,00
8	036.720.006	SOLUÇÃO INJETAVEL DE BICARBONATO DE SÓDIO 84MGAMP SAMTEC			600	0,80	480,00	0	0	600	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,80	480,00
17	036.492.102	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CITRATO DE FENTANILA 50MG/AMP HIPOLABOR			1000	1,90	1.900,00	0	0	1000	36,24
					Quantidade			0,00	0,00	1,90	1.900,00
30	025.033.003	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 50AMP HIPOLABOR			6000	1,09	6.540,00	0	600	5400	61,07
					Quantidade			0,00	654,00	1,09	5.886,00
31	025.033.028	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 50AMP HIPOLABOR			6000	1,18	7.080,00	0	1000	5000	3,28
					Quantidade			0,00	1.180,00	1,18	5.900,00

**Fornecedor / Proponente :** 22548 - MERC SOLUCOES EM SAUDE S/A

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
41	025.041.014	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG -UNI CLEXANE 40 MG / SANOFI			2000	12,39	24.780,00	0	0	2000	19,23
					Quantidade			0,00	0,00	12,39	24.780,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 510.778,00 Saldo Total: 482.267,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000054/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 16 **Licit. :** 41

**Proc. Administrativo :** 063

**Nº Controle Ata :** 040

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, 1ª LINHA, MATERIAL BANDA DE RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 20063 - ZEUS COMERCIAL EIRELI

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
14	022.562.086	PNEU 185 R14 C BORRACHUDO ROADWING/RW05		UNI	60	310,00	18.600,00	0	0	60	4,91
					Quantidade			0,00	0,00	310,00	18.600,00
20	022.562.054	PNEU 265/75 R16 MISTO ALFAMOTORS/DK788 A/T		UN	30	687,00	20.610,00	0	0	30	3,24
					Quantidade			0,00	0,00	687,00	20.610,00
23	022.562.055	PNEU 700/16 BORRACHUDO DURABLE/DR17		UN	20	550,00	11.000,00	0	0	20	3,51
					Quantidade			0,00	0,00	550,00	11.000,00
24	022.562.070	PNEU 700X16 DIAGONAL LISO DURABLE/DR40		UN	12	650,00	7.800,00	0	0	12	2,99
					Quantidade			0,00	0,00	650,00	7.800,00
25	022.562.094	PNEU 6.00-16 ADDO INDIA/F2		UNI	6	500,00	3.000,00	0	0	6	40,05
					Quantidade			0,00	0,00	500,00	3.000,00
27	022.562.098	PNEU 1000 - R20 LISO SUPERCARGO/A270		UNI	50	1.850,00	92.500,00	0	0	50	6,57
					Quantidade			0,00	0,00	1.850,00	92.500,00
28	022.562.099	PNEU 1000 - R20 BORRACHUDO DPLUS/D821		UNI	70	1.940,00	135.800,00	0	0	70	2,02
					Quantidade			0,00	0,00	1.940,00	135.800,00
35	022.134.014	CAMARA DE AR 1400X24 ADDO INDIA/KM24		UN	30	144,00	4.320,00	0	0	30	8,28
					Quantidade			0,00	0,00	144,00	4.320,00
36	022.562.111	PNEU 215/75 R16 APTANY/RL106		UNI	30	618,00	18.540,00	0	0	30	8,44
					Quantidade			0,00	0,00	618,00	18.540,00

**Fornecedor / Proponente :** 21691 - PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
11	022.562.101	PNEU 18.4 - 30 TRASEIRO WINWELL		UNI	10	5.150,00	51.500,00	0	0	10	4,63
					Quantidade			0,00	0,00	5.150,00	51.500,00

**Fornecedor / Proponente :** 22684 - BENICIO PNEUS LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000054/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº de Pregão :** 41

**Proc. Administrativo :** 063

**Nº Controle Ata :** 040

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, 1ª LINHA, MATERIAL BANDA DE RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22684 - BENICIO PNEUS LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	022.562.066	PNEU 900-20 RADIAL LISO JK TYRE-JETWAY JUH3		UN	60	1.974,00	118.440,00	0	0	60	0,80
					Quantidade			0,00	0,00	1.974,00	118.440,00
2	022.562.067	PNEU 900-20 RADIAL BORRACHUDO SAILUN-S711		UN	100	2.000,00	200.000,00	0	0	100	26,98
					Quantidade			0,00	0,00	2.000,00	200.000,00
3	022.562.100	PNEU 12.4 - 24 DIANTEIRO EMPEROR-EP15		UNI	10	1.239,00	12.390,00	0	0	10	0,88
					Quantidade			0,00	0,00	1.239,00	12.390,00
4	022.562.073	PNEU 12.5/80-18 EMPEROR-EP08 MPT		UN	10	1.130,00	11.300,00	0	0	10	3,42
					Quantidade			0,00	0,00	1.130,00	11.300,00
5	022.562.064	PNEU 1400X24 EMPEROR-EP02		UN	40	2.173,00	86.920,00	0	0	40	3,42
					Quantidade			0,00	0,00	2.173,00	86.920,00
6	022.562.002	PNEU 175/70 R14 LANVIGATOR-MILE MAX		UNI	80	253,99	20.319,20	0	0	80	1,17
					Quantidade			0,00	0,00	253,99	20.319,20
7	022.562.045	PNEU 175/70 R13 TORNEL-CLASSIC		UN	110	229,99	25.298,90	0	0	110	1,29
					Quantidade			0,00	0,00	229,99	25.298,90
8	022.562.106	PNEU 195/65 R15 SUNSET-ENZO B2		UNI	50	289,00	14.450,00	0	0	50	2,03
					Quantidade			0,00	0,00	289,00	14.450,00
10	022.562.107	PNEU 17.5-25 PN 16 L - 2/G - 2 EMPEROR-EP03		UNI	20	2.718,99	54.379,80	0	0	20	0,04
					Quantidade			0,00	0,00	2.718,99	54.379,80
13	022.562.062	PNEU 12-16.5 DIANTEIRO EMPEROR-EP10		UN	10	709,99	7.099,90	0	0	10	1,39
					Quantidade			0,00	0,00	709,99	7.099,90
15	022.562.038	PNEU 19.5-24 EMPEROR-EP12		UNI	10	2.559,99	25.599,90	0	0	10	0,39
					Quantidade			0,00	0,00	2.559,99	25.599,90
16	022.562.077	PNEU 205/75 R16 SUNWIDE-VANMATE		UN	100	429,99	42.999,00	0	0	100	2,28
					Quantidade			0,00	0,00	429,99	42.999,00
17	022.562.088	PNEU 235/75 R15 BORRACHUDO XBRI-FORZA P1		UNI	50	687,99	34.399,50	0	0	50	0,29
					Quantidade			0,00	0,00	687,99	34.399,50
18	022.562.050	PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO MILEVER-SDR01		UN	90	614,99	55.349,10	0	0	90	1,60
					Quantidade			0,00	0,00	614,99	55.349,10
19	022.562.051	PNEU 215/75 R 17.5 LISO XBRI-ECOWAY P1		UN	50	609,99	30.499,50	0	0	50	0,81
					Quantidade			0,00	0,00	609,99	30.499,50
21	022.562.089	PNEU 275/80 - R22.5 RADIAL BORRACHUDO DURABLE-DR623		UNI	100	1.520,00	152.000,00	0	0	100	3,18
					Quantidade			0,00	0,00	1.520,00	152.000,00
26	022.562.095	PNEU 11L-15 SL FARMBOY-11		UNI	6	570,99	3.425,94	0	0	6	1,55
					Quantidade			0,00	0,00	570,99	3.425,94
29	022.562.080	PNEU 225/75 - R16 SUNSET-OVER CARGO B3		UNI	50	500,00	25.000,00	0	0	50	7,41
					Quantidade			0,00	0,00	500,00	25.000,00
30	022.562.108	PNEU 205/60 - R16 SUNSET-ENZO G1		UNI	50	310,00	15.500,00	8	0	42	26,19
					Quantidade			2.480,00	0,00	310,00	13.020,00
31	022.134.021	PROTETOR DE RODA 900/20 JABUTI		UNI	30	32,00	960,00	0	0	30	20,00
					Quantidade			0,00	0,00	32,00	960,00
32	022.134.022	CAMARA DE AR 900/20 JABUTI-TR78A		UNI	60	85,00	5.100,00	0	0	60	15,00
					Quantidade			0,00	0,00	85,00	5.100,00
33	022.134.020	CAMARA DE AR 1000/20 JABUTI-TR78A		UNI	50	80,00	4.000,00	0	0	50	11,11
					Quantidade			0,00	0,00	80,00	4.000,00
34	022.134.027	CAMARA DE AR 17.5-25 JABUTI-TR220A		UNI	30	211,00	6.330,00	0	0	30	0,94
					Quantidade			0,00	0,00	211,00	6.330,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000054/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 41

Proc. Administrativo : 063

Nº Controle Ata : 040

Prazo de Validade : 06/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, 1ª LINHA, MATERIAL BANDA DE RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 22684 - BENICIO PNEUS LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
37	022.134.002	CAMARA DE AR 12-16.5 JABUTI-TR15		UNI	30	100,00	3.000,00	0	0	30	41,18
					Quantidade			0,00	0,00	100,00	3.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 22689 - MAGBA E-COMMERCE LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
9	022.562.007	PNEU 195/70 R15 - RADIAL 195/70R15C 104/102S MASSIMO DUREVO V1		UN	70	378,00	26.460,00	0	0	70	3,08
					Quantidade			0,00	0,00	378,00	26.460,00
12	022.562.001	PNEU 185/70 R14 185/70R14 88T JK TYRE VECTRA		UNI	40	270,00	10.800,00	0	0	40	6,90
					Quantidade			0,00	0,00	270,00	10.800,00

**Fornecedor / Proponente :** 22736 - CPX DISTRIBUIDORA S/A

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
22	022.562.102	PNEU 275/80 - R22.5 RADIAL LISO SPEEDMAX/EASYMAX S		UNI	50	1.358,00	67.900,00	0	0	50	4,57
					Quantidade			0,00	0,00	1.358,00	67.900,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 1.423.590,74 Saldo Total: 1.421.110,74**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000055/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 42

**Proc. Administrativo :** 064

**Nº Controle Ata :** 041

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NÃO ARMADA COM A FINALIDADE DE CONTROLAR E FISCALIZAR ACESSOS, PROTEGER PESSOAS E O PATRIMÔNIO PÚBLICO,

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22638 - STATTUS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

**Centro de Custo :** 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	037.021.022	AGENTE DE APOIO / SEGURANÇA - DIURNO / NOTURNO DIAR			400	141,07	56.428,00	0	5	395	2,09
					Quantidade			0,00	705,35	141,07	55.722,65
2	037.021.019	AGENTE DE APOIO / SEGURANÇA - DIURNO / NOTURNO DIAR			400	282,155	112.862,00	0	0	400	2,09
					Quantidade			0,00	0,00	282,155	112.862,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 169.290,00 Saldo Total: 168.584,65**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

**Nº Mod. PPA :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 743 - UBADESKLIMP - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LT

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
29	034.742.007	CANELA EM PÓ A. SABOR		PCT	200	0,72	144,00	0	0	200	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,72	144,00
41	034.357.014	CHEIRO VERDE IN NATURA		KG	200	6,12	1.224,00	0	0	200	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	6,12	1.224,00
45	034.593.022	CONCENTRADO LÍQUIDO DE FRUTA - SABOR ABACAXI DA FRUTA		UNI	1800	5,95	10.710,00	0	0	1800	30,97
					Quantidade			0,00	0,00	5,95	10.710,00
92	034.571.006	MARGARINA VEGETAL DELICATA		PT	60	5,79	347,40	0	0	60	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	5,79	347,40
100	034.571.001	ÓLEO DE GIRASSOL SOYA		UN	160	13,65	2.184,00	0	0	160	30,43
					Quantidade			0,00	0,00	13,65	2.184,00
102	034.742.010	ORÉGANO A. SABOR		PCT	200	7,18	1.436,00	0	0	200	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	7,18	1.436,00
105	034.145.002	PERNIL SUINO CONGELADO IQF SALGUEIRO		KG	3800	20,00	76.000,00	0	0	3800	30,56
					Quantidade			0,00	0,00	20,00	76.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 1165 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
48	034.593.028	CONCENTRADO LÍQUIDO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ DA FRUTA		UNI	2800	6,16	17.248,00	0	0	2800	30,24
					Quantidade			0,00	0,00	6,16	17.248,00
49	034.593.037	CONCENTRADO LÍQUIDO DE FRUTA - SABOR UVA DA FRUTA		UNI	1800	6,16	11.088,00	0	0	1800	29,20
					Quantidade			0,00	0,00	6,16	11.088,00
61	034.346.072	FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR GOLD FLAKES		KG	650	15,35	9.977,50	0	0	650	23,25
					Quantidade			0,00	0,00	15,35	9.977,50
62	034.297.014	FUBÁ, EMBALAGEM C/ 01 KG ZANIN		KG.	400	2,84	1.136,00	0	0	400	30,22
					Quantidade			0,00	0,00	2,84	1.136,00
93	034.571.003	MARGARINA COM SAL SEM LACTOSE SEM LEITE QUALY		PT	150	10,47	1.570,50	0	6	144	0,00
					Quantidade			0,00	62,82	10,47	1.507,68
107	034.243.018	POLPA DE TOMATE QUERO		UNI	2500	8,19	20.475,00	0	120	2380	30,18
					Quantidade			0,00	982,80	8,19	19.492,20
111	034.216.002	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL IPANEMA		PT	3000	12,42	37.260,00	0	30	2970	8,00
					Quantidade			0,00	372,60	12,42	36.887,40
127	034.593.033	SUCO SABORES VARIADOS(EMBALAGEM DE TETRA PAK) NUTRE NÉCTAR		UNI	15000	1,35	20.250,00	0	540	14460	22,86
					Quantidade			0,00	729,00	1,35	19.521,00
130	034.341.024	UVA PASSAS – BRANCA D&A NATURAL'S		KG.	200	40,00	8.000,00	0	3	197	4,76
					Quantidade			0,00	120,00	40,00	7.880,00

**Fornecedor / Proponente :** 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Edital / Pregão Licit. :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	034.346.054	ACHOCOLATADO EM PÓ MUKY		KG	640	10,00	6.400,00	0	70	570	4,31
2	034.014.010	AÇÚCAR REFINADO CÂRAVELAS		KG.	5000	2,90	14.500,00	0,00	700,00	10,00	5.700,00
3	034.014.009	AÇÚCAR CRISTAL COLOMBO		PCT	1500	18,50	27.750,00	0	162	1338	2,58
6	034.023.006	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - 20 LITROS LIZBOA		GL	3000	7,50	22.500,00	0,00	2.347,50	7,50	20.152,50
7	034.023.003	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - 500 ML LINDOYA		UNI	20000	0,85	17.000,00	0	504	19496	19,05
10	034.743.001	ALIMENTO COM SOJA ("LEITE DE SOJA") ADES		LT	200	8,69	1.738,00	0	36	164	0,00
14	034.341.004	ARROZ TIPO 1 - 5KG NOVA MESA		PCT	3300	24,59	81.147,00	0	337	2963	4,10
16	034.542.002	ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL GOMES DA COSTA		PCT	2000	19,69	39.380,00	0	155	1845	1,01
18	034.571.014	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM CHEF		UNI	400	39,49	15.796,00	0	59	341	2,47
20	034.346.076	BATATA PALHA – TRADICIONAL UAU		PCT	400	13,69	5.476,00	0	12	388	2,91
22	034.297.028	BEBIDA DE ARROZ EM PÓ RISOVITA		PCT	80	21,49	1.719,20	0	6	74	14,01
23	034.090.017	BISCOITO DOCE SEM LACTOSE LIANE		PCT	4000	8,39	33.560,00	0	912	3088	3,45
24	034.090.034	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA SABOR TICA		PCT	6000	6,29	37.740,00	0	855	5145	3,08
25	034.090.036	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA SABOR PANCO		PCT	6000	7,19	43.140,00	0	115	5885	6,50
26	034.090.001	BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE LIANE		PCT	3600	8,50	30.600,00	0	661	2939	17,40
30	034.341.005	CANJIQUEINHA DE MILHO BONAMIL		KG	400	3,79	1.516,00	0	4	396	5,01
36	034.346.077	CHÁ EM SACHÊ SEM GLÚTEN: SABOR CAMOMILA REAL		CX	300	2,10	630,00	0	50	250	12,50
37	034.346.078	CHÁ EM SACHÊ SEM GLÚTEN: SABOR ERVA-DOCE REAL		CX	300	2,10	630,00	0	50	250	12,50
38	034.346.079	CHÁ EM SACHÊ SEM GLÚTEN: SABOR HORTELÃ REAL		CX	300	2,10	630,00	0	50	250	12,50
39	034.346.080	CHÁ EM SACHÊ SEM GLÚTEN: SABOR CAPIM-CIDREIRA REAL		CX	300	2,40	720,00	0	40	260	5,88
40	034.346.081	CHÁ MATE LEÃO		CX	300	5,69	1.707,00	0	26	274	0,00
43	034.346.001	COCO RALADO INDIANO		PCT	300	4,39	1.317,00	0	80	220	10,22
44	034.742.008	COLORÍFICO LOUZADA		PCT	200	5,99	1.198,00	0	2	198	24,08
					Quantidade			0,00	11,98	5,99	1.186,02

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000061/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Nº Mod. Prato : 47

Proc. Administrativo : 070

Nº Controle Ata : 042

Prazo de Validade : 06/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/11/2025

Fornecedor / Proponente : 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

Centro de Custo : 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
51	034.742.012	CURCUMA LOUZADA		PCT	400	1,75	700,00	0	2	398	22,22
					Quantidade			0,00	3,50	1,75	696,50
55	034.297.001	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL NONITA		KG.	1000	3,25	3.250,00	0	180	820	2,99
					Quantidade			0,00	585,00	3,25	2.665,00
56	034.297.012	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE DA VALLE		PCT	300	4,40	1.320,00	0	12	288	3,30
					Quantidade			0,00	52,80	4,40	1.267,20
59	034.243.015	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ TRISANTE		PT	300	5,49	1.647,00	0	70	230	35,34
					Quantidade			0,00	384,30	5,49	1.262,70
65	034.346.007	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDÃO		UNI	580	5,49	3.184,20	0	132	448	0,00
					Quantidade			0,00	724,68	5,49	2.459,52
66	034.346.002	LEITE DE COCO INDIANO		VD	200	2,95	590,00	0	50	150	7,52
					Quantidade			0,00	147,50	2,95	442,50
71	034.341.002	LENTILHA DO VALLE		PCT	200	10,99	2.198,00	0	0	200	29,96
					Quantidade			0,00	0,00	10,99	2.198,00
72	034.238.010	LINGUIÇA TIPO CALABRESA ESTRELA		KG.	1200	15,69	18.828,00	0	320	880	5,42
					Quantidade			0,00	5.020,80	15,69	13.807,20
74	034.742.009	LOURO LOUZADA		PCT	100	12,49	1.249,00	0	0	100	3,85
					Quantidade			0,00	0,00	12,49	1.249,00
76	034.475.023	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA DA ROZ		KG.	100	4,69	469,00	0	0	100	31,93
					Quantidade			0,00	0,00	4,69	469,00
77	034.475.024	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO CONCHINHA LIANE		KG.	100	4,69	469,00	0	0	100	32,52
					Quantidade			0,00	0,00	4,69	469,00
78	034.475.025	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PADRE NOSSO DA ROZ		KG.	100	4,69	469,00	0	6	94	31,93
					Quantidade			0,00	28,14	4,69	440,86
80	034.475.027	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PENNE NINFA		KG.	100	4,69	469,00	0	0	100	32,52
					Quantidade			0,00	0,00	4,69	469,00
81	034.475.018	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS Nº 08. DIANA		KG.	2200	4,75	10.450,00	0	98	2102	2,86
					Quantidade			0,00	465,50	4,75	9.984,50
82	034.475.028	MACARRÃO MASSA DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE Nº 08. DA ROZ		KG.	250	4,13	1.032,50	0	0	250	36,36
					Quantidade			0,00	0,00	4,13	1.032,50
83	034.475.019	MACARRÃO TIPO AVE MARIA COM OVOS DA ROZ		KG.	1800	5,15	9.270,00	0	120	1680	20,65
					Quantidade			0,00	618,00	5,15	8.652,00
84	034.475.022	MACARRÃO TIPO CONCHINHA COM OVOS DA ROZ		KG.	1300	4,95	6.435,00	0	0	1300	23,73
					Quantidade			0,00	0,00	4,95	6.435,00
85	034.475.002	MACARRÃO TIPO LETRINHA COM OVOS DA ROZ		KG.	300	6,50	1.950,00	0	0	300	10,84
					Quantidade			0,00	0,00	6,50	1.950,00
86	034.475.013	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO COM OVOS DA ROZ		KG.	2000	5,15	10.300,00	0	160	1840	20,65
					Quantidade			0,00	824,00	5,15	9.476,00
87	034.475.005	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS DA ROZ		KG.	1500	4,75	7.125,00	0	400	1100	2,06
					Quantidade			0,00	1.900,00	4,75	5.225,00
88	034.475.007	MACARRÃO TIPO PENNE COM OVOS DA ROZ		KG.	1500	4,99	7.485,00	0	0	1500	27,58
					Quantidade			0,00	0,00	4,99	7.485,00
98	034.357.031	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI		UN	850	3,09	2.626,50	0	215	635	3,13
					Quantidade			0,00	664,35	3,09	1.962,15
103	034.070.006	OVOS TIPO A ISMÉRIA		DZ	5600	6,90	38.640,00	0	824	4776	2,82
					Quantidade			0,00	5.685,60	6,90	32.954,40



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES - PMOD/PRAS)

**Nº Cod. Prato :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
106	034.346.069	PIPOCA DOCE SUPER TORRADA OZ		PCT	5000	1,05	5.250,00	0	0	5000	16,00
					Quantidade			0,00	0,00	1,05	5.250,00
112	034.216.004	REQUEIJÃO SEM LACTOSE DANUBIO		PT	60	13,76	825,60	0	0	60	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	13,76	825,60
115	034.743.002	QUEIJO TIPO MUÇARELA SEM LACTOSE FATIADO CRIOULO		PCT	60	12,89	773,40	0	0	60	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	12,89	773,40
116	034.743.003	QUEIJO TIPO MUÇARELA VEGETAL FATIADO VIDA VEG		PCT	60	19,49	1.169,40	0	0	60	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	19,49	1.169,40
117	034.593.030	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ. Embalagem de plástico FRUTUBA		UN	800	4,20	3.360,00	0	90	710	4,33
					Quantidade			0,00	378,00	4,20	2.982,00
119	034.742.004	SAL REFINADO IODADO. MARFIM		KG.	700	2,10	1.470,00	0	172	528	8,30
					Quantidade			0,00	361,20	2,10	1.108,80
129	034.341.008	UVA PASSAS – PRETA ESCURA DRASEN		KG.	200	27,30	5.460,00	0	11	189	5,54
					Quantidade			0,00	300,30	27,30	5.159,70
131	034.742.014	VINAGRE DE MAÇÃ TOSCANO		UNI	800	5,79	4.632,00	0	52	748	15,97
					Quantidade			0,00	301,08	5,79	4.330,92
132	034.742.003	VINAGRE DE ÁLCOOL INCOLOR 750 ML PALLADIO		UN	800	1,79	1.432,00	0	12	788	30,89
					Quantidade			0,00	21,48	1,79	1.410,52

**Fornecedor / Proponente :** 7933 - COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
64	034.346.048	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DESNATADO (IOGURTE) -Lt Yuc Mix		Lt	4000	5,50	22.000,00	0	500	3500	8,03
					Quantidade			0,00	2.750,00	5,50	19.250,00
67	034.392.021	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Comevap		Lt	40000	4,47	178.800,00	0	1440	38560	6,88
					Quantidade			0,00	6.436,80	4,47	172.363,20
69	034.392.002	LEITE PASTEURIZADO TIPO C (PADRONIZADO) Comevap		Lt	40000	6,10	244.000,00	0	200	39800	4,98
					Quantidade			0,00	1.220,00	6,10	242.780,00
70	034.392.001	LEITE PASTEURIZADO TIPO C (PADRONIZADO) - SEM LAQ Comevap		Lt	1000	6,55	6.550,00	0	20	980	5,48
					Quantidade			0,00	131,00	6,55	6.419,00
90	034.571.013	MANTEIGA - POTE 200 GRAMAS Taubaté		PT	2000	8,63	17.260,00	0	240	1760	21,47
					Quantidade			0,00	2.071,20	8,63	15.188,80
114	034.238.011	QUEIJO, TIPO MUSSARELA Comevap		KG.	2200	32,96	72.512,00	0	120	2080	5,99
					Quantidade			0,00	3.955,20	32,96	68.556,80

**Fornecedor / Proponente :** 14065 - MINIMERCADO ANACLETO LTDA EPP

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PPA :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 14065 - MINIMERCADO ANACLETO LTDA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
4	034.014.012	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO		UNI	24	14,29	342,96	0	0	24	0,00
		LINEÁ			Quantidade			0,00	0,00	14,29	342,96
5	034.014.004	ADOÇANTE - 100 ML		FRS	120	4,59	550,80	0	0	120	0,00
		ADOCYL			Quantidade			0,00	0,00	4,59	550,80
15	034.341.001	ARROZ INTEGRAL		PCT	500	36,49	18.245,00	0	0	500	0,00
		SABOROSO			Quantidade			0,00	0,00	36,49	18.245,00
113	034.216.005	REQUEIJÃO VEGETAL SABOR ORIGINAL TRADICIONAL		PT	30	14,99	449,70	0	0	30	0,00
		QUALICOCO			Quantidade			0,00	0,00	14,99	449,70

**Fornecedor / Proponente :** 14907 - PLINIO HALBEN CORREA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
13	034.341.013	AMIDO DE MILHO		KG	140	9,80	1.372,00	0	0	140	7,55
		PQ			Quantidade			0,00	0,00	9,80	1.372,00
17	034.297.027	AVEIA EM FLOCOS FINOS		PCT	200	3,40	680,00	0	30	170	39,29
		QUALIMAX			Quantidade			0,00	102,00	3,40	578,00
108	034.346.008	PREPARADO PARA CHANTILLY		Lt	380	19,20	7.296,00	0	0	380	5,19
		AMELIA			Quantidade			0,00	0,00	19,20	7.296,00

**Fornecedor / Proponente :** 19425 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
8	034.357.021	ALFACE LISA OU CRESPA		KG	500	6,42	3.210,00	0	0	500	6,28
		in natura			Quantidade			0,00	0,00	6,42	3.210,00
9	034.357.001	ALHO		KG.	1200	17,70	21.240,00	0	50	1150	2,21
		in natura			Quantidade			0,00	885,00	17,70	20.355,00
21	034.357.047	BATATA INGLESA - LAVADA		KG.	1200	2,60	3.120,00	0	180	1020	3,70
		in natura			Quantidade			0,00	468,00	2,60	2.652,00
34	034.357.038	CEBOLA		KG.	600	2,50	1.500,00	0	40	560	3,85
		in natura			Quantidade			0,00	100,00	2,50	1.400,00
35	034.357.007	CENOURA		KG.	900	2,60	2.340,00	0	40	860	3,70
		in natura			Quantidade			0,00	104,00	2,60	2.236,00
58	034.341.022	FEIJÃO PRETO		KG	400	7,30	2.920,00	0	0	400	1,35
		kicaldo			Quantidade			0,00	0,00	7,30	2.920,00
75	034.357.016	MAÇA NACIONAL		KG.	7600	8,31	63.156,00	0	720	6880	2,24
		in natura			Quantidade			0,00	5.983,20	8,31	57.172,80
89	034.357.061	MAMÃO FORMOSA		KG.	3000	3,85	11.550,00	0	200	2800	2,53
		in natura			Quantidade			0,00	770,00	3,85	10.780,00
95	034.357.011	MELANCIA		KG.	4000	2,00	8.000,00	0	240	3760	3,85
		in natura			Quantidade			0,00	480,00	2,00	7.520,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PAAE Licit. :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 19427 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
32	034.144.008	CARNE BOVINA SEM OSSO CONGELADA IQF - PATINHO		KG	4000	26,00	104.000,00	0	0	4000	2,26
		TALISMÃ			Quantidade			0,00	0,00	26,00	104.000,00
63	034.144.018	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADO		KG	300	18,80	5.640,00	0	0	300	4,81
		BRASA			Quantidade			0,00	0,00	18,80	5.640,00

**Fornecedor / Proponente :** 21822 - MARTINUCCI ALIMENTOS LTDA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
12	034.070.015	ALMONDEGA DE CARNE DE FRANGO		KG	1400	21,87	30.618,00	0	0	1400	3,66
		SALGUEIRO			Quantidade			0,00	0,00	21,87	30.618,00
47	034.593.026	CONCENTRADO LÍQUIDO DE FRUTA - SABOR GOIABA		UNI	2600	6,24	16.224,00	0	0	2600	30,43
		MANGUARY			Quantidade			0,00	0,00	6,24	16.224,00
52	034.243.011	ERVILHA EM CONSERVA		UN	820	2,58	2.115,60	0	0	820	30,65
		SÓ FRUTA			Quantidade			0,00	0,00	2,58	2.115,60
53	034.297.022	FARINHA DE MANDIOCA		KG.	400	9,00	3.600,00	0	0	400	0,00
		CAMPO BELO			Quantidade			0,00	0,00	9,00	3.600,00
79	034.475.026	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO		KG.	100	4,25	425,00	0	0	100	29,17
		ITALIA			Quantidade			0,00	0,00	4,25	425,00
97	034.030.005	MILHO DE PIPOCA		KG.	200	6,96	1.392,00	0	0	200	30,40
		CAMPO BELO			Quantidade			0,00	0,00	6,96	1.392,00
99	034.571.002	ÓLEO DE CANOLA		UNI	160	16,03	2.564,80	0	0	160	29,23
		LIZA			Quantidade			0,00	0,00	16,03	2.564,80
110	034.341.023	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA		KG	180	19,08	3.434,40	0	0	180	63,62
		CRIALIMENTOS			Quantidade			0,00	0,00	19,08	3.434,40
122	034.593.031	SUCO EM PÓ ADOÇADO		PCT	2000	0,56	1.120,00	0	0	2000	59,71
		APTI			Quantidade			0,00	0,00	0,56	1.120,00

**Fornecedor / Proponente :** 22666 - CRF ALIMENTOS LTDA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
123	034.593.039	SUCO EM POLPA - ABACAXI		KG.	500	21,60	10.800,00	0	0	500	0,00
		MARCA PROPIA			Quantidade			0,00	0,00	21,60	10.800,00
124	034.593.040	SUCO EM POLPA - ACEROLA		KG.	500	21,60	10.800,00	0	0	500	0,00
		MARCA PROPIA			Quantidade			0,00	0,00	21,60	10.800,00
125	034.593.041	SUCO EM POLPA - GOIABA		KG.	500	21,60	10.800,00	0	0	500	0,00
		MARCA PROPIA			Quantidade			0,00	0,00	21,60	10.800,00
126	034.593.042	SUCO EM POLPA - MARACUJÁ		KG.	500	23,60	11.800,00	0	0	500	0,00
		MARCA PROPIA			Quantidade			0,00	0,00	23,60	11.800,00

**Fornecedor / Proponente :** 22692 - TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS PRODUTORES

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22692 - TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS PRODUTORES

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
19	034.357.025	BANANA PRATA IN NATURA		KG	1800	2,80	5.040,00	0	0	1800	3,45
					Quantidade			0,00	0,00	2,80	5.040,00
96	034.357.062	MELÃO IN NATURA		KG.	3000	10,89	32.670,00	0	0	3000	1,54
					Quantidade			0,00	0,00	10,89	32.670,00
104	034.357.017	PERA IN NATURA		KG.	4000	14,05	56.200,00	0	0	4000	9,00
					Quantidade			0,00	0,00	14,05	56.200,00
118	034.357.010	REPOLHO BRANCO IN NATURA		KG.	3000	4,00	12.000,00	0	0	3000	76,37
					Quantidade			0,00	0,00	4,00	12.000,00
128	034.357.009	TOMATE IN NATURA		KG.	2000	7,39	14.780,00	0	0	2000	5,26
					Quantidade			0,00	0,00	7,39	14.780,00

**Fornecedor / Proponente :** 22695 - GUILHERME STEPHANO RIBEIRO GOMES

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
42	034.346.003	CHOCOLATE OU CACAU EM PÓ Bretzke - 100% Cacau/ Caixa200g		CX	1120	11,47	12.846,40	0	0	1120	2,63
					Quantidade			0,00	0,00	11,47	12.846,40

**Fornecedor / Proponente :** 22697 - NAURU SOLUCOES LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22697 - NAURU SOLUCOES LTDA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
11	034.144.003	ALMÔNDEGAS BOVINA CONGELADA BRASIL BURGUER		KG.	1400	23,70	33.180,00	0	0	1400	4,05
					Quantidade			0,00	0,00	23,70	33.180,00
27	034.542.003	CAÇÃO EM POSTAS CONGELADOS MEGGES		KG	2400	28,70	68.880,00	0	0	2400	7,36
					Quantidade			0,00	0,00	28,70	68.880,00
28	034.297.016	PÓ DE CAFÉ DA FAZENDA		PCT	8000	19,40	155.200,00	0	400	7600	2,95
					Quantidade			0,00	7.760,00	19,40	147.440,00
31	034.144.001	CARNE BOVINA SEM OSSO CONGELADA IQF - PATINHO (KG. SALGUEIRO		KG.	5000	33,00	165.000,00	0	12	4988	2,37
					Quantidade			0,00	396,00	33,00	164.604,00
46	034.593.036	CONCENTRADO LÍQUIDO DE FRUTA - SABOR ACEROLA DA FRUTA		UNI	1500	11,31	16.965,00	0	0	1500	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	11,31	16.965,00
50	034.070.010	COXINHAS DAS ASAS DE FRANGO (DRUMET) CONGELADA VILA COSTINA		KG.	4500	12,99	58.455,00	0	50	4450	3,06
					Quantidade			0,00	649,50	12,99	57.805,50
57	034.341.021	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, PACOTE DE 1 KG VO MAIRA		KG	3600	5,00	18.000,00	0	5	3595	7,41
					Quantidade			0,00	25,00	5,00	17.975,00
60	034.070.004	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF SEARA		KG.	5000	20,60	103.000,00	0	150	4850	11,70
					Quantidade			0,00	3.090,00	20,60	99.910,00
68	034.392.022	LEITE LONGA VIDA SEM LACTOSE ITAMBÉ		Lt	200	6,79	1.358,00	0	24	176	0,00
					Quantidade			0,00	162,96	6,79	1.195,04
73	034.238.004	LINGUIÇA TIPO TOSCANA ESTRELA		KG.	2500	15,90	39.750,00	0	0	2500	3,64
					Quantidade			0,00	0,00	15,90	39.750,00
94	034.571.009	MARGARINA COM SAL CORIANA		PT	2500	6,20	15.500,00	0	0	2500	17,33
					Quantidade			0,00	0,00	6,20	15.500,00
101	034.571.011	ÓLEO DE SOJA REFINADO SOYA		UNI	1000	7,35	7.350,00	0	0	1000	7,55
					Quantidade			0,00	0,00	7,35	7.350,00
109	034.238.013	PRESUNTO COZIDO ESTELA		KG	1100	21,00	23.100,00	0	0	1100	2,78
					Quantidade			0,00	0,00	21,00	23.100,00
121	034.238.001	SALSICHA TIPO HOT-DOG ESTRELA		KG	3000	7,80	23.400,00	0	78	2922	11,36
					Quantidade			0,00	608,40	7,80	22.791,60

**Total Registro de Preços (Inicial) : 2.525.475,86      Saldo Total: 2.422.879,34**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000059/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 45

Proc. Administrativo : 068

Nº Controle Ata : 043

Prazo de Validade : 21/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 273 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
39	025.220.047	GLICLAZIDA 60 MG SERVIER/DIATARCOM MR 60MG CX30CPR/1127800880051		COMP	60000 Quantidade	0,27	16.200,00	10000 2.700,00	0 0,00	50000 0,27	10,00 13.500,00

**Fornecedor / Proponente :** 704 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
4	025.355.078	ALOPURINOL 100MG PRATI DONADUZZI/RMS:1256801910 033		COMP	60000 Quantidade	0,12	7.200,00	10000 1.200,00	0 0,00	50000 0,12	0,00 6.000,00
12	025.045.005	BROMOPRIDA 10MG PRATI DONADUZZI/RMS:1256801800 033		COMP	50000 Quantidade	0,14	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50000 0,14	0,00 7.000,00
29	025.791.008	BETAISTINA 24 MG PRATI DONADUZZI/RMS:1256802590 148		COMP	50000 Quantidade	0,23	11.500,00	2000 460,00	0 0,00	48000 0,23	0,00 11.040,00
64	025.047.009	PARACETAMOL 500 MG PRATI DONADUZZI/RMS:ISENTO		COMP	100000 Quantidade	0,06	6.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,06	0,00 6.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000059/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 45

**Proc. Administrativo :** 068

**Nº Controle Ata :** 043

**Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
22	025.040.029	CIPROFLOXACINO 500 MG GENÉRICO PRATI NACIONAL CX C/300 1256801500099		COMP	20000 Quantidade	0,16	3.200,00	2400 384,00	0 0,00	17600 0,16	5,88 2.816,00
25	025.222.033	METOCLOPRAMIDA 10MG GENÉRICO BELFAR NACIONAL CX C/500 1057101650050		COMP	30000 Quantidade	0,05	1.500,00	10000 500,00	0 0,00	20000 0,05	0,00 1.000,00
44	025.594.008	SOLUÇÃO ORAL DE LACTULOSE 667MG/ML - FRASCO 12FRS LACTBEN MAYBEN NACIONAL CX C/50 NOTIFICADO			5000 Quantidade	3,18	15.900,00	300 954,00	0 0,00	4700 3,18	2,45 14.946,00
71	025.806.025	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL AQUALEV MAYBEN NACIONAL CX C/50 ISENTO		ENV	60000 Quantidade	0,76	45.600,00	1000 760,00	0 0,00	59000 0,76	62,00 44.840,00

**Fornecedor / Proponente :** 7546 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT





# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000059/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Nº Mod. PAAE : 45

Proc. Administrativo : 068

Nº Controle Ata : 043

Prazo de Validade : 21/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 7546 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

**Fornecedor / Proponente :** 18593 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
5	025.355.079	ALOPURINOL 300MG GENÉRICO / SANDOZ		COMP	60000	0,21	12.600,00	2000 420,00	0 0,00	58000 0,21	78,13 12.180,00
47	025.356.008	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG EUTHYROX / MERCK		COMP	100000	0,08	8.000,00	30000 2.400,00	0 0,00	70000 0,08	0,00 5.600,00
48	025.356.016	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG EUTHYROX / MERCK		COMP	100000	0,14	14.000,00	30000 4.200,00	0 0,00	70000 0,14	0,00 9.800,00
49	025.356.017	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG EUTHYROX / MERCK		COMP	100000	0,14	14.000,00	30000 4.200,00	0 0,00	70000 0,14	0,00 9.800,00

**Fornecedor / Proponente :** 19463 - LUIZ EDUARDO LEITE DE CASTRO RODRIGUES

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
8	025.355.030	ATENOLOL 50 MG EMS		COMP	100000	0,03	3.750,00	0 750,00	25000 750,00	75000 0,03	50,00 2.250,00
23	025.222.038	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2MG SANDOZ		COMP	60000	0,07	5.250,00	0 1.050,00	15000 1.050,00	45000 0,07	30,00 3.150,00
31	025.791.023	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG EMS		COMP	80000	0,40	40.000,00	0 8.000,00	20000 8.000,00	60000 0,40	80,00 24.000,00
57	025.040.010	METRONIDAZOL 250 MG TEUTO		COMP	30000	0,17	6.290,00	8000 2.550,00	8000 1.360,00	14000 0,17	0,00 2.380,00
63	025.044.008	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 8MG GEOLAB		COMP	40000	0,17	6.800,00	0 0,00	20000 3.400,00	20000 0,17	10,53 3.400,00
69	025.355.159	PROPATILNITRATO 10 MG FQM		COMP	60000	0,38	28.500,00	0 5.700,00	15000 5.700,00	45000 0,38	5,00 17.100,00
73	025.040.015	SULFADIAZINA 500MG SOBRAL		COMP	30000	0,83	27.390,00	0 2.490,00	12000 9.960,00	18000 0,83	1,19 14.940,00
77	025.806.107	VITAMINAS DO COMPLEXO B MERCOFARMA		CAPSL	100000	0,03	3.600,00	0 600,00	30000 900,00	70000 0,03	0,00 2.100,00

**Fornecedor / Proponente :** 20200 - RÉPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
15	025.435.187	CARVEDILOL 25MG. EMS - GENÉRICO		CAPSL	60000	0,11	6.600,00	20000 2.200,00	0 0,00	40000 0,11	0,00 4.400,00
16	025.435.188	CARVEDILOL 3,125MG. EMS - GENÉRICO		CAPSL	60000	0,07	4.200,00	20000 1.400,00	0 0,00	40000 0,07	0,00 2.800,00
56	025.355.152	METILDOPA 250 MG EMS - GENÉRICO		COMP	100000	0,40	40.000,00	10000 4.000,00	0 0,00	90000 0,40	0,00 36.000,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000059/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE :** 45

**Proc. Administrativo :** 068

**Nº Controle Ata :** 043

**Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 20260 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
27	025.806.039	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG GENERICO-HIPOLABOR-RMS :1134301700024 CX C/ 500 CP		COMP	80000	0,21	16.800,00	10000	0	70000	4,11
					Quantidade			2.100,00	0,00	0,21	14.700,00

**Fornecedor / Proponente :** 20374 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
41	025.042.023	IBUPROFENO 300MG VITAMEDIC		COMP	100000	0,09	9.000,00	7000	0	93000	0,00
					Quantidade			630,00	0,00	0,09	8.370,00
43	025.798.001	IVERMECTINA 6MG VITAMEDIC		COMP	70000	0,18	12.600,00	3000	0	67000	0,00
					Quantidade			540,00	0,00	0,18	12.060,00

**Fornecedor / Proponente :** 21574 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
26	025.578.080	PROMETAZINA 25MG CRISTÁLIA/PAMERGAN 25MG 20BLX10 1029800420083		COMP	100000	0,14	14.000,00	10000	0	90000	6,67
					Quantidade			1.400,00	0,00	0,14	12.600,00

**Fornecedor / Proponente :** 21623 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
50	025.356.018	LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG MERCKCX C/30COMP.75MCG 1008903920043		COMP	100000	0,24	24.000,00	20000	0	80000	11,11
					Quantidade			4.800,00	0,00	0,24	19.200,00

**Fornecedor / Proponente :** 21780 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
19	025.791.019	CILOSTAZOL 100 MG ACHE		COMP	100000	0,38	38.000,00	3000	0	97000	24,00
					Quantidade			1.140,00	0,00	0,38	36.860,00
35	025.040.022	FINASTERIDA 5 MG CIMED		COMP	60000	0,20	12.000,00	5000	0	55000	4,76
					Quantidade			1.000,00	0,00	0,20	11.000,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000059/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PAAE Licit. :** 45

**Proc. Administrativo :** 068

**Nº Controle Ata :** 043

**Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22320 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
11	025.355.107	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG RANBAXY GENERICO		COMP	100000 Quantidade	0,18	18.000,00	5000 900,00	0 0,00	95000 0,18	14,29 17.100,00
18	025.040.063	CEFALEXINA 500MG TEUTO GENERICO BRASIL GENERICO		COMP	100000 Quantidade	0,61	61.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,61	0,00 61.000,00
21	025.355.003	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG RANBAXY GENERICO INDIA GENERICO		COMP	60000 Quantidade	0,31	18.600,00	3000 930,00	0 0,00	57000 0,31	70,19 17.670,00
68	025.355.023	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG HIPOLABOR SANPRONOL BRASIL SIMILAR		COMP	150000 Quantidade	0,03	4.500,00	0 0,00	0 0,00	150000 0,03	0,00 4.500,00

**Fornecedor / Proponente :** 22338 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
10	025.594.003	BISACODIL 5MG CIMED		COMP	5000 Quantidade	0,11	550,00	300 33,00	0 0,00	4700 0,11	0,00 517,00
13	025.355.005	CAPTOPRIL 25 MG CIMED		COMP	300000 Quantidade	0,02	6.000,00	0 0,00	0 0,00	300000 0,02	0,00 6.000,00
28	025.435.049	TRAMADOL 50MG HIPOLABOR		CAPSL	100000 Quantidade	0,13	13.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,13	0,00 13.000,00
33	025.355.128	DOMPERIDONA 10 MG CIMED		COMP	60000 Quantidade	0,04	2.400,00	1200 48,00	0 0,00	58800 0,04	0,00 2.352,00
40	025.355.017	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CIMED		COMP	200000 Quantidade	0,02	4.000,00	100000 2.000,00	0 0,00	100000 0,02	0,00 2.000,00
53	025.355.116	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG CIMED		COMP	120000 Quantidade	0,04	4.800,00	20000 800,00	0 0,00	100000 0,04	0,00 4.000,00
55	025.355.151	MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG CIMED		COMP	60000 Quantidade	0,15	9.000,00	3000 450,00	0 0,00	57000 0,15	6,25 8.550,00
58	025.355.051	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG ZYDUS BRASIL		COMP	50000 Quantidade	0,16	8.000,00	3000 480,00	0 0,00	47000 0,16	11,11 7.520,00
59	025.042.029	NIMESULIDA 100 MG CIMED		COMP	100000 Quantidade	0,06	6.000,00	10000 600,00	0 0,00	90000 0,06	0,00 5.400,00
75	025.806.036	SULFATO FERROSO 40MG LAPON		COMP	60000 Quantidade	0,03	1.800,00	10000 300,00	0 0,00	50000 0,03	0,00 1.500,00

**Fornecedor / Proponente :** 22713 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000059/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 45

Proc. Administrativo : 068

Nº Controle Ata : 043

Prazo de Validade : 21/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 22713 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
32	025.047.018	DIPIRONA SÓDICA 500 MG DIPIRONA		COMP	120000	0,11	13.200,00	5000	0	115000	0,00
		500MG/GREENPHARMA			Quantidade			550,00	0,00	0,11	12.650,00
76	025.355.163	VARFARINA SÓDICA 5 MG MAREVAN		COMP	80000	0,14	11.200,00	5000	0	75000	0,00
		5MG/FARMOQUIMICA			Quantidade			700,00	0,00	0,14	10.500,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 791.230,00 Saldo Total: 688.943,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 46

Proc. Administrativo : 069

Nº Controle Ata : 044

Prazo de Validade : 21/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE HIGIÊNE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 565 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
1	065.482.052	LENÇO UMIDECIDO USE IT		UNI	250	10,09	2.522,50	0	0	250	2,13
					Quantidade			0,00	0,00	10,09	2.522,50
2	014.328.017	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GG/EG VITALIDADE BABY		UNI	5000	0,58	2.900,00	0	0	5000	4,92
					Quantidade			0,00	0,00	0,58	2.900,00
8	024.800.002	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR, 50G FREE DENT		UNI	400	2,35	940,00	0	0	400	20,88
					Quantidade			0,00	0,00	2,35	940,00

**Fornecedor / Proponente :** 3804 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
3	025.847.002	POMADA ANTIASSADURA INFANTIL MARIGOLD		UNI	250	12,11	3.027,50	0	0	250	8,88
					Quantidade			0,00	0,00	12,11	3.027,50
4	065.482.055	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO ISEIT		CX	200	1,73	346,00	0	0	200	24,78
					Quantidade			0,00	0,00	1,73	346,00
5	036.481.080	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS, PACOTE COM 100G SUSSEX		PCT	400	7,35	2.940,00	0	0	400	16,48
					Quantidade			0,00	0,00	7,35	2.940,00
6	014.354.002	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL GLICERINADO SEM CHEIRUN SOFT		UNI	200	13,50	2.700,00	0	0	200	25,00
					Quantidade			0,00	0,00	13,50	2.700,00
7	024.259.004	ESCOVA DE DENTE INFANTIL MEDFIO		UNI	400	1,20	480,00	0	0	400	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1,20	480,00
13	028.232.030	LOÇÃO REPELENTE CORPORAL INFANTIL - EMBALAGEM FAMILY KIDS		UNI	500	12,75	6.375,00	0	0	500	27,43
					Quantidade			0,00	0,00	12,75	6.375,00

**Fornecedor / Proponente :** 18074 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
9	028.428.023	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX DESCARTÁVEL, SEM PCX TALGE		CX	300	24,00	7.200,00	0	0	300	7,69
					Quantidade			0,00	0,00	24,00	7.200,00
11	014.354.026	CONDICIONADOR INFANTIL EXTRA SUAVE - CONTENDO 2 MEGA AROMA		UNI	150	9,95	1.492,50	0	0	150	23,46
					Quantidade			0,00	0,00	9,95	1.492,50

**Fornecedor / Proponente :** 18832 - HOFFMANN & GOMES LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
10	014.354.025	TALCO EM PÓ PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS E EXCUN BABY POPPY		UNI	150	15,00	2.250,00	0	0	150	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	15,00	2.250,00
12	014.354.027	SHAMPOO INFANTIL EXTRA SUAVE - CONTENDO 250ML LUKINHA		UNI	200	9,80	1.960,00	0	0	200	27,41
					Quantidade			0,00	0,00	9,80	1.960,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº de Empenhos Licit. : 46

Proc. Administrativo : 069

Nº Controle Ata : 044

Prazo de Validade : 21/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE HIGIÊNE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

-----  
Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/11/2025

-----  
Fornecedor / Proponente : 18832 - HOFFMANN & GOMES LTDA

-----  
Total Registro de Preços (Inicial) : 35.133,50 Saldo Total: 35.133,50  
-----

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000064/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 50

**Proc. Administrativo :** 073

**Nº Controle Ata :** 045

**Prazo de Validade :** 28/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 28/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 221 - COMERCIAL GUARA LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total	
7	023.784.033	PANELA DE PRESSÃO DE ALUMÍNIO POLIDO, COM 22CMUN Alumínio São Jorge			30	525,00	15.750,00	0	0	30	3,11
					Quantidade			0,00	0,00	525,00	15.750,00

**Fornecedor / Proponente :** 21724 - NATALIA APARECIDA DE SOUZA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total	
10	019.059.004	ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS GRANDES RS		UNI	200	500,00	100.000,00	0	0	200	9,09
					Quantidade			0,00	0,00	500,00	100.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 22363 - PRIMER SOLUCOES LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total	
3	019.235.048	FREEZER COMERCIAL, 2 PORTAS, 534 LITROS – HORIZOUNI CONSUL CHB53			12	3.069,00	36.828,00	0	0	12	3,13
					Quantidade			0,00	0,00	3.069,00	36.828,00

**Fornecedor / Proponente :** 22767 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total	
1	019.235.063	BALANÇA DIGITAL ELÉTRICA COM TARA 110V/220V INDICJUNI LIDER/B520			8	1.187,00	9.496,00	0	0	8	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.187,00	9.496,00

**Fornecedor / Proponente :** 22793 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total	
9	019.059.021	ROUPEIRO DE AÇO COM 06 PORTAS GRANDES RS MÓVEIS/ GRP 06		UNI	200	600,00	120.000,00	0	0	200	4,76
					Quantidade			0,00	0,00	600,00	120.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 22794 - FRANCIELE ELETRO LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total	
8	019.235.018	REFRIGERADOR 02 PORTAS - MÍNIMO DE 410 LITROS CONSUL CRM50		UN	30	2.700,00	81.000,00	0	0	30	3,57
					Quantidade			0,00	0,00	2.700,00	81.000,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000064/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Mod. PAAE : 50

Proc. Administrativo : 073

Nº Controle Ata : 045

Prazo de Validade : 28/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 28/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 22795 - SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
2	019.500.063	FOGÃO DE PISO COM 6 BOCAS ITAJOBÍ/ FO-06 40X40		UNI	8	2.350,00	18.800,00	0	0	8	7,84
		PINTADO C/ FORNO			Quantidade			0,00	0,00	2.350,00	18.800,00
4	019.495.005	MESA EM AÇO INOXIDÁVEL PRÓPRIA/ ME-120		UNI	30	1.500,00	45.000,00	0	0	30	9,09
					Quantidade			0,00	0,00	1.500,00	45.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 22799 - FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
5	019.235.051	MICRO-ONDAS - MÍNIMO: 28 LITROS - POTÊNCIA MÍNIMA: UNI		UNI	30	600,00	18.000,00	0	0	30	20,00
		AGRATTO			Quantidade			0,00	0,00	600,00	18.000,00
6	019.235.064	MULTIPROCESSADOR 110V/220V POTÊNCIA MÍNIMA: 100UNI		UNI	30	550,00	16.500,00	0	0	30	12,28
		PHILCO			Quantidade			0,00	0,00	550,00	16.500,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 461.374,00 Saldo Total: 461.374,00**



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000065/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE :** 51

**Proc. Administrativo :** 074

**Nº Controle Ata :** 046

**Prazo de Validade :** 28/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 28/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 708 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
3	025.220.049	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML - UNI NOVO NORDISK / NOVORAPID FLEXPEN		UNI	500	30,19	15.095,00	0	0	500	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	30,19	15.095,00
4	025.220.050	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/MUNI NOVO NORDISK / TRESIBA		UNI	300	124,05	37.215,00	0	0	300	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	124,05	37.215,00
10	025.220.080	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML - UNI NOVO NORDISK / FIASP FLEXTOUCH		UNI	300	30,18	9.054,00	0	0	300	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	30,18	9.054,00
12	025.220.081	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA DEGLUDECA 100 U/MUNI NOVO NORDISK / XULTOPHY		UNI	100	240,79	24.079,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	240,79	24.079,00

**Fornecedor / Proponente :** 10106 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
6	025.220.027	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML AMP BASAGLAR 100UI 3ML-ELI LILLY-SIMILAR		UNI	600	27,63	16.578,00	0	0	600	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	27,63	16.578,00
8	025.220.066	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA LISPRO 100UI/ML - REJN HUMALOG 100UI 3ML - ELI LILLY - REFERÊNCIA		UNI	300	31,42	9.426,00	0	0	300	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	31,42	9.426,00

**Fornecedor / Proponente :** 18834 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
15	036.227.034	SENSOR PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE smart		UNI	60	340,00	20.400,00	0	12	48	0,00
					Quantidade			0,00	4.080,00	340,00	16.320,00

**Fornecedor / Proponente :** 19511 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
7	025.220.052	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA LIRAGLUTIDA (VICTOJNI NOVO NORDISK VICTOZA		UNI	300	338,03	101.409,00	0	0	300	6,10
					Quantidade			0,00	0,00	338,03	101.409,00

**Fornecedor / Proponente :** 19957 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000065/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 51

Proc. Administrativo : 074

Nº Controle Ata : 046

Prazo de Validade : 28/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 28/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 19957 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
14	025.356.030	SOLUCAO INJETAVEL SOMATROPINA 10 MG/1,5ML C/APLFRS SANDOZ - OMNITROPE 10MG/1ML 5ML			24	820,00	19.680,00	0 0,00	0 0,00	24 820,00	0,00 19.680,00

**Fornecedor / Proponente :** 22337 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
1	025.578.110	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE PALMITATO DE PALIPERIDONA UNI INVEGÁ SUSTENNA 75 MG / JANSSEN			24	1.826,90	43.845,60	0 0,00	1 1.826,90	23 1.826,90	0,00 42.018,70

**Total Registro de Preços (Inicial) : 296.781,60 Saldo Total: 290.874,70**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000066/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 52

Proc. Administrativo : 075

Nº Controle Ata : 047

Prazo de Validade : 09/12/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO EMOCIONAIS E TRANSTORNO AUTÍSTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 09/12/2025

Fornecedor / Proponente : 1041 - SER POTENCIAL - REABILITACAO E DESENVOLV

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	091.635.006	HABILITAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO CLÍNICA, TERAPÊUTICUN SER			400	1.021,27	408.508,00	0	9	391	0,00
					Quantidade			0,00	9.191,43	1.021,27	399.316,57
2	091.192.006	CONSULTA DE AVALIAÇÃO PARA PACIENTES - HABILITAÇON SER			150	439,90	65.985,00	0	0	150	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	439,90	65.985,00
3	091.635.012	ABA - ATENDIMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO ASERV SER			60	4.490,00	269.400,00	0	0	60	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	4.490,00	269.400,00

**Total Registro de Preços (Inicial) :**

**743.893,00**

**Saldo Total:**

**734.701,57**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000068/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 54

Proc. Administrativo : 077

Nº Controle Ata : 54

Prazo de Validade : 09/12/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE PARQUES INFANTIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

-----  
**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 09/12/2025**  
-----

**Fornecedor / Proponente :** 22820 - PJI INDUSTRIA DE PLAYGROUNDS E COMERCIO

**Centro de Custo :** 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	066.255.003	PARQUE INFANTIL COLORIDO		UNI	3	9.190,00	27.570,00	0	0	3	11,46
					Quantidade			0,00	0,00	9.190,00	27.570,00

-----  
**Total Registro de Preços (Inicial) :**

**27.570,00**

**Saldo Total:**

**27.570,00**  
-----

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000069/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 55

Proc. Administrativo : 078

Nº Controle Ata : 55

Prazo de Validade : 11/12/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CAMISETAS PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2025

Fornecedor / Proponente : 22633 - NSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	021.777.014	CAMISETA FEMININA DE MODELO POLO NA COR BRANCA	UNID		100	42,00	4.200,00	0	0	100	4,81
		PROPRIA			Quantidade			0,00	0,00	42,00	4.200,00
2	021.777.015	CAMISETA FEMININA DE MODELO POLO NA COR AZUL	UNID		100	42,43	4.243,00	0	0	100	4,81
		PROPRIA			Quantidade			0,00	0,00	42,43	4.243,00
3	021.777.016	CAMISETA MASCULINA DE MODELO POLO NA COR AZUL	UNID		200	42,50	8.500,00	0	0	200	4,81
		PROPRIA			Quantidade			0,00	0,00	42,50	8.500,00
4	021.777.017	CAMISETA MASCULINA DE MODELO POLO NA COR BRAN	UNID		200	42,50	8.500,00	0	0	200	4,81
		PROPRIA			Quantidade			0,00	0,00	42,50	8.500,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 25.443,00 Saldo Total: 25.443,00**



## RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000004/24 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Licit. :** 3  
**Proc. Administrativo :** 005 **Nº Controle Ata :** 011 **Prazo de Validade :** 22/04/2025  
**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 947 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO  
**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
15	025.595.001	BACLOFENO 10 MG TEUTO BRASILEIRO -		COMP	6000	0,16	960,00	0	0	6000	5,88
		BACLOFEN/SIMILAR			Quantidade			0,00	0,00	0,16	960,00
24	025.040.063	CEFALEXINA 500MG TEUTO BRASILEIRO -		COMP	100000	0,69	69.000,00	0	10000	90000	2,82
		GENERICO			Quantidade			0,00	6.900,00	0,69	62.100,00

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
5	025.356.015	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG ENDROSTAN/CELLERA		COMP	6000	0,22	1.320,00	0	600	5400	0,00
					Quantidade			0,00	132,00	0,22	1.188,00
7	025.355.079	ALOPURINOL 300MG G/PRATI		COMP	10000	0,23	2.300,00	0	6000	4000	0,00
					Quantidade			0,00	1.380,00	0,23	920,00
21	025.578.219	CARBAMAZEPINA 200 MG G/HIPLABOR		COMP	60000	0,16	9.600,00	0	20000	40000	0,00
					Quantidade			0,00	3.200,00	0,16	6.400,00
26	025.040.069	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG G/PRATI		COMP	20000	0,17	3.400,00	0	9600	10400	0,00
					Quantidade			0,00	1.632,00	0,17	1.768,00
35	025.355.115	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG G/BELFAR		COMP	40000	0,04	1.600,00	0	20000	20000	0,00
					Quantidade			0,00	800,00	0,04	800,00
48	025.355.046	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG G/PRATI		COMP	120000	0,11	13.200,00	0	60000	60000	0,00
					Quantidade			0,00	6.600,00	0,11	6.600,00

**Fornecedor / Proponente :** 4884 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI  
**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
39	025.578.104	FENOBARBITAL 100MG UNIÃO QUIMICA		COMP	100000	0,128	12.800,00	0	40000	60000	5,19
					Quantidade			0,00	5.120,00	0,128	7.680,00

**Fornecedor / Proponente :** 4993 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 3

Proc. Administrativo : 005

Nº Controle Ata : 011

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

Fornecedor / Proponente : 4993 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
22	025.578.220	CARBONATO DE LÍTIO 300MG BIOLAB 1097403090073		COMP	50000	0,17	8.500,00	0	24600	25400	0,00
					Quantidade			0,00	4.182,00	0,17	4.318,00
37	025.355.116	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG HIPOLABOR 1134301900023		COMP	30000	0,04	1.200,00	0	0	30000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,04	1.200,00
54	025.039.028	PREDNISONA 20 MG HIPOLABOR 1134302130086		COMP	60000	0,14	8.400,00	0	20000	40000	0,00
					Quantidade			0,00	2.800,00	0,14	5.600,00
61	025.040.082	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G NATIVITA 1476100230025		BIS	600	4,14	2.484,00	0	0	600	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	4,14	2.484,00

Fornecedor / Proponente : 7546 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
1	025.047.001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG IMEC 1425900060081		COMP	200000	0,04	8.000,00	0	60000	140000	0,00
					Quantidade			0,00	2.400,00	0,04	5.600,00
27	025.578.121	DORMEC CX C/ 500 CITALOPRAM 20MG PRATI D 1256802720068		COMP	60000	0,10	6.000,00	0	30000	30000	0,00
					Quantidade			0,00	3.000,00	0,10	3.000,00
32	025.042.026	GENERICO CX C 300 DICLOFENACO SODICO 50 MG BELFAR 1057101520033		COMP	150000	0,05	7.500,00	0	50000	100000	0,00
					Quantidade			0,00	2.500,00	0,05	5.000,00
42	025.578.146	GENERICO CX C/ 500 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG MED QUIMICA 1091701030045		COMP	120000	0,07	8.400,00	0	49980	70020	0,00
					Quantidade			0,00	3.498,60	0,07	4.901,40
53	025.047.019	GENERICO CX C 300 PARACETAMOL 750 MG BELFAR 1057101610016		COMP	60000	0,11	6.600,00	0	20000	40000	0,00
					Quantidade			0,00	2.200,00	0,11	4.400,00

Fornecedor / Proponente : 7827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
16	025.791.008	BETAISTINA 24 MG BETAISTINA 24MG CX C/30CPR GENJGEOLAB		COMP	3000	0,27	810,00	0	0	3000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,27	810,00
38	025.578.229	FENITOÍNA SÓDICA 100 MG FENITOINA 100MG C/25BLX20CP GENJHIPOLABOR		COMP	100000	0,10	10.000,00	0	50000	50000	0,00
					Quantidade			0,00	5.000,00	0,10	5.000,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 3

Proc. Administrativo : 005

Nº Controle Ata : 011

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 17865 - ALFALAGOS LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
14	025.040.068	AZITROMICINA 500 MG PHARLAB		COMP	30000	0,64	19.200,00	0	20000	10000	36,64
					Quantidade			0,00	12.800,00	0,64	6.400,00

**Fornecedor / Proponente :** 18593 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
46	025.356.016	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG EUTHYROX / MERCK		COMP	100000	0,09	9.000,00	0	30000	70000	83,64
					Quantidade			0,00	2.700,00	0,09	6.300,00

**Fornecedor / Proponente :** 19324 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
12	025.355.004	ATENOLOL 25 MG SANDOZ		COMP	100000	0,03	3.000,00	0	19980	80020	50,00
					Quantidade			0,00	599,40	0,03	2.400,60

**Fornecedor / Proponente :** 19957 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
56	025.355.159	PROPATILNITRATO 10 MG FARMOQUIMICA		COMP	60000	0,53	31.800,00	0	0	60000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,53	31.800,00

**Fornecedor / Proponente :** 20200 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Mod. PAAE : 3

Proc. Administrativo : 005

Nº Controle Ata : 011

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 20200 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
2	025.047.023	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG (SOMALGCOMP			20000	0,40	8.000,00	0	7980	12020	0,00
					Quantidade			0,00	3.192,00	0,40	4.808,00
8	025.578.027	ALPRAZOLAM 0,5 MG		COMP	3000	0,06	180,00	0	600	2400	0,00
					Quantidade			0,00	36,00	0,06	144,00
10	025.578.216	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG		COMP	100000	0,04	4.000,00	0	20000	80000	0,00
					Quantidade			0,00	800,00	0,04	3.200,00
18	025.045.005	BROMOPRIDA 10MG		COMP	60000	0,15	9.000,00	0	20000	40000	0,00
					Quantidade			0,00	3.000,00	0,15	6.000,00
43	025.220.046	GLICLAZIDA 30 MG		COMP	10000	0,19	1.900,00	0	4980	5020	5,00
					Quantidade			0,00	946,20	0,19	953,80
57	025.791.001	RIVAROXABANA 10 MG		COMP	10000	0,21	2.100,00	0	9990	10	0,00
					Quantidade			0,00	2.097,90	0,21	2,10
63	025.042.016	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG		COMP	60000	0,52	31.200,00	0	6960	53040	0,00
					Quantidade			0,00	3.619,20	0,52	27.580,80

**Fornecedor / Proponente :** 20258 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
23	025.578.140	CARBONATO DE LÍTIO 450MG		COMP	10000	2,26	22.600,00	0	1200	8800	0,00
					Quantidade			0,00	2.712,00	2,26	19.888,00
50	025.578.169	OXCARBAMAZEPINA 300 MG		COMP	20000	0,69	13.800,00	0	4980	15020	0,00
					Quantidade			0,00	3.436,20	0,69	10.363,80

**Fornecedor / Proponente :** 20374 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
41	025.043.007	FLUCONAZOL 150MG		COMP	5000	0,38	1.900,00	0	0	5000	7,32
					Quantidade			0,00	0,00	0,38	1.900,00
45	025.798.007	IVERMECTINA 6 MG		COMP	6000	0,18	1.080,00	0	3000	3000	5,26
					Quantidade			0,00	540,00	0,18	540,00

**Fornecedor / Proponente :** 21574 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº de Empregos : 3

Proc. Administrativo : 005

Nº Controle Ata : 011

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 21574 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
17	025.578.217	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG cristália-cinetol 2mg		COMP	100000 Quantidade	0,24	24.000,00	0 0,00	20000 4.800,00	80000 0,24	0,00 19.200,00
55	025.578.080	PROMETAZINA 25MG cristália-pamergan 25mg		COMP	100000 Quantidade	0,12	12.000,00	0 0,00	20000 2.400,00	80000 0,12	33,33 9.600,00

**Fornecedor / Proponente :** 21782 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
28	025.040.031	CLARITROMICINA 500MG PHARLAB		COMP	6000 Quantidade	1,70	10.200,00	0 0,00	0 0,00	6000 1,70	15,00 10.200,00
44	025.042.024	IBUPROFENO 600MG VITAMEDIC		COMP	60000 Quantidade	0,13	7.800,00	0 0,00	20000 2.600,00	40000 0,13	0,00 5.200,00
52	025.047.009	PARACETAMOL 500 MG BELFAR		COMP	100000 Quantidade	0,06	6.000,00	0 0,00	30000 1.800,00	70000 0,06	0,00 4.200,00

**Fornecedor / Proponente :** 22320 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
19	025.033.025	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRON BELFAR BELSPAN		COMP	100000 Quantidade	0,21	21.000,00	0 0,00	13000 2.730,00	87000 0,21	16,00 18.270,00
25	025.791.021	COMPOSTO BRASIL SIMILAR CINARIZINA 75MG RANBAXY GENERICO INDIA		COMP	60000 Quantidade	0,42	25.200,00	5000 2.100,00	10000 4.200,00	45000 0,42	19,23 18.900,00
29	025.578.142	CLONAZEPAM 2 MG GEOLAB ZILEPAM BRASIL SIMILAR		COMP	120000 Quantidade	0,05	6.000,00	0 0,00	49920 2.496,00	70080 0,05	0,00 3.504,00
34	025.047.018	DIPIRONA SÓDICA 500 MG PRATI GENERICO BRASIL GENERICO		COMP	100000 Quantidade	0,12	12.000,00	0 0,00	30000 3.600,00	70000 0,12	0,00 8.400,00
51	025.578.213	OXCARBAMAZEPINA 600 MG RANBAXY GENERICO GENERICO		COMP	20000 Quantidade	1,41	28.200,00	0 0,00	4980 7.021,80	15020 1,41	1,40 21.178,20

**Fornecedor / Proponente :** 22335 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 3

Proc. Administrativo : 005

Nº Controle Ata : 011

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 22335 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
6	025.220.058	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG TAKEDA - MATRIZ		COMP	20000 Quantidade	4,50	90.000,00	0 0,00	1980 8.910,00	18020 4,50	0,00 81.090,00

**Fornecedor / Proponente :** 22338 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
3	025.806.038	ÁCIDO FÓLICO 5 MG HIPOLABOR		COMP	50000 Quantidade	0,037	1.850,00	0 0,00	10000 370,00	40000 0,037	24,49 1.480,00
9	025.067.001	AMINOFILINA 100MG HIPOLABOR		COMP	60000 Quantidade	0,049	2.940,00	0 0,00	5000 245,00	55000 0,049	22,22 2.695,00
13	025.355.033	ATORVASTATINA 20 MG CIMED		COMP	30000 Quantidade	0,16	4.800,00	0 0,00	9990 1.598,40	20010 0,16	18,78 3.201,60
33	025.791.023	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG CIMED		COMP	180000 Quantidade	0,37	66.600,00	0 0,00	69990 25.896,30	110010 0,37	5,13 40.703,70
40	025.040.022	FINASTERIDA 5 MG CIMED		COMP	50000 Quantidade	0,23	11.500,00	0 0,00	9960 2.290,80	40040 0,23	30,51 9.209,20
47	025.039.026	LORATADINA 10 MG CIMED		COMP	60000 Quantidade	0,06	3.600,00	0 0,00	19800 1.188,00	40200 0,06	20,00 2.412,00
49	025.222.031	OMEPRAZOL 20 MG CIMED		COMP	100000 Quantidade	0,04	4.000,00	0 0,00	49952 1.998,08	50048 0,04	14,89 2.001,92
59	025.578.122	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CIMED		COMP	120000 Quantidade	0,09	10.800,00	0 0,00	20000 1.800,00	100000 0,09	36,17 9.000,00
62	025.806.036	SULFATO FERROSO 40MG LAPON		COMP	60000 Quantidade	0,03	1.800,00	0 0,00	15300 459,00	44700 0,03	9,09 1.341,00

**Total Registro de Preços (Inicial) :**

**691.124,00**

**Saldo Total:**

**524.797,12**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000008/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Edital (PAAE) : 6

Proc. Administrativo : 011

Nº Controle Ata : 012

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DÔ EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 2868 - BLOMIK INDUSTRIA E COM. ARTEFATOS DE CIM

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo Total
1	006.057.001	AREIA DE RIO - MÉDIA Areuna		M³	1500	152,33	228.495,008	20	157,5	1322,5	0,00
2	006.087.008	BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14CMX19CMX39UNI Blomik			10000	3,20	32.000,00	3.046,60	23.991,9825	152,33	201.456,425
3	006.087.007	BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19CMX19CMX39UNI Blomik			4000	4,25	17.000,00	0	950	9050	0,00
4	006.087.006	BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9CMX19CMX39UNI Blomik			5000	2,70	13.500,00	0,00	3.040,00	3,20	28.960,00
5	006.087.018	CANALETA DE CONCRETO 0,15 CM DIAMETRO Blomik		UNI	2500	3,80	9.500,00	0	330	3670	0,00
6	006.087.019	CANALETA DE CONCRETO 0,19 CM DIAMETRO Blomik		UNI	1000	5,70	5.700,00	0,00	1.402,50	4,25	15.597,50
9	006.166.007	CIMENTO COLA SACO 20 KG Colafix		UN	800	29,00	23.200,00	0	700	4300	7,22
10	006.166.011	CIMENTO CP II 50 KG Csn		SC	2000	39,30	78.600,00	0,00	1.890,00	2,70	11.610,00
11	006.166.013	CIMENTO REJUNTE (CORES DIVERSAS) EMBALAGEM 1KUN Ceranfix			500	7,84	3.920,00	0	285	2215	2,56
12	006.271.001	ESTEIO REDONDO DE CIMENTO 4,5MT 16´ Blomik		UNI	100	221,53	22.153,00	0,00	1.083,00	3,80	8.417,00
15	006.382.003	LAJE DE CONCRETO PARA FORRO Blomik		M2	100	74,07	7.407,00	0	100	900	3,06
16	006.382.002	LAJE DE CONCRETO PARA PISO Blomik		M2	100	91,32	9.132,00	0,00	570,00	5,70	5.130,00
19	006.166.016	MOURÃO DE CIMENTO DE ALAMBRADO (CURVO) 3,00MTUNI Blomik			500	79,00	39.500,00	0	213	587	0,00
20	006.539.001	PEDRA BRITA Nº 01 Dolomia		M³	1200	192,91	231.491,995	0,00	6.177,00	29,00	17.023,00
21	006.741.023	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 244CM X 110CM XPC Multilit			100	85,23	8.523,00	100	616	1284	0,00
					Quantidade			3.930,00	24.208,80	39,30	50.461,20
					Quantidade			0	66	434	0,00
					Quantidade			0,00	517,44	7,84	3.402,56
					Quantidade			0	11	89	0,00
					Quantidade			0,00	2.436,83	221,53	19.716,17
					Quantidade			0	80	20	0,00
					Quantidade			0,00	5.925,60	74,07	1.481,40
					Quantidade			0	13	87	0,00
					Quantidade			0,00	1.187,16	91,32	7.944,84
					Quantidade			0	0	500	1,25
					Quantidade			0,00	0,00	79,00	39.500,00
					Quantidade			0	86,5	1113,5	0,00
					Quantidade			0,00	16.686,71	192,91	214.805,285
					Quantidade			0	12	88	0,00
					Quantidade			0,00	1.022,76	85,23	7.500,24

**Fornecedor / Proponente :** 7447 - CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SAN

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo Total
23	006.772.014	TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 40CM DIÂMETRO CONFUN propria			100	102,00	10.200,00	0	0	100	15,00
25	006.772.012	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 0,40X1,50 propria		UN	500	156,00	78.000,00	0,00	0,00	102,00	10.200,00
					Quantidade			0	0	500	5,45
					Quantidade			0,00	0,00	156,00	78.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 20731 - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000008/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 6

Proc. Administrativo : 011

Nº Controle Ata : 012

Prazo de Validade : 22/04/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DE MAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 22/04/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 20731 - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
22	006.772.013	TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 30CM DIÂMETRO CONFUN UNATUBOS			50	62,00	3.100,00	0	0	50	4,62
					Quantidade			0,00	0,00	62,00	3.100,00
24	006.772.015	TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 60CM DIÂMETRO CONFUN UNATUBOS			100	150,00	15.000,00	0	0	100	68,25
					Quantidade			0,00	0,00	150,00	15.000,00
26	006.772.016	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 0,60X1,50 UNATUBOS		UN	300	225,00	67.500,00	0	0	300	4,26
					Quantidade			0,00	0,00	225,00	67.500,00
27	006.772.017	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 0,80X1,50 UNATUBOS		UN	200	515,00	103.000,00	0	0	200	6,36
					Quantidade			0,00	0,00	515,00	103.000,00
28	006.772.018	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 1,00X1,50 UNATUBOS		UN	60	650,00	39.000,00	0	0	60	13,33
					Quantidade			0,00	0,00	650,00	39.000,00
29	006.772.019	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 1,50X1,50 UNATUBOS		UN	60	1.400,00	84.000,00	0	0	60	6,67
					Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	84.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 22341 - KOBİ CONSTRUTORA LTDA

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
7	006.087.013	CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO - 30CM DE DIÂMETRO Valguará			400	29,70	11.880,00	0	0	400	2,62
					Quantidade			0,00	0,00	29,70	11.880,00
8	006.139.001	CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO - 40CM DE DIÂMETRO Valguará			500	34,65	17.325,00	0	0	500	2,94
					Quantidade			0,00	0,00	34,65	17.325,00
13	006.345.002	GUÍA DE CONCRETO RETA 0,15X1,30X1,00 PMS Valguará		PC	1800	28,50	51.300,00	0	550	1250	4,04
					Quantidade			0,00	15.675,00	28,50	35.625,00
14	006.087.021	GUÍA CHAPÉU PARA BOCA-DE-LOBO, COMPRIMENTO = 1PC Valguará			50	58,50	2.925,00	0	0	50	6,70
					Quantidade			0,00	0,00	58,50	2.925,00
17	006.383.001	LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPO Valguará		UNI	120000	1,30	156.000,00	0	4798	115202	5,80
					Quantidade			0,00	6.237,40	1,30	149.762,60
18	006.383.002	LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, TIPO Valguará		UNI	20000	0,83	16.600,00	0	0	20000	5,68
					Quantidade			0,00	0,00	0,83	16.600,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 1.385.952,002 Saldo Total: 1.266.923,22**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000009/24  
**Proc. Administrativo :** 012

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 7

**Nº Controle Ata :** 7

**Prazo de Validade :** 22/04/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA, ETANOL E ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.

**Atualização :** 1

**Prazo de Validade :** 22/04/2025

**Fornecedor / Proponente :** 14930 - POSTO SAO LUIZ DO PARAITINGA LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	001.178.004	ETANOL - ÁLCOOL COMBUSTÍVEL PETROBRAS		Lt	20000 Quantidade	4,19	83.433,154	0 0,00	1965,384 7.868,11304	18034,616 4,19	75.565,04104
2	001.178.002	GASOLINA COMUM PETROBRAS		Lt	150000 Quantidade	6,19	920.037,167	0 0,00	7940,6001 50.189,48135	92059,3999 6,19	569.847,68538
3	001.505.004	ÓLEO DIESEL - BIODIESEL S-10 PETROBRAS		Lt	250000 Quantidade	6,49	1.613.426,851	0 0,00	15972,622 43.589,16794	134027,378 6,49	869.837,68322

**Total Registro de Preços (Atualização : 1 ) :** **2.616.897,172** **Saldo Total:** **1.515.250,41**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000010/24      **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)      **Nº Mod. P. At. :** 8  
**Proc. Administrativo :** 013      **Nº Controle Ata :** 013      **Prazo de Validade :** 22/04/2025  
**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NÃO ARMADA COM A FINALIDADE DE CONTROLAR E FISCALIZAR ACESSOS, PROTEGER PESSOAS E O PATRIMÔNIO PÚBLICO,

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 22/04/2025

**Fornecedor / Proponente :** 16637 - V & C SEGURANCA ESPECIAL LTDA

**Centro de Custo :** 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	037.021.021	AGENTE DE APOIO/SEGURANÇA - DIURNO / NOTURNO		H	12000	17,00	204.000,00	0	2897	9103	15,00
					Quantidade			0,00	49.249,00	17,00	154.751,00

**Total Registro de Preços (Inicial) :**      **204.000,00**      **Saldo Total:**      **154.751,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000007/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE Licit. :** 5

**Proc. Administrativo :** 010

**Nº Controle Ata :** 014

**Prazo de Validade :** 23/04/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO TIPO "TRUCK" CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 TONELADAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 23/04/2025

**Fornecedor / Proponente :** 21472 - CLAUDIO IVAN TRANSPORTES LTDA

**Centro de Custo :** 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	073.842.001	TRANSPORTE DE CASCALHO - TAUBATÉ	ATÉ SÃO LUIZ IT/KM		240000	0,44	105.600,00	0	2210,27	117789,73	4,35
					Quantidade			0,00	53.772,5188	0,44	51.827,4812
2	073.842.002	TRANSPORTE DE CASCALHO - TAUBATÉ	ATÉ O DISTRICT/KM		330000	0,41	135.300,00	0	175156,9	154843,1	4,65
					Quantidade			0,00	71.814,329	0,41	63.485,671

**Total Registro de Preços (Inicial) : 240.900,00 Saldo Total: 115.313,152**



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000014/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 12

**Proc. Administrativo :** 017

**Nº Controle Ata :** 12

**Prazo de Validade :** 06/05/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ARTEFATOS DE MADEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/05/2025

**Fornecedor / Proponente :** 1303 - CAMPOS & BAPTISTA MADEIREIRA LTDA

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
13	009.804.001	VIGA DE EUCALIPTO 3 METROS DE COMPRIMENTO – 5CNUN FHS MADEIRAS			1000	67,00	67.000,00	0	320	680	0,00
					Quantidade			0,00	21.440,00	67,00	45.560,00
14	009.804.002	VIGA DE EUCALIPTO 3,5 METROS DE COMPRIMENTO – 5UN FHS MADEIRAS			1000	78,00	78.000,00	0	370	630	0,00
					Quantidade			0,00	28.860,00	78,00	49.140,00
15	009.804.003	VIGA DE EUCALIPTO 4 METROS DE COMPRIMENTO – 5CNUN FHS MADEIRAS			1000	89,00	89.000,00	0	55	945	0,00
					Quantidade			0,00	4.895,00	89,00	84.105,00
16	009.731.099	TÁBUA DE MADEIRA, EM EUCALIPTO 30CM LARGURA X 2M FHS MADEIRAS			600	24,60	14.760,00	0	325	275	0,00
					Quantidade			0,00	7.995,00	24,60	6.765,00
18	009.499.011	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 11 À 13 CM ESPESSUPC FHS MADEIRAS			250	17,50	4.375,00	0	24	226	0,00
					Quantidade			0,00	420,00	17,50	3.955,00
19	009.499.012	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 8 À 10 CM ESPESSURPC FHS MADEIRAS			250	16,50	4.125,00	0	24	226	0,00
					Quantidade			0,00	396,00	16,50	3.729,00
20	009.499.013	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 8 À 10 CM ESPESSURPC FHS MADEIRAS			250	30,00	7.500,00	0	24	226	0,00
					Quantidade			0,00	720,00	30,00	6.780,00
21	009.499.017	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 11 À 13 CM ESPESSUPC FHS MADEIRAS			250	40,00	10.000,00	0	0	250	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	40,00	10.000,00
22	009.499.018	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 11 À 13 CM ESPESSUPC FHS MADEIRAS			250	59,00	14.750,00	0	10	240	0,00
					Quantidade			0,00	590,00	59,00	14.160,00
23	009.499.019	VARA DE EUCALIPTO NÃO TRATADO 11 À 13 CM COM ATPC FHS MADEIRAS			700	18,81	13.167,00	0	0	700	2,56
					Quantidade			0,00	0,00	18,81	13.167,00

**Fornecedor / Proponente :** 5108 - DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA EPP - FILIA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000014/24  
**Proc. Administrativo :** 017  
**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ARTEFATOS DE MADEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E  
 DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)  
**Nº Controle Ata :** 12  
**Prazo de Validade :** 06/05/2025

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/05/2025

**Fornecedor / Proponente :** 5108 - DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA EPP - FILIA  
**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
1	009.804.081	VIGA DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	218,00	21.800,00	0	4	96	0,00
					Quantidade			0,00	872,00	218,00	20.928,00
2	009.804.082	VIGA DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	245,00	24.500,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	245,00	24.500,00
3	009.804.014	VIGA DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	272,00	27.200,00	0	25	75	0,00
					Quantidade			0,00	6.800,00	272,00	20.400,00
4	009.804.004	VIGA DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	318,00	31.800,00	0	3	97	0,00
					Quantidade			0,00	954,00	318,00	30.846,00
5	009.804.096	VIGA DE GARAPEIRA MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	99,00	9.900,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	99,00	9.900,00
6	009.804.097	VIGA DE GARAPEIRA MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	119,00	11.900,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	119,00	11.900,00
7	009.804.098	VIGA DE GARAPEIRA MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	139,00	13.900,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	139,00	13.900,00
8	009.804.087	VIGA DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSURJUNI Deposito Marcio Mikilim			100	159,00	15.900,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	159,00	15.900,00
9	009.121.038	CAIBRO DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSUN Deposito Marcio Mikilim			50	74,00	3.700,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	74,00	3.700,00
10	009.121.043	CAIBRO DE GARAPEIRA MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSUN Deposito Marcio Mikilim			50	83,00	4.150,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	83,00	4.150,00
11	009.121.039	CAIBRO DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSUN Deposito Marcio Mikilim			50	93,00	4.650,00	0	4	46	0,00
					Quantidade			0,00	372,00	93,00	4.278,00
12	009.121.040	CAIBRO DE GARAPEIRA, MEDINDO MÍNIMO: 5 CM ESPESSUN Deposito Marcio Mikilim			50	110,00	5.500,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	110,00	5.500,00
17	009.731.094	TÁBUA DE MADEIRA, EM CEDRO 30CM LARGURA X 2,5CM Deposito Marcio Mikilim			300	33,00	9.900,00	0	90	210	0,00
					Quantidade			0,00	2.970,00	33,00	6.930,00
24	009.431.008	CHAPA DE MADEIRITE RESINADA ROSA (TAPUME) 2,20 XUNI Noeli			200	67,00	13.400,00	0	0	200	2,90
					Quantidade			0,00	0,00	67,00	13.400,00
25	009.431.010	CHAPA DE MADEIRITE RESINADA ROSA (TAPUME) 2,20 XUNI Noeli			200	98,20	19.640,00	0	8	192	2,75
					Quantidade			0,00	785,60	98,20	18.854,40
27	009.326.023	FORRO EM MADEIRA CEDRINHO VERMELHO MESCLADOM2 Noeli			200	122,00	24.400,00	0	12	188	0,00
					Quantidade			0,00	1.464,00	122,00	22.936,00
28	009.326.024	FORRO EM MADEIRA CEDRINHO VERMELHO CERNE Noeli		M2	200	133,00	26.600,00	0	0	200	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	133,00	26.600,00

**Fornecedor / Proponente :** 21649 - 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA  
**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
26	009.431.015	CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 2,20 X 1,10 - 14MM DE JUNI CDS			40	105,60	4.224,00	0	18	22	12,00
					Quantidade			0,00	1.900,80	105,60	2.323,20

**Total Registro de Preços (Inicial) :** **575.741,00**      **Saldo Total:** **494.306,60**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000015/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE Licit. :** 13

**Proc. Administrativo :** 018

**Nº Controle Ata :** 13

**Prazo de Validade :** 06/05/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PAPEL SULFITE A4 - BRANCO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/05/2025

**Fornecedor / Proponente :** 21842 - SERGIO AUGUSTO MATHIAS - ME

**Centro de Custo :** 87 - ADMINISTRACAO GERAL

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	013.514.082	PAPEL SULFITE A4 - BRANCO - PCT DE 500 FLS ULTRA PAPER		PCT	8000	25,00	200.000,00	0	980	7020	7,41
					Quantidade			0,00	24.500,00	25,00	175.500,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 200.000,00 Saldo Total: 175.500,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000012/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº de Itens :** 10

**Proc. Administrativo :** 015

**Nº Controle Ata :** 017

**Prazo de Validade :** 09/05/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 09/05/2025

**Fornecedor / Proponente :** 494 - BLOKHU COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇ

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	010.424.009	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - COR BRANCA HERC		UN	70	27,31	1.911,70	0	16	54	0,00
					Quantidade			0,00	436,96	27,31	1.474,74
2	010.424.006	BACIA SANITÁRIA HERVY		UN	50	175,68	8.784,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	175,68	8.784,00
3	049.131.004	CAL DE PINTURA BRANCO, SACO 8KG ITAU		SC	800	17,70	14.160,00	0	80	720	0,00
					Quantidade			0,00	1.416,00	17,70	12.744,00
5	010.424.013	CONJUNTO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA HERVY		CJ	50	277,53	13.876,50	0	6	44	7,49
					Quantidade			0,00	1.665,18	277,53	12.211,32
6	006.230.004	EMENDA (H) MULTILIT		UNI	300	44,00	13.200,00	0	0	300	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	44,00	13.200,00
8	008.299.015	FECHADURA EXTERNA COMPLETA , CROMADA, ACABAMUNI 3F		UNI	70	68,21	4.774,70	0	10	60	0,00
					Quantidade			0,00	682,10	68,21	4.092,60
9	008.299.016	FECHADURA EXTERNA COMPLETA , CROMADA, ACABAMUNI 3F		UNI	70	61,71	4.319,70	0	0	70	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	61,71	4.319,70
10	008.299.017	FECHADURA INTERNA COMPLETA, CROMADA, ACABAMEUNI 3F		UNI	70	58,80	4.116,00	0	0	70	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	58,80	4.116,00
13	008.339.003	GRAMPO PARA CERCA POLIDO 19X11 GERDAU		KG	60	18,00	1.080,00	0	15	45	6,01
					Quantidade			0,00	270,00	18,00	810,00
15	010.424.016	LAVATÓRIO COM COLUNA ICASA		UNI	50	136,66	6.833,00	0	5	45	0,00
					Quantidade			0,00	683,30	136,66	6.149,70
21	006.550.007	PISO PEI 5 BORDA BOLD INCEFRA		M2	1300	19,00	24.700,00	0	138,92	1161,08	5,75
					Quantidade			0,00	2.639,48	19,00	22.060,52
22	006.230.028	PORTA EM ALUMÍNIO COR BRANCA, 210CMX80CM, LADOUNI CMC		UNI	15	668,45	10.026,75	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	668,45	10.026,75
23	006.230.029	PORTA EM ALUMÍNIO COR BRANCA,210CMX80CM, LADO UNI CMC		UNI	15	679,00	10.185,00	0	1	14	0,00
					Quantidade			0,00	679,00	679,00	9.506,00
27	008.567.018	PREGO 10 X 10 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	15	35,00	525,00	0	0	15	7,89
					Quantidade			0,00	0,00	35,00	525,00
29	008.567.020	PREGO 15 X 15 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	40	17,98	719,20	0	3	37	0,00
					Quantidade			0,00	53,94	17,98	665,26
31	008.567.041	PREGO 16 X 24 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	25	18,00	450,00	0	4	21	3,43
					Quantidade			0,00	72,00	18,00	378,00
32	008.567.004	PREGO 17 X 21 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	50	14,38	719,00	0	10	40	0,00
					Quantidade			0,00	143,80	14,38	575,20
33	008.567.022	PREGO 18 X 27 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	50	15,22	761,00	0	15	35	0,00
					Quantidade			0,00	228,30	15,22	532,70
34	008.567.005	PREGO 18 X 30 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	50	14,77	738,50	0	15	35	0,00
					Quantidade			0,00	221,55	14,77	516,95
35	008.567.023	PREGO 19 X 36 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	40	15,00	600,00	0	20	20	6,25
					Quantidade			0,00	300,00	15,00	300,00
36	008.567.024	PREGO 20 X 42 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	40	18,16	726,40	0	15	25	0,00
					Quantidade			0,00	272,40	18,16	454,00
37	008.567.021	PREGO 22 X 48 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	50	15,63	781,50	0	15	35	0,00
					Quantidade			0,00	234,45	15,63	547,05
38	008.567.042	PREGO 24 X 60 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU		KG	50	26,43	1.321,50	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	26,43	1.321,50

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000012/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 10

**Proc. Administrativo :** 015

**Nº Controle Ata :** 017

**Prazo de Validade :** 09/05/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DE MAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 09/05/2025

**Fornecedor / Proponente :** 494 - BLOKHU COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇ

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual	
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
39	008.567.043	PREGO 25 X 72 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG GERDAU			400	23,00	9.200,00	0	260	140	3,73	
					Quantidade			0,00	5.980,00	23,00	3.220,00	
40	006.550.025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE HD BORDA BOM2 MAJOPAR			600	29,28	17.567,999	0	196,79	403,21	0,00	
					Quantidade			0,00	5.762,01	29,28	11.805,9888	
43	006.741.003	TELHA CUMEEIRA BARROBELO		UNI	1000	3,00	3.000,00	0	550	450	13,29	
					Quantidade			0,00	1.650,00	3,00	1.350,00	
44	006.741.004	TELHA PAULISTINHA BARROBELO		UNI	1000	3,00	3.000,00	0	135	865	6,83	
					Quantidade			0,00	405,00	3,00	2.595,00	
45	006.741.016	TELHA PORTUGUESA BARROBELO		UN	5000	2,00	10.000,00	0	0	5000	4,31	
					Quantidade			0,00	0,00	2,00	10.000,00	
46	006.741.001	TELHA ROMANA BARROBELO		UNI	5000	2,00	10.000,00	0	2900	2100	4,31	
					Quantidade			0,00	5.800,00	2,00	4.200,00	
58	006.056.016	ARAME LISO, GALVANIZADO, FIO 12 VONDER		KG.	50	19,00	950,00	0	10	40	5,28	
					Quantidade			0,00	190,00	19,00	760,00	
59	006.056.020	ARAME LISO, GALVANIZADO, FIO 14 VONDER		KG	80	23,84	1.907,20	0	10	70	0,00	
					Quantidade			0,00	238,40	23,84	1.668,80	
60	006.056.018	ARAME LISO, GALVANIZADO, FIO 16 VONDER		KG	100	18,66	1.866,00	0	20	80	0,00	
					Quantidade			0,00	373,20	18,66	1.492,80	
61	006.056.013	ARAME RECOZIDO GERDAU		KG	250	12,10	3.025,00	0	115	135	6,92	
					Quantidade			0,00	1.391,50	12,10	1.633,50	

**Fornecedor / Proponente :** 8258 - DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA EPP

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000012/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 10

**Proc. Administrativo :** 015

**Nº Controle Ata :** 017

**Prazo de Validade :** 09/05/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 09/05/2025

**Fornecedor / Proponente :** 8258 - DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA EPP

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
4	006.130.001	CAL PARA MASSA - 20KG MINERVA		SC	800	25,20	20.160,00	0	125	675	0,00
					Quantidade			0,00	3.150,00	25,20	17.010,00
19	009.326.001	MEIA CANA (U) RÍGIDO DE PVC - 6 METROS REAL		UN	400	41,50	16.600,00	0	5	395	5,68
					Quantidade			0,00	207,50	41,50	16.392,50
24	009.565.032	PORTA INTERNA LISA 72CM, LAMINADO PADRÃO MOGNOJUNI SIDNEY			20	188,10	3.762,00	0	4	16	66,07
					Quantidade			0,00	752,40	188,10	3.009,60
25	009.565.033	PORTA INTERNA LISA 82CM, LAMINADO PADRÃO MOGNOJUNI SIDNEY			40	188,10	7.524,00	0	2	38	66,07
					Quantidade			0,00	376,20	188,10	7.147,80
26	009.565.034	PORTA INTERNA LISA 92CM, LAMINADO PADRÃO MOGNOJUNI SIDNEY			20	220,00	4.400,00	0	0	20	60,32
					Quantidade			0,00	0,00	220,00	4.400,00
42	006.166.015	TANQUE DE CIMENTO 65X65 SEM PÉ ALFRAN		UNI	10	291,60	2.916,00	0	5	5	0,00
					Quantidade			0,00	1.458,00	291,60	1.458,00
47	006.750.001	TIJOLO DE BARRO COMUM MACIÇO, QUEIMADO, 20CMX1UN MANCASTROPI			10000	0,54	5.400,00	0	6000	4000	8,47
					Quantidade			0,00	3.240,00	0,54	2.160,00
62	008.515.106	BUCHA 10MM IVASA		UNI	1000	0,24	240,00	0	25	975	0,00
					Quantidade			0,00	6,00	0,24	234,00
63	008.515.107	BUCHA 6MM IVASA		UNI	1000	0,12	120,00	0	725	275	0,00
					Quantidade			0,00	87,00	0,12	33,00
70	008.231.053	DOBRADIÇA EM AÇO INOX FOSCO, COM ROLAMENTO "3XJG SILVANA			40	40,00	1.600,00	0	19	21	0,00
					Quantidade			0,00	760,00	40,00	840,00
71	008.775.073	TRELIÇA H12 COM 06 METROS DE COMPRIMENTO GERDÁU		PC	120	75,60	9.072,00	0	0	120	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	75,60	9.072,00
72	008.775.028	TRELIÇA H8 COM 06 METROS DE COMPRIMENTO GERDÁU		PC	120	53,94	6.472,80	0	6	114	0,00
					Quantidade			0,00	323,64	53,94	6.149,16
73	008.740.023	TELA DE AÇO REFORÇADA 4,2MM - MALHA 15X15 - 2,0M X GERDAU		PC	80	63,50	5.080,00	0	34	46	5,22
					Quantidade			0,00	2.159,00	63,50	2.921,00

**Fornecedor / Proponente :** 18276 - UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIP. EIRELI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000012/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 10

Proc. Administrativo : 015

Nº Controle Ata : 017

Prazo de Validade : 09/05/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 09/05/2025

Fornecedor / Proponente : 18276 - UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIP. EIRELI

Centro de Custo : 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual	
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
11	028.375.026	FITA PARA SINALIZAÇÃO / ZEBRADA, ROLO 70MMX200M RL plasticor			400	10,58	4.232,00	0	0	400	11,83	4.232,00
12	009.326.018	FORRO PVC BRANCO 200MM X 8MM X 5MT plsfrex		M2	800	18,00	14.400,00	0	259	541	14,29	14.290,00
14	006.230.027	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRUNO gabel			15	368,78	5.531,70	0	0	15	0,00	5.531,70
18	055.171.012	LONA PLÁSTICA PRETA MÉDIA 8 METROS negrera		M	200	16,00	3.200,00	0	0	200	0,00	3.200,00
20	010.424.027	MICTÓRIO PADRÃO DE LOUÇA COR BRANCA herrvy		UNI	30	231,00	6.930,00	0	0	30	3,75	6.930,00
28	008.567.019	PREGO 12 X 12 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG arcelor			25	26,00	650,00	0	0	25	42,22	650,00
30	008.567.003	PREGO 15 X 21 - COM CABEÇA, CONFECCIONADO EM FEKG arcelor			25	20,00	500,00	0	0	25	20,00	500,00
48	049.751.093	TINTA BETUMINOSA - IMPERMEABILIZANTE E PROTETOR eucatex		LT	30	127,00	3.810,00	0	0	30	2,31	3.810,00
64	008.515.061	BUCHA 8MM belenus		UNI	1000	0,12	120,00	0	0	1000	20,00	120,00
65	008.299.051	CADEADO 25MM gold		PC	40	11,99	479,60	0	25	15	47,87	479,60
66	008.299.052	CADEADO 30MM gold		PC	40	17,00	680,00	0	25	15	15,00	680,00
67	008.299.054	CADEADO 40MM gold		PC	40	27,00	1.080,00	0	10	30	38,64	1.080,00
68	008.299.046	CADEADO 50MM gold		UNI	40	37,00	1.480,00	0	10	30	3,90	1.480,00
69	008.299.007	CADEADO 60MM gold		PC	30	68,00	2.040,00	0	5	25	0,00	2.040,00
76	008.740.024	TELA DE VIVEIRO EM ARAME FIO 24, 1,50 METROS DE ALM arcelor		M2	300	15,00	4.500,00	0	0	300	16,67	4.500,00

Fornecedor / Proponente : 20363 - ALEXANDRE GONCALVES MENDES 28164160890

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000012/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 10

**Proc. Administrativo :** 015

**Nº Controle Ata :** 017

**Prazo de Validade :** 09/05/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DE MAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 09/05/2025

**Fornecedor / Proponente :** 20363 - ALEXANDRE GONCALVES MENDES 28164160890

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual	
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
7	008.299.027	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, MEDIDA 10MUN 3F			15	69,00	1.035,00	0	0	15	13,75	
					Quantidade			0,00	0,00	69,00	1.035,00	
16	055.171.011	LONA PLÁSTICA PRETA MÉDIA 4 METROS		M	200	1,95	390,00	0	0	200	7,14	
		GUIPACK			Quantidade			0,00	0,00	1,95	390,00	
17	096.559.002	LONA PLÁSTICA PRETA MÉDIA 6 METROS		M	200	5,50	1.100,00	0	0	200	0,00	
		GUIPACK			Quantidade			0,00	0,00	5,50	1.100,00	
41	006.230.003	RODA FORRO (SANCA) DE PVC - 6 METROS		UNI	400	41,58	16.632,00	0	19	381	2,16	
		PERFILIX			Quantidade			0,00	790,02	41,58	15.841,98	
49	006.230.026	VITRÔ EM ALUMÍNIO BASCULANTE 60CM X 60CM COM VIJUNI AJR			15	135,00	2.025,00	0	0	15	5,99	
					Quantidade			0,00	0,00	135,00	2.025,00	

**Fornecedor / Proponente :** 22362 - TELAFER COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LT

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual	
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
50	006.012.004	AÇO CA 50, MEDINDO 1/2" DE DIÂMETRO		BR	150	86,00	12.900,00	0	15	135	4,44	
		SINOBRAS			Quantidade			0,00	1.290,00	86,00	11.610,00	
51	006.012.001	AÇO CA 50, MEDINDO 1/4" DE DIÂMETRO		BR	250	26,00	6.500,00	0	25	225	7,14	
		SINOBRAS			Quantidade			0,00	650,00	26,00	5.850,00	
52	006.012.007	AÇO CA 50, MEDINDO 3/16" DE DIÂMETRO		BR	250	12,50	3.125,00	30	166	54	16,67	
		SINOBRAS			Quantidade			375,00	2.075,00	12,50	675,00	
53	006.012.006	AÇO CA 50, MEDINDO 3/4" DE DIÂMETRO		BR	50	230,00	11.500,00	0	1	49	0,00	
		SINOBRAS			Quantidade			0,00	230,00	230,00	11.270,00	
54	006.012.003	AÇO CA 50, MEDINDO 3/8" DE DIÂMETRO		BR	300	51,00	15.300,00	30	166	104	3,77	
		SINOBRAS			Quantidade			1.530,00	8.466,00	51,00	5.304,00	
55	006.012.002	AÇO CA 50, MEDINDO 5/16" DE DIÂMETRO		BR	250	40,00	10.000,00	0	80	170	4,76	
		SINOBRAS			Quantidade			0,00	3.200,00	40,00	6.800,00	
56	006.012.005	AÇO CA 50, MEDINDO 5/8" DE DIÂMETRO		BR	50	150,00	7.500,00	0	0	50	0,00	
		SINOBRAS			Quantidade			0,00	0,00	150,00	7.500,00	
57	006.056.017	ARAME FARPADO		RL	20	400,00	8.000,00	0	0	20	0,00	
		BELGO			Quantidade			0,00	0,00	400,00	8.000,00	
74	008.740.011	TELA DE ALAMBRADO DE 1,80 MT - FIO 12 - MALHA 2.1/2" M2 FERTELA			4000	25,00	100.000,00	0	320	3680	0,00	
					Quantidade			0,00	8.000,00	25,00	92.000,00	
75	006.741.025	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TR 25 - 1,0 METRO DM2 ARCELOR			300	45,00	13.500,00	0	24	276	0,00	
					Quantidade			0,00	1.080,00	45,00	12.420,00	

**Total Registro de Preços (Inicial) : 528.312,749 Saldo Total: 449.951,669**



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000019/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 15

Proc. Administrativo : 023

Nº Controle Ata : 18

Prazo de Validade : 06/06/2025

Objeto / Descrição : OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/06/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 1356 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
10	025.435.239	CUMARINA 15MG + TROXERUTINA 90MG MARCA PROPRIA MED. MANIP..		CAPSL	30000 Quantidade	0,90	27.000,00	0 0,00	0 0,00	30000 0,90	50,00 27.000,00
14	025.435.241	DIOSMINA 400MG + HESPERIDINA 100MG MARCA PROPRIA MED. MANIP..		CAPSL	20000 Quantidade	0,70	14.000,00	0 0,00	600 420,00	19400 0,70	12,50 13.580,00
18	025.435.245	FLUCONAZOL 100MG MARCA PROPRIA MED. MANIP..		CAPSL	2000 Quantidade	0,70	1.400,00	0 0,00	0 0,00	2000 0,70	12,50 1.400,00
27	025.435.254	PANTOPRAZOL 40MG MARCA PROPRIA MED. MANIP..		CAPSL	2000 Quantidade	0,60	1.200,00	0 0,00	0 0,00	2000 0,60	14,29 1.200,00
31	025.435.058	VITAMINA C 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML MARCA PROPRIA MED. MANIP..		FRS	1000 Quantidade	9,90	9.900,00	0 0,00	0 0,00	1000 9,90	1,00 9.900,00

**Fornecedor / Proponente :** 16395 - TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LT

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
21	025.435.039	ROSUVASTATINA 10MG PROPRIA		CAPSL	20000 Quantidade	1,00	30.000,00	7000 17.000,00	3000 3.000,00	10000 1,00	0,00 10.000,00
33	025.220.079	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG PROPRIA		CAPSL	5000 Quantidade	4,40	29.480,00	3000 20.680,00	300 1.320,00	1700 4,40	0,00 7.480,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 112.980,00 Saldo Total: 70.560,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000022/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PPA :** 17

**Proc. Administrativo :** 026

**Nº Controle Ata :** 019

**Prazo de Validade :** 19/06/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 19/06/2025

**Fornecedor / Proponente :** 1002 - SFM - EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP

**Centro de Custo :** 137 - SETOR DE ESPORTES COMUNITARIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
4	088.649.036	ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO 2ª DIVISÃO		SERV	100	470,00	47.000,00	0	22	78	6,93
					Quantidade			0,00	10.340,00	470,00	36.660,00
5	088.649.035	ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO 1ª DIVISÃO		SERV	50	465,00	23.250,00	0	12	38	1,06
					Quantidade			0,00	5.580,00	465,00	17.670,00
7	088.649.026	ARBITRAGEM DE VOLEI		SERV	25	340,00	8.500,00	0	0	25	43,33
					Quantidade			0,00	0,00	340,00	8.500,00

**Fornecedor / Proponente :** 1380 - R2A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

**Centro de Custo :** 137 - SETOR DE ESPORTES COMUNITARIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	088.649.025	ARBITRAGEM DE FUTSAL MASCULINO LIVRE		SERV	60	290,00	17.400,00	0	0	60	3,33
					Quantidade			0,00	0,00	290,00	17.400,00
2	088.649.034	ARBITRAGEM DE FUTSAL FEMININO LIVRE		SERV	30	275,00	8.250,00	0	0	30	5,17
					Quantidade			0,00	0,00	275,00	8.250,00
6	088.649.027	ARBITRAGEM DE BASQUETE		SERV	25	350,00	8.750,00	0	0	25	10,26
					Quantidade			0,00	0,00	350,00	8.750,00

**Fornecedor / Proponente :** 21568 - HABILIDADE ESPORTE SERVIÇOS EIRELI EPP

**Centro de Custo :** 137 - SETOR DE ESPORTES COMUNITARIOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
3	088.649.011	ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANOS		SERV	50	470,00	23.500,00	0	0	50	1,05
					Quantidade			0,00	0,00	470,00	23.500,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 136.650,00 Saldo Total: 120.730,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000024/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 19

Proc. Administrativo : 028

Nº Controle Ata : 020

Prazo de Validade : 19/06/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 19/06/2025**

Fornecedor / Proponente : 19519 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI

Centro de Custo : 242 - SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	088.695.008	SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO PRÓPRIA		M2	3500	42,86	150.010,00	0	800	2700	0,00
					Quantidade			0,00	34.288,00	42,86	115.722,00
2	088.695.009	SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO PRÓPRIA		M2	2000	45,00	90.000,00	0	500	1500	0,00
					Quantidade			0,00	22.500,00	45,00	67.500,00
3	088.695.013	SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO PRÓPRIA		M2	200	49,95	9.990,00	0	20	180	0,00
					Quantidade			0,00	999,00	49,95	8.991,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 250.000,00 Saldo Total: 192.213,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000023/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº de Pregão :** 18

**Proc. Administrativo :** 027

**Nº Controle Ata :** 021

**Prazo de Validade :** 24/06/2025

**Objeto / Descrição :** OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 24/06/2025

**Fornecedor / Proponente :** 565 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual	
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
3	023.784.162	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM METAL CAPACIDADE 10UN ARQPLAST			60	6,35	381,00	0	17	43	60,06	
					Quantidade			0,00	107,95	6,35	273,05	
5	023.784.072	BOBINA DE SACO PLÁSTICO TAMANHO 30X40 CM ROLLBAG		KG.	200	20,77	4.154,00	0	90	110	46,54	
					Quantidade			0,00	1.869,30	20,77	2.284,70	
12	023.784.168	COPO TÉRMICO DE ISOPOR 180 ML - 25 UNIDADES ULTRA		PCT	300	5,00	1.500,00	0	75	225	3,85	
					Quantidade			0,00	375,00	5,00	1.125,00	
26	023.784.190	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMP A E PEDAL, 65 Á 85 LITRO JUN		UNI	80	218,50	17.480,00	0	22	58	6,86	
					Quantidade			0,00	4.807,00	218,50	12.673,00	
30	014.513.007	PANO MULTIUSO EM BOBINA - PICOTADO - MEDINDO 30 LIFE CLEAN		BOB	60	79,30	4.758,00	0	15	45	2,72	
					Quantidade			0,00	1.189,50	79,30	3.568,50	
45	023.784.296	SACO DE PAPEL MONOLUCIDO, COR BRANCA CARDOSO		KG.	400	27,95	11.180,00	0	0	400	42,55	
					Quantidade			0,00	0,00	27,95	11.180,00	
53	014.398.001	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°GL - SEM FRAGRÂNCIA UN SAFRA		UN	4000	5,67	22.680,00	0	1500	2500	11,68	
					Quantidade			0,00	8.505,00	5,67	14.175,00	
61	014.398.021	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - FRASCO COM 500UNI POTI		UNI	2200	2,08	4.576,00	0	520	1680	67,19	
					Quantidade			0,00	1.081,60	2,08	3.494,40	
62	014.398.056	LIMPA ALUMINIO - USO DOMESTICO - EMBALAGEM DE 50UNI PRALUMINIUM		UNI	2500	2,40	6.000,00	0	500	2000	7,69	
					Quantidade			0,00	1.200,00	2,40	4.800,00	
63	014.398.022	LUSTRA MOVEIS A BASE DE CERAS NATURAIS - PERFUMUNI BRILHO TOTAL		UNI	100	2,80	280,00	0	70	30	2,44	
					Quantidade			0,00	196,00	2,80	84,00	
70	028.175.019	AVENTAL BATA JALECO DUASIK		UNI	160	49,02	7.843,20	0	38	122	0,00	
					Quantidade			0,00	1.862,76	49,02	5.980,44	
77	036.481.059	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO ANADONA		PCT	200	6,20	1.240,00	0	100	100	8,82	
					Quantidade			0,00	620,00	6,20	620,00	

**Fornecedor / Proponente :** 743 - UBADESKLIMP - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LT

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual	
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
23	023.784.002	GARRAFA TERMICA - 01 LITRO MOR		UNI	120	24,25	2.910,00	0	0	120	20,75	
					Quantidade			0,00	0,00	24,25	2.910,00	

**Fornecedor / Proponente :** 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000023/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE :** 18

**Proc. Administrativo :** 027

**Nº Controle Ata :** 021

**Prazo de Validade :** 24/06/2025

**Objeto / Descrição :** OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 24/06/2025

**Fornecedor / Proponente :** 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
6	023.784.073	BOBINA DE SACO PLÁSTICO TAMANHO 40X60 CM SOL		KG.	220	20,25	4.455,00	0	170	50	2,64
					Quantidade			0,00	3.442,50	20,25	1.012,50
9	023.784.166	COPO AMERICANO EM VIDRO. NADIR		UNI	60	1,49	89,40	0	0	60	6,88
					Quantidade			0,00	0,00	1,49	89,40
20	023.784.252	FILTRO DESCARTÁVEL DE PAPEL REF. 103 (CAIXA COM 2CX JOVITA			800	3,05	2.440,00	0	300	500	6,73
					Quantidade			0,00	915,00	3,05	1.525,00
22	023.784.080	FÓSFORO. PINHEIRO		PCT	200	3,35	670,00	0	113	87	16,04
					Quantidade			0,00	378,55	3,35	291,45
25	023.784.189	LÃ DE AÇO (ESPONJA) ASSOLAN		FD	1000	1,97	1.970,00	0	672	328	3,43
					Quantidade			0,00	1.323,84	1,97	646,16
34	023.784.214	PAPEL TOALHA PARA COZINHA (PACOTE COM 2 ROLOS) FOFOSUL		PCT	4000	3,35	13.400,00	0	2070	1930	6,69
					Quantidade			0,00	6.934,50	3,35	6.465,50
37	023.784.297	POTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR COM TAJUNI SANTANA			60	47,89	2.873,40	0	28	32	0,00
					Quantidade			0,00	1.340,92	47,89	1.532,48
38	023.784.343	REFIL PRÉ-FILTRO 5 MICRON DE POLIPROPILENO SEM RUNI DA FILTROS			40	74,32	2.972,80	0	7	33	0,00
					Quantidade			0,00	520,24	74,32	2.452,56
39	023.784.344	REFIL - CARVÃO ATIVADO NATURAL CARBOMAX SEM ROUNI DA FILTROS			40	59,89	2.395,60	0	13	27	0,00
					Quantidade			0,00	778,57	59,89	1.617,03
40	023.784.345	REFIL - CARVÃO ATIVADO NATURAL CARBOMAX SEM ROUNI TERMALL			40	124,89	4.995,60	0	8	32	0,00
					Quantidade			0,00	999,12	124,89	3.996,48
51	014.398.061	ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJANTE COM CLORO ATIVO - EMBUNI OTYMA			3200	3,49	11.168,00	0	2760	440	6,93
					Quantidade			0,00	9.632,40	3,49	1.535,60
56	014.398.017	DESENGORDURANTE COM FRAGANCIA SUAVE - EMBALUNI TRIEX			1200	3,35	4.020,00	0	918	282	31,49
					Quantidade			0,00	3.075,30	3,35	944,70
57	014.398.018	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - EMBALAGEGL OTYMA			3500	3,35	11.725,00	0	2960	540	2,90
					Quantidade			0,00	9.916,00	3,35	1.809,00
60	014.398.020	DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL - EMBALAGEM UNI OTYMA			3500	1,52	5.320,00	0	2288	1212	13,14
					Quantidade			0,00	3.477,76	1,52	1.842,24
64	014.398.023	PASTA PARA BRILHO - BIODEGRADÁVEL - ESPECIAL PARUNI CRISTAL ROSA			1200	4,69	5.628,00	0	530	670	17,57
					Quantidade			0,00	2.485,70	4,69	3.142,30
65	014.398.048	SABÃO EM PEDRA GLICERINADO YPÉ		PCT	400	4,49	1.796,00	0	235	165	0,00
					Quantidade			0,00	1.055,15	4,49	740,85
78	023.784.102	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA TALG		UNI	1000	16,95	16.950,00	0	42	958	0,00
					Quantidade			0,00	711,90	16,95	16.238,10

**Fornecedor / Proponente :** 3804 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000023/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Cod. Prato : 18

Proc. Administrativo : 027

Nº Controle Ata : 021

Prazo de Validade : 24/06/2025

Objeto / Descrição : OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 24/06/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 3804 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual	
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
7	023.782.005	BORRIFADOR DE PVC - CAPACIDADE DE 500ML N.ERA		UNI	300	5,16	1.548,00	0	0	300	0,00	1.548,00
13	014.570.004	DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - TAPT CLORIN			100	240,00	24.000,00	0,00	0,00	100	0,00	24.000,00
17	023.784.179	ESCOVA LAVATINA REDONDA EM NYLON PARA VASO SAUNI PG			80	2,80	224,00	0,00	0,00	80	0,00	224,00
19	014.398.090	ESPONJA EM FIBRAÇO FLORA		UNI	360	2,10	756,00	0	40	320	6,67	672,00
43	014.398.002	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO ORLALIX		KG	6000	16,14	96.840,00	0	500	5500	10,58	88.770,00
44	014.398.091	SACO DE LIXO AZUL REFORÇADO - PADRÃO ABNT ORLALIX		KG.	5000	16,78	83.900,00	0,00	8.070,00	16,14	88.770,00	83.900,00
48	014.606.004	VASSOURA DE PELO ARTIFICIAL 30 CM BASE DE PVC PG		UNI	160	7,56	1.209,60	0	120	40	6,67	302,40
52	014.398.013	ÁLCOOL GEL GLICERINADO 70° - PRONTO USO - SACHÊ PROERVAS		UNI	1000	8,40	8.400,00	0	36	964	30,00	8.097,60
54	014.398.015	CERA LÍQUIDA PARA PISO - EMBALAGEM COM 750 ML POLYLAR		UNI	200	4,90	980,00	0	0	200	6,67	980,00
58	014.398.019	DESODORIZANTE PARA VASO SANITÁRIO SANY		CAR	60	16,20	972,00	0	0	60	13,37	972,00
66	014.398.025	SABÃO EM PÓ - EMBALAGEM EM CAIXA COM 500 GR FLASH		UNI	1200	3,60	4.320,00	0	240	960	8,63	3.456,00

**Fornecedor / Proponente :** 14907 - PLINIO HALBEN CORREA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual	
					Controle de Saldo Por		Vlr. Sol.		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
18	014.268.001	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO - UNIDADE WISH		UNI	3400	0,66	2.244,00	0	2400	1000	5,71	660,00
21	014.513.004	FLANELA 100% ALGODÃO NA COR LARANJA, MEDINDO 40 SAGA			300	1,96	588,00	0,00	1.584,00	0,66	4,39	470,40
24	023.784.213	GUARDANAPO CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE BOB		PCT	200	1,70	340,00	0	70	130	6,59	221,00
29	014.513.006	PANO ALVEJADO 100% ALGODÃO - BRANCO. SAGA		UNI	1000	2,54	2.540,00	0	550	450	3,79	1.143,00

**Fornecedor / Proponente :** 18074 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000023/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Cod. Prato :** 18

**Proc. Administrativo :** 027

**Nº Controle Ata :** 021

**Prazo de Validade :** 24/06/2025

**Objeto / Descrição :** OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 24/06/2025

**Fornecedor / Proponente :** 18074 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	023.784.152	BACIA PLÁSTICA CONFECCIONADA EM PP COM CAPACIDJUNI ARQPLAST			80	7,73	618,40	0	10	70	50,26
					Quantidade			0,00	77,30	7,73	541,10
2	023.784.161	BACIA PLÁSTICA CONFECCIONADA EM PP COM CAPACIDJUNI ARQPLAST			60	14,55	873,00	0	10	50	50,76
					Quantidade			0,00	145,50	14,55	727,50
11	023.784.266	COPO DESCARTÁVEL - 200 ML COPOBOM		PCT	3000	3,96	11.880,00	0	1830	1170	6,82
					Quantidade			0,00	7.246,80	3,96	4.633,20
28	023.784.105	PÁ COLETORA DE LIXO CAIÇARA		UNI	120	11,90	1.428,00	0	100	20	2,46
					Quantidade			0,00	1.190,00	11,90	238,00
32	014.354.010	PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS - CAIXA CONTENDO 8 ROCX PRÍMULA			880	51,20	45.056,00	0	164	716	2,66
					Quantidade			0,00	8.396,80	51,20	36.659,20
46	023.784.154	SACO PLASTICO PARA COLETAR AMOSTRA DE ALIMENTPCT TILENO			200	37,65	7.530,00	0	23	177	6,34
					Quantidade			0,00	865,95	37,65	6.664,05
47	023.784.226	TOALHAS DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA INSPCT BONNO			8000	10,92	87.360,00	0	2700	5300	2,06
					Quantidade			0,00	29.484,00	10,92	57.876,00
67	014.398.026	SABONETE LIQUIDO SEM FRAGRÂNCIA ANTISSÉPTICO - UNI TOPBEL			1400	8,20	11.480,00	0	144	1256	8,89
					Quantidade			0,00	1.180,80	8,20	10.299,20
75	028.428.053	LUVA NITRÍLICA VOLK		PAR	600	8,80	5.280,00	0	222	378	18,52
					Quantidade			0,00	1.953,60	8,80	3.326,40

**Fornecedor / Proponente :** 19362 - KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000023/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

**Nº de Przas :** 18

**Proc. Administrativo :** 027

**Nº Controle Ata :** 021

**Prazo de Validade :** 24/06/2025

**Objeto / Descrição :** OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 24/06/2025

**Fornecedor / Proponente :** 19362 - KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
4	023.784.151	BALDE PLASTICO COM ALÇA EM METAL CAPACIDADE 20UNI ARQPLAST			80	11,00	880,00	0	38	42	59,29
					Quantidade			0,00	418,00	11,00	462,00
8	023.784.281	CESTO DE LIXO 30 LTS COM TAMP A EM PVC SB		UNI	180	42,60	7.668,00	0	85	95	2,07
					Quantidade			0,00	3.621,00	42,60	4.047,00
10	023.784.251	COPO DESCARTÁVEL BRANCO 50ML COPOMAIS		PCT	500	1,88	940,00	0	0	500	14,55
					Quantidade			0,00	0,00	1,88	940,00
14	023.784.078	DISPENSER BRANCO PARA SABONETE LÍQUIDO COM REUNI TRILHA			100	19,35	1.935,00	0	56	44	2,27
					Quantidade			0,00	1.083,60	19,35	851,40
16	023.784.176	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, MATERIAL SINTÉTICO E PLÁJUNI CAMPESTRE			80	2,70	216,00	0	0	80	78,12
					Quantidade			0,00	0,00	2,70	216,00
27	036.481.068	MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL - TRIPLA CAMADA INOVEN		UNI	6000	0,09	540,00	0	0	6000	93,08
					Quantidade			0,00	0,00	0,09	540,00
31	023.784.040	PAPEL ALUMÍNIO, ROLO COM 30 CM LARGURA X7,5M COUNI LIFE CLEAN			400	4,00	1.600,00	0	0	400	6,98
					Quantidade			0,00	0,00	4,00	1.600,00
33	014.354.014	PAPEL HIGIÊNICO - MEDINDO 10CMX30M - FOLHA DUPLAFD QUALITE			300	71,30	21.390,00	0	103	197	6,18
					Quantidade			0,00	7.343,90	71,30	14.046,10
35	023.784.087	PAPELEIRA PARA PAPEL TOALHA TRILHA		UNI	80	23,50	1.880,00	0	27	53	6,75
					Quantidade			0,00	634,50	23,50	1.245,50
41	014.606.008	RODO 30 CM DE PLÁSTICO - BORRACHA DUPLA - SEM CJUNI BLEKALT			100	2,00	200,00	0	25	75	6,98
					Quantidade			0,00	50,00	2,00	150,00
42	014.606.009	RODO 40 CM DE PLÁSTICO - BORRACHA DUPLA - SEM CJUNI BLEKALT			160	2,20	352,00	0	25	135	8,33
					Quantidade			0,00	55,00	2,20	297,00
49	023.784.234	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 JA		UNI	400	14,20	5.680,00	0	320	80	10,69
					Quantidade			0,00	4.544,00	14,20	1.136,00
50	014.606.007	VASSOURA - TIPO NOVIÇA CAMPESTRE		UNI	260	10,00	2.600,00	0	220	40	4,76
					Quantidade			0,00	2.200,00	10,00	400,00
55	014.398.016	CLORO ATIVO - 05 LITROS. MAPELL CLEAN		UNI	260	9,60	2.496,00	0	20	240	2,04
					Quantidade			0,00	192,00	9,60	2.304,00
71	028.132.111	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO FLYGRIP		PAR	200	67,00	13.400,00	0	50	150	2,90
					Quantidade			0,00	3.350,00	67,00	10.050,00
72	028.132.113	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO TÊNIS FLYGRIP		PAR	200	66,00	13.200,00	0	75	125	2,94
					Quantidade			0,00	4.950,00	66,00	8.250,00
73	028.428.024	LUVA EM LÁTEX NATURAL MEDIX		PAR	600	2,00	1.200,00	0	215	385	13,04
					Quantidade			0,00	430,00	2,00	770,00
74	028.428.052	LUVA LONGA - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURPAR VOLK			600	11,20	6.720,00	0	200	400	47,52
					Quantidade			0,00	2.240,00	11,20	4.480,00
76	014.398.007	LUVA PLÁSTICA CONFECCIONADA EM FILME DE POLIETICX MEDIX			100	1,25	125,00	0	21	79	21,88
					Quantidade			0,00	26,25	1,25	98,75

**Fornecedor / Proponente :** 22429 - DGL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000023/24  
**Proc. Administrativo :** 027

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 18  
**Nº Controle Ata :** 021

**Prazo de Validade :** 24/06/2025

**Objeto / Descrição :** OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 24/06/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 22429 - DGL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
68	028.175.017	AVENTAL PARA PROTEÇÃO, TIPO IMPERMEÁVEL - 0,70X1UNI VINILSEG		UNI	160	10,33	1.652,80	0	0	160	2,27
					Quantidade			0,00	0,00	10,33	1.652,80
69	028.175.026	AVENTAL PARA PROTEÇÃO, TIPO IMPERMEÁVEL LARGUUNI VINILSEG		UNI	160	10,33	1.652,80	0	0	160	2,27
					Quantidade			0,00	0,00	10,33	1.652,80

**Fornecedor / Proponente :** 22430 - BIDDEN COMERCIAL LTDA.

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
59	103.796.011	INSETICIDA AEROSOL 360ML Buzz Off / Aeroflex		UNI	1200	8,00	9.600,00	0	230	970	60,00
					Quantidade			0,00	1.840,00	8,00	7.760,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 674.145,60 Saldo Total: 508.379,84**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000021/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 16

Proc. Administrativo : 025

Nº Controle Ata : 16

Prazo de Validade : 04/07/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, GRAXAS E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 04/07/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 344 - PROATIVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
29	022.007.324	VASELINA LIQUIDA BALDE 20 LITROS		BL	150	165,00	24.750,00	0	2	148	40,45
					Quantidade			0,00	330,00	165,00	24.420,00
30	022.572.011	SHAMPOO AUTOMOTIVO CONCENTRADO COM CERA, NEGL PEDRA ANGULAR			20	198,00	3.960,00	0	0	20	24,43
					Quantidade			0,00	0,00	198,00	3.960,00

**Fornecedor / Proponente :** 1092 - JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
5	001.342.001	DESENGRAXANTE (SOLUPAN) - TAMBOR DE 200 LITROS TAMB INQUIBRAS			5	440,00	2.200,00	0	1	4	31,78
					Quantidade			0,00	440,00	440,00	1.760,00
8	001.506.022	GRAXA AZUL PARA ROLAMENTO - BALDE DE 20KG		BL	60	410,00	24.600,00	0	0	60	6,82
					Quantidade			0,00	0,00	410,00	24.600,00
10	001.506.052	ÓLEO (FLUIDO) PARA TRANSMISSÃO HIDRÁULICA 68 GRAX		BL	200	220,00	44.000,00	0	48	152	4,35
					Quantidade			0,00	10.560,00	220,00	33.440,00
11	001.506.097	ÓLEO 2 TEMPOS LUBRAX		FRS	100	9,90	990,00	0	48	52	33,33
					Quantidade			0,00	475,20	9,90	514,80
14	001.506.008	ÓLEO DE FREIO DOT 4 - FLUIDO SINTÉTICO RADNAQ		FRS	50	12,00	600,00	0	0	50	33,33
					Quantidade			0,00	0,00	12,00	600,00
16	001.506.103	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA E ÁLCOOL ENERGIS 8		FRS	200	17,82	3.564,00	0	0	200	34,00
					Quantidade			0,00	0,00	17,82	3.564,00
21	001.506.147	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES ÁLCOOL E GASOLINA ENERGIS 8		FRS	300	19,50	5.850,00	0	24	276	33,33
					Quantidade			0,00	468,00	19,50	5.382,00
23	001.506.149	ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL 100% SINTÉTICO SAE 5W3GL ENERGIS 8			200	89,00	17.800,00	0	12	188	21,59
					Quantidade			0,00	1.068,00	89,00	16.732,00
24	001.506.150	ÓLEO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA 15W40, FRASCO ENERGIS 8		FRS	300	19,50	5.850,00	0	24	276	33,33
					Quantidade			0,00	468,00	19,50	5.382,00
25	001.506.151	ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA/ALCOOL 100% SINTÉTICO ENERGIS 8		FRS	200	19,50	3.900,00	0	0	200	33,33
					Quantidade			0,00	0,00	19,50	3.900,00

**Fornecedor / Proponente :** 4994 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
7	001.506.009	GRAXA AMARELA PARA USO AUTOMOTIVO - BALDE DE 2BL SIVA SIRO			150	350,00	52.500,00	0	0	150	14,63
					Quantidade			0,00	0,00	350,00	52.500,00
9	001.342.009	LIMPA BAÚ - BALDE DE 20 LITROS INQUIBRAS		BL	30	65,00	1.950,00	0	0	30	32,38
					Quantidade			0,00	0,00	65,00	1.950,00
12	001.506.143	ÓLEO 2 TEMPOS SEMISSINTÉTICO - FRASCO 1 LITRO YPF		FRS	100	31,00	3.100,00	0	0	100	32,68
					Quantidade			0,00	0,00	31,00	3.100,00

**Fornecedor / Proponente :** 4996 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORE

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000021/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Nº Mod. PAAE : 16

Proc. Administrativo : 025

Nº Controle Ata : 16

Prazo de Validade : 04/07/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, GRAXAS E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 04/07/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 4996 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORE

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
6	001.506.010	GRAXA A BASE DE LÍTI0 PARA ROLAMENTOS E CHASSI GTAMB incol			150	17,88	2.682,00	0	0	150	75,64
					Quantidade			0,00	0,00	17,88	2.682,00

**Fornecedor / Proponente :** 19461 - IBS DISTRIBUIDORA LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	001.506.056	ADITIVO PARA RADIADOR DIESEL - FRASCO DE 1 LITRO FRS GITANES			100	5,50	550,00	0	0	100	14,06
					Quantidade			0,00	0,00	5,50	550,00
2	001.506.050	ADITIVO PARA RADIADOR GASOLINA - FRASCO DE 1 LITRO FRS GITANES			100	5,50	550,00	0	0	100	14,06
					Quantidade			0,00	0,00	5,50	550,00
3	001.342.024	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO CBL BIO			200	56,00	11.200,00	0	24	176	55,20
					Quantidade			0,00	1.344,00	56,00	9.856,00
4	001.342.003	COLA DE SILICONE PARA ALTA TEMPERATURA - FRASCO FRS tek			150	20,00	3.000,00	0	24	126	9,09
					Quantidade			0,00	480,00	20,00	2.520,00
15	001.178.008	OLEO DESENGRIPANTE GITANES		UNI	200	6,10	1.220,00	0	24	176	59,33
					Quantidade			0,00	146,40	6,10	1.073,60
31	001.506.087	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL LUBRAX			15	320,00	4.800,00	0	3	12	7,25
					Quantidade			0,00	960,00	320,00	3.840,00

**Fornecedor / Proponente :** 19575 - OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
13	001.506.111	OLEO MOTOR 5W30 100% SINTÉTICO, FRASCO C/ 01 LITRO FRS TEXSA			600	23,00	13.800,00	0	60	540	0,00
					Quantidade			0,00	1.380,00	23,00	12.420,00
17	001.506.144	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40 - BABL TEXSA			100	260,00	26.000,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	260,00	26.000,00
19	001.506.001	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, (PARA CÂMBIO) SAE BL TEXSA			50	320,00	16.000,00	0	2	48	0,00
					Quantidade			0,00	640,00	320,00	15.360,00
20	001.506.146	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL, SAE 15WBL TEXSA			100	260,00	26.000,00	0	12	88	0,00
					Quantidade			0,00	3.120,00	260,00	22.880,00
22	001.506.148	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 PARA MOTOR DIESEL SGL TEXSA			150	485,10	72.765,00	0	0	150	2,00
					Quantidade			0,00	0,00	485,10	72.765,00
26	001.506.152	ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA/ALCOOL SN (15W40) SEFRS TEXSA			200	20,00	4.000,00	0	24	176	0,00
					Quantidade			0,00	480,00	20,00	3.520,00
27	001.506.153	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRÁULICA ATFBL TEXSA			100	290,00	29.000,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	290,00	29.000,00
32	001.506.112	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES ALCOOL FRS TEXSA			200	26,00	5.200,00	0	24	176	0,00
					Quantidade			0,00	624,00	26,00	4.576,00

**Fornecedor / Proponente :** 20161 - D. P. QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000021/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 16

**Proc. Administrativo :** 025

**Nº Controle Ata :** 16

**Prazo de Validade :** 04/07/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, GRAXAS E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 04/07/2025

**Fornecedor / Proponente :** 20161 - D. P. QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
28	001.506.026	SILICONE EM PASTA PARA LIMPEZA DE PAINEL - BALDE IBL TORS AUTOMOTIV			50	63,10	3.155,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	63,10	3.155,00

**Fornecedor / Proponente :** 21684 - LUQUIPECAS COMERCIO LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
18	001.506.145	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, (PARA CÂMBIO) SAEBL GTOIL 90			50	550,00	27.500,00	0	0	50	8,33
					Quantidade			0,00	0,00	550,00	27.500,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 443.036,00 Saldo Total: 420.052,40**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000026/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 20

Proc. Administrativo : 030

Nº Controle Ata : 023

Prazo de Validade : 24/07/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO, MICROCHIPAGEM E SISTEMA DE BIOMETRIA FACIAL/CORPORAL POR SIMILARIDADE DE ANIMAIS FELINOS E CANINOS NA MODALIDADE

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 24/07/2025**

Fornecedor / Proponente : 21879 - MEDI-VET VETERINARIA LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	088.856.004	SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO, MICROCHIPAGEM E SISTEMSERV propria			1300	290,00	377.000,00	0	444	856	0,00
					Quantidade			0,00	128.760,00	290,00	248.240,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 377.000,00 Saldo Total: 248.240,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000029/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 22

Proc. Administrativo : 036

Nº Controle Ata : 22

Prazo de Validade : 21/08/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/08/2025

Fornecedor / Proponente : 17434 - R. DE O. SANTIL EPI-EPP

Centro de Custo : 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
7	028.132.088	BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA PRETA LIXADA AM Lotério - CA 45.448		PAR	550	43,00	23.650,00	0	178	372	4,44
					Quantidade			0,00	7.654,00	43,00	15.996,00
46	028.132.108	SAPATO DE SEGURANÇA EM VAQUETA NA COR PRETA AM Lotério - CA 45.448		PAR	300	42,50	12.750,00	0	96	204	2,30
					Quantidade			0,00	4.080,00	42,50	8.670,00
47	028.245.008	TALABARTE DE SEGURANÇA DO TIPO "Y" Degomaster - CA 46.136		UNI	100	145,00	14.500,00	0	20	80	6,45
					Quantidade			0,00	2.900,00	145,00	11.600,00

Fornecedor / Proponente : 18730 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Centro de Custo : 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	028.175.001	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC CQJUNI MAICOL CA38302		UNI	200	6,75	1.350,00	0	0	200	10,00
					Quantidade			0,00	0,00	6,75	1.350,00
4	028.610.012	BLUSÃO CONFECCIONADO EM PVC FORRADO MAICOL CA37537		UNI	150	15,50	2.325,00	0	0	150	3,13
					Quantidade			0,00	0,00	15,50	2.325,00
10	028.610.014	CALÇA EM PVC FORRADO, TIPO PIJAMA COM CADARÇO UN MAICOL CA37536		UNI	150	19,00	2.850,00	0	0	150	9,52
					Quantidade			0,00	0,00	19,00	2.850,00
11	028.137.004	CAMISA CONFECCIONADA EM TECIDO DUPONT COM GOUNI MAICOL CA38764		UNI	10	190,00	1.900,00	0	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	190,00	1.900,00
20	065.484.096	COLETE REFLEXIVO COM 1 BOLSO 100% POLIESTER REUNI PLASTCOR		UNI	50	18,00	900,00	0	0	50	5,26
					Quantidade			0,00	0,00	18,00	900,00
22	028.428.008	CREME PROTETOR CONTRA PRODUTOS QUIMICOS HENLAU		FRS	35	8,00	280,00	0	10	25	5,88
					Quantidade			0,00	80,00	8,00	200,00
26	028.428.012	LUVA DE COBERTURA CONFECCIONADA EM VAQUETA CPAR ZANEL CA		UNI	10	29,00	290,00	0	0	10	6,45
					Quantidade			0,00	0,00	29,00	290,00
27	028.428.025	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE INOVEM CA46221		CX	100	18,00	1.800,00	0	15	85	14,29
					Quantidade			0,00	270,00	18,00	1.530,00
32	028.428.040	LUVA MISTA EM RASPA E MALHA ZANEL CA16074		PAR	300	9,75	2.925,00	0	50	250	7,14
					Quantidade			0,00	487,50	9,75	2.437,50
37	028.576.008	MÁSCARA DE SOLDA CELERON DE 3 LONAS, COM VISORJUNI LEDAN CA		UNI	5	67,27	336,35	0	2	3	0,00
					Quantidade			0,00	134,54	67,27	201,81
41	028.610.010	PERNEIRA DE PVC COM VELCRO MARSEG CA44234		PAR	50	21,00	1.050,00	0	10	40	8,70
					Quantidade			0,00	210,00	21,00	840,00
43	028.577.001	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA PLASTCOR CA41949		UNI	100	70,00	7.000,00	0	15	85	39,82
					Quantidade			0,00	1.050,00	70,00	5.950,00
45	028.576.010	RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2(S) SEM FILTRO ALIANCE CA		UNI	1000	0,99	990,00	0	0	1000	52,17
					Quantidade			0,00	0,00	0,99	990,00
50	028.232.016	TOUCA ÁRABE COM VELCRO MARSEG CA44233		UNI	150	6,48	972,00	0	30	120	13,60
					Quantidade			0,00	194,40	6,48	777,60
51	028.168.006	TRAVA QUEDA PARA USO EXCLUSIVO COM CORDAS DE UNI MG CINTO MULT 1886		UNI	15	164,00	2.460,00	0	0	15	47,13
					Quantidade			0,00	0,00	164,00	2.460,00

Fornecedor / Proponente : 19362 - KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000029/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 22

Proc. Administrativo : 036

Nº Controle Ata : 22

Prazo de Validade : 21/08/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/08/2025

Fornecedor / Proponente : 19362 - KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

Centro de Custo : 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
12	028.175.008	CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC BRASCAMP		UNI	400	15,50	6.200,00	0	0	400	3,13
					Quantidade			0,00	0,00	15,50	6.200,00
16	028.168.019	CINTA LOMBAR CONFECCIONADAS EM ELÁSTICO OU LOUNI DISTRAY			200	37,50	7.500,00	0	35	165	2,60
					Quantidade			0,00	1.312,50	37,50	6.187,50
17	028.168.005	CINTO PARAQUEDISTA 3 OU 4 PONTOS, ARGOLAS "D" ELEVADO		UNI	45	144,00	6.480,00	0	20	25	6,49
					Quantidade			0,00	2.880,00	144,00	3.600,00
21	028.201.003	CORDA CONSTRUIDA EM TRANÇADO TRIPLO 12 MM + 0,5RL CDC			5	201,00	1.005,00	0	1	4	4,29
					Quantidade			0,00	201,00	201,00	804,00
25	028.428.011	LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA BAIXA TENSÃO DANNY		PAR	10	220,00	2.200,00	0	0	10	3,51
					Quantidade			0,00	0,00	220,00	2.200,00
29	028.428.024	LUVA EM LÁTEX NATURAL MEDIX		PAR	500	2,40	1.200,00	0	30	470	0,00
					Quantidade			0,00	72,00	2,40	1.128,00
34	028.428.055	LUVA NITRILON FORRADA E COM PUNHO EM MALHA VOLK		PAR	300	6,25	1.875,00	0	30	270	16,67
					Quantidade			0,00	187,50	6,25	1.687,50
35	028.245.010	MANGA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, TPAR ZANEL			15	26,50	397,50	0	3	12	3,64
					Quantidade			0,00	79,50	26,50	318,00
38	028.168.021	MOSQUETÃO OVAL EM AÇO FORJADO COM TRAVA-ROSUNI STEELFLEX		UNI	15	25,00	375,00	0	5	10	21,88
					Quantidade			0,00	125,00	25,00	250,00
39	028.576.023	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR VALEPLAST		UNI	200	2,50	500,00	0	0	200	13,79
					Quantidade			0,00	0,00	2,50	500,00
40	028.576.028	ÓCULOS DE SEGURANÇA PRETO VALEPLAST		UNI	200	2,40	480,00	0	0	200	27,27
					Quantidade			0,00	0,00	2,40	480,00
44	028.577.002	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DISTRAY		UNI	200	1,50	300,00	0	30	170	16,67
					Quantidade			0,00	45,00	1,50	255,00
49	028.232.027	TALABARTE REGULADOR DE DISTANCIA STEELFLEX		UNI	100	170,00	17.000,00	0	10	90	5,56
					Quantidade			0,00	1.700,00	170,00	15.300,00
53	028.132.128	TÊNIS SOFT WORKS BB80 UNISSEX PROFISSIONAL ANTIPAR MONSEG			250	53,00	13.250,00	0	0	250	3,64
					Quantidade			0,00	0,00	53,00	13.250,00

Fornecedor / Proponente : 22419 - COMERCIAL DJR LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000029/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Mod. PAAE : 22

Proc. Administrativo : 036

Nº Controle Ata : 22

Prazo de Validade : 21/08/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/08/2025

Fornecedor / Proponente : 22419 - COMERCIAL DJR LTDA

Centro de Custo : 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
8	028.232.025	CADEADOS DE SEGURANÇA DE PLÁSTICO - ALTA RESISTUN ULTRA		UNI	10	76,83	768,30	0	4	6	0,00
					Quantidade			0,00	307,32	76,83	460,98
13	028.142.002	CAPACETE ABA TOTAL, COM CARNEIRA E JUGULAR DE TUNI PLASTCOR		UNI	150	15,20	2.280,00	0	53	97	3,92
					Quantidade			0,00	805,60	15,20	1.474,40
15	028.142.009	CARNEIRA DE TECIDO COM JUGULAR PLASTCOR		UNI	150	37,24	5.586,00	0	0	150	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	37,24	5.586,00
18	028.168.002	CINTO TIPO PARAQUEDISTA (ELETRICISTA), FACINTOS		UNI	10	395,00	3.950,00	0	1	9	9,20
					Quantidade			0,00	395,00	395,00	3.555,00
24	028.168.012	FITA DE ANCORAGEM PARA ANDAIMES DE 0,4 M COM ARJUNI FACINTOS		UNI	10	191,70	1.917,00	0	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	191,70	1.917,00
28	028.428.001	LUVA DE SEGURANÇA DE 3 DEDOS PARA OPERADOR DEPAR RS		PAR	15	45,00	675,00	0	3	12	13,09
					Quantidade			0,00	135,00	45,00	540,00
33	028.428.053	LUVA NITRÍLICA MUCAMBO		PAR	500	24,00	12.000,00	0	100	400	27,21
					Quantidade			0,00	2.400,00	24,00	9.600,00
48	028.232.026	TALABARTE SIMPLES EM FITA PLANA COM COMPRIMENTUNI FACINTOS		UNI	100	130,00	13.000,00	0	15	85	13,33
					Quantidade			0,00	1.950,00	130,00	11.050,00
52	028.168.013	TRAVA-QUEDAS DE AÇO PARA CABO DE AÇO DE 8 MM DUNI CARBOGRAFITE		UNI	15	208,00	3.120,00	0	0	15	7,83
					Quantidade			0,00	0,00	208,00	3.120,00

Fornecedor / Proponente : 22481 - T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EX

Centro de Custo : 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
3	028.088.006	BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB - FPS 60 - FRASCO COM FRS HENLAU		FRS	500	19,25	9.625,00	0	200	300	2,53
					Quantidade			0,00	3.850,00	19,25	5.775,00
5	028.132.129	BOTA CONFECCIONADA EM PVC INJETADO - CANO CURTPAR WORKFLEX/GENOVA		PAR	250	28,71	7.177,50	0	20	230	45,63
					Quantidade			0,00	574,20	28,71	6.603,30
6	028.132.090	BOTA CONFECCIONADA EM PVC INJETADO, CANO LONGPAR WORKFLEX/GENOVA		PAR	250	34,50	8.625,00	0	50	200	35,45
					Quantidade			0,00	1.725,00	34,50	6.900,00
19	028.175.003	COLETE REFLETIVO TIPO X PLASTCOR		UNI	50	7,83	391,50	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	7,83	391,50
23	028.375.003	FAIXA DE SINALIZAÇÃO PLASTCOR		RL	200	9,73	1.946,00	0	25	175	0,00
					Quantidade			0,00	243,25	9,73	1.702,75
30	028.428.059	LUVA TRICOTADA EM MALHA DE ALGODÃO 3 FIOS PLASTCOR		PAR	300	1,75	525,00	0	50	250	18,60
					Quantidade			0,00	87,50	1,75	437,50
31	028.428.010	LUVA EM VAQUETA PLASTCOR		PAR	300	10,50	3.150,00	0	50	250	0,00
					Quantidade			0,00	525,00	10,50	2.625,00
54	028.232.028	CORRENTE PLÁSTICA GRANDE AMARELA E PRETA PLASTCOR		M	200	3,30	660,00	0	100	100	5,71
					Quantidade			0,00	330,00	3,30	330,00

Fornecedor / Proponente : 22486 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000029/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 22

Proc. Administrativo : 036

Nº Controle Ata : 22

Prazo de Validade : 21/08/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/08/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 22486 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

**Centro de Custo :** 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
2	028.175.002	AVENTAL DE RASPA TIPO BARBEIRO - 1,20MX0,60M EBENEZER CA 29894		UNI	25	34,80	870,00	0	10	15	80,42
					Quantidade			0,00	348,00	34,80	522,00
9	028.610.017	CALÇA ARCO ELÉTRICO MAICOL CA 44109		UNI	10	189,99	1.899,90	0	0	10	3,06
					Quantidade			0,00	0,00	189,99	1.899,90
36	028.576.004	MÁSCARA CONTRA GASES E VAPORES ALLTEC CA 10463		UN	20	50,00	1.000,00	0	10	10	0,00
					Quantidade			0,00	500,00	50,00	500,00
42	028.245.001	PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO TESSER CA 37702		PAR	20	36,14	722,80	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	36,14	722,80

**Fornecedor / Proponente :** 22487 - MJ SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEG

**Centro de Custo :** 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
14	028.072.001	CAPUZ TIPO BALACLAVA JOBE LUV/ 3442.		UNI	20	121,50	2.430,00	0	10	10	0,00
					Quantidade			0,00	1.215,00	121,50	1.215,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 219.409,85 Saldo Total: 180.356,04**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000030/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PAAE Licit. :** 23

**Proc. Administrativo :** 037

**Nº Controle Ata :** 23

**Prazo de Validade :** 21/08/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 21/08/2025

**Fornecedor / Proponente :** 7710 - CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 07245693838

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	053.689.018	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GER#			800	60,00	48.000,00	0	239	561	7,69
					Quantidade			0,00	14.340,00	60,00	33.660,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 48.000,00 Saldo Total: 33.660,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000032/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 25

**Proc. Administrativo :** 039

**Nº Controle Ata :** 25

**Prazo de Validade :** 21/08/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E SERVIÇOS DE RECARGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 21/08/2025

**Fornecedor / Proponente :** 18730 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

**Centro de Custo :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
4	028.292.042	EXTINTOR DE CO2, CARGA NOMINAL 6 KG NEW BRASIL		UNI	3	771,78	2.315,34	0	0	3	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	771,78	2.315,34
11	028.292.044	SUPORTE TAMANHO G METALICO DE CHAO PARA EXTINUNI MARTONI		UNI	15	39,38	590,70	0	10	5	0,00
					Quantidade			0,00	393,80	39,38	196,90
12	028.292.045	SUPORTE TAMANHO P METALICO DE CHAO PARA EXTINUNI MARTONI		UNI	15	39,38	590,70	0	10	5	0,00
					Quantidade			0,00	393,80	39,38	196,90
13	028.292.046	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES MARTONI		UNI	20	5,82	116,40	0	10	10	0,00
					Quantidade			0,00	58,20	5,82	58,20
14	028.292.047	MANGUEIRA TIPO 2 DE 1. 1/2 15 METROS MONTSEG		UNI	5	552,98	2.764,90	0	0	5	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	552,98	2.764,90
15	028.292.048	MANGUEIRA TIPO 2 DE 1. 1/2 30 METROS MONTSEG		UNI	5	838,98	4.194,90	0	3	2	0,00
					Quantidade			0,00	2.516,94	838,98	1.677,96
16	028.292.049	ESGUIÇO REGULAVEL LATÃO MONTSEG		UNI	5	142,48	712,40	0	1	4	0,00
					Quantidade			0,00	142,48	142,48	569,92
17	007.305.092	CHAVE STORZ MONTSEG		UN	4	24,23	96,92	0	1	3	0,00
					Quantidade			0,00	24,23	24,23	72,69

**Total Registro de Preços (Inicial) :**

**11.382,26**

**Saldo Total:**

**7.852,81**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000031/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PAA :** 16

**Licit. :** 24

**Proc. Administrativo :** 038

**Nº Controle Ata :** 027

**Prazo de Validade :** 03/09/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS E DISPONÍVEIS EM LOCAL APROPRIADO PARA A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 03/09/2025

**Fornecedor / Proponente :** 3348 - OSMAR REDENTOR DOS SANTOS ME

**Centro de Custo :** 244 - SETOR DE SERVICOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
12	040.705.001	SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS PESADOS		H	700	201,42857	141.000,011	0	127	573	2,96
					Quantidade			0,00	25.581,44	201,42857	115.418,57143
13	040.705.002	SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS LEVES		H	700	97,45714	68.220,003	0	186,5	513,5	2,82
					Quantidade			0,00	18.175,76	97,45714	50.044,24286
14	040.460.220	SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS PESADOS		H	700	128,57143	90.000,001	0	100,5	599,5	2,94
					Quantidade			0,00	12.921,43	128,57143	77.078,57143

**Fornecedor / Proponente :** 18991 - MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808

**Centro de Custo :** 244 - SETOR DE SERVICOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	040.460.158	ALINHAMENTO - ARO 13, ARO 14, ARO 15, ARO 16, ARO 17		SERV	500	64,00	32.000,00	0	6	494	0,00
					Quantidade			0,00	384,00	64,00	31.616,00
2	040.460.159	BALANCEAMENTO - ARO 13, ARO 14, ARO 15, ARO 16, ARO 17		SERV	500	33,00	16.500,00	0	24	476	0,00
					Quantidade			0,00	792,00	33,00	15.708,00
3	040.460.160	CAMBAGEM - ARO 13, ARO 14, ARO 15, ARO 16, ARO 17		SERV	375	72,00	27.000,00	0	10	365	0,00
					Quantidade			0,00	720,00	72,00	26.280,00
4	040.602.101	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS UTILITÁRIOS - 175/70		SERV	150	46,00	6.900,00	0	9	141	0,00
					Quantidade			0,00	414,00	46,00	6.486,00
5	040.654.037	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS UTILITÁRIOS - SERV			200	43,00	8.600,00	0	29	171	0,00
					Quantidade			0,00	1.247,00	43,00	7.353,00
6	040.602.103	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS MÉDIOS - 700/16; 750		SERV	100	68,00	6.800,00	0	6	94	0,00
					Quantidade			0,00	408,00	68,00	6.392,00
7	040.602.104	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS MÉDIOS - 700		SERV	150	61,00	9.150,00	0	20	130	0,00
					Quantidade			0,00	1.220,00	61,00	7.930,00
8	040.654.040	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÕES - 90		SERV	150	80,00	12.000,00	0	1	149	0,00
					Quantidade			0,00	80,00	80,00	11.920,00
9	040.654.041	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE CAMINHÕES		SERV	150	112,00	16.800,00	0	11	139	0,00
					Quantidade			0,00	1.232,00	112,00	15.568,00
10	040.654.042	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESAS		SERV	150	180,00	27.000,00	0	9	141	0,00
					Quantidade			0,00	1.620,00	180,00	25.380,00
11	040.654.043	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS		SERV	150	155,00	23.250,00	0	4	146	0,00
					Quantidade			0,00	620,00	155,00	22.630,00
15	040.460.221	SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS LEVES		H	700	70,71	49.497,00	0	39	661	6,54
					Quantidade			0,00	2.757,69	70,71	46.739,31

**Total Registro de Preços (Inicial) : 534.717,016      Saldo Total: 466.543,696**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000039/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 30

Proc. Administrativo : 047

Nº Controle Ata : 028

Prazo de Validade : 04/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÁS DE COZINHA GLP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E  
DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 04/09/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	003.334.004	CILINDRO 13 KG COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GJN)			180	98,00	17.640,00	0	0	180	18,27
					Quantidade			0,00	0,00	98,00	17.640,00

**Fornecedor / Proponente :** 4791 - ANDRÉ ELIAS LOURENÇO UBATUBA - ME

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
2	003.334.005	CILINDRO 45 KG COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GJN)			240	415,00	99.600,00	0	13	227	2,35
					Quantidade			0,00	5.395,00	415,00	94.205,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 117.240,00 Saldo Total: 111.845,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 28

Proc. Administrativo : 044

Nº Controle Ata : 030

Prazo de Validade : 20/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 273 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
1	025.578.076	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG ABBOTT/DEPAKENE 250MG FR50CPS/1055303150079		COMP	20000 Quantidade	0,23	4.600,00	0 0,00	5000 1.150,00	15000 0,23	8,00 3.450,00
2	025.578.139	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG ABBOTT/DEPAKENE 500MG FR50CPR REV/1055303150052		COMP	10000 Quantidade	0,59	5.900,00	0 0,00	3000 1.770,00	7000 0,59	1,67 4.130,00

**Fornecedor / Proponente :** 704 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
37	025.578.122	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG PRATI DONADUZZ/RMS 1256802710267		COMP	100000 Quantidade	0,09	9.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,09	10,00 9.000,00
65	025.578.008	MIRTAZAPINA 30MG PRATI DONADUZZ/RMS 1256802770030		COMP	20000 Quantidade	0,71	14.200,00	0 0,00	1980 1.405,80	18020 0,71	5,33 12.794,20

**Fornecedor / Proponente :** 1485 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
10	025.578.140	CARBONATO DE LÍTIO 450MG EUROFARMA CARBOLITIUM 450MG C/60 Embalagem não fra		COMP	10000 Quantidade	1,57	15.700,00	0 0,00	0 0,00	10000 1,57	0,00 15.700,00
54	025.578.185	DONEPEZILA 5MG EUROFARMA DON 5MG C/30 Embalagem não fracionda		COMP	10000 Quantidade	0,19	1.900,00	0 0,00	2000 380,00	8000 0,19	0,00 1.520,00
83	025.578.267	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG/ML - FRASCO DE 15 FRS EUROFARMA ESC 20MG SOL OR 15ML			1000 Quantidade	8,99	8.990,00	0 0,00	50 449,50	950 8,99	10,10 8.540,50

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Mod. PAAE : 28

Proc. Administrativo : 044

Nº Controle Ata : 030

Prazo de Validade : 20/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025

Fornecedor / Proponente : 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
6	025.435.229	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG GENÉRICO PRATI CX C/300 RMS 1256802720149		CAPSL	100000 Quantidade	0,11	11.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,11	0,00 11.000,00
22	025.578.146	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG GENÉRICO HIPOLABOR CX C/500 RMS 1134301690053		COMP	100000 Quantidade	0,07	7.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,07	0,00 7.000,00
25	025.578.039	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG GENÉRICO UNICHEM CX C/30 RMS 1564900100013		COMP	3000 Quantidade	0,18	540,00	0 0,00	300 54,00	2700 0,18	0,00 486,00
41	025.033.026	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG GENÉRICO HIPOLABOR CX C/500 RMS 1134301740034		COMP	100000 Quantidade	0,14	14.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,14	0,00 14.000,00
47	025.578.160	DIAZEPAM 10 MG SANTIAZEPAM SANTISA CX C/1000 RMS 1018600190119		COMP	100000 Quantidade	0,04	4.000,00	0 0,00	2000 80,00	98000 0,04	0,00 3.920,00
48	025.578.159	DIAZEPAM 5 MG SANTIAZEPAM SANTISA CX C/1000 RMS 1018600190100		COMP	20000 Quantidade	0,04	800,00	0 0,00	2000 80,00	18000 0,04	0,00 720,00
53	025.578.184	DONEPEZILA 10MG GENÉRICO UNICHEM CX C/30 RMS 1564900130052		COMP	10000 Quantidade	0,35	3.500,00	0 0,00	0 0,00	10000 0,35	10,26 3.500,00
64	025.578.199	MIRTAZAPINA 15MG GENÉRICO CIMED CX C/30 RMS 1438102490072		COMP	10000 Quantidade	0,38	3.800,00	0 0,00	0 0,00	10000 0,38	0,00 3.800,00
77	025.578.016	RISPERIDONA 2MG GENÉRICO PRATI CX C/300 RMS 1256802690193		COMP	20000 Quantidade	0,11	2.200,00	0 0,00	0 0,00	20000 0,11	0,00 2.200,00
85	025.578.202	ARIPIPRAZOL 10MG GENÉRICO UNICHEM CX C/30 RMS 1564900070076		COMP	5000 Quantidade	0,35	1.750,00	0 0,00	1200 420,00	3800 0,35	30,00 1.330,00
86	025.578.203	ARIPIPRAZOL 15MG GENÉRICO UNICHEM CX C/30 RMS 1564900070051		COMP	5000 Quantidade	0,39	1.950,00	0 0,00	600 234,00	4400 0,39	7,14 1.716,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000036/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 16 **Licit. :** 28

**Proc. Administrativo :** 044

**Nº Controle Ata :** 030

**Prazo de Validade :** 20/09/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 4884 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
7	025.578.219	CARBAMAZEPINA 200 MG UNIÃO Q		COMP	100000	0,16	16.000,00	0	0	100000	5,88
					Quantidade			0,00	0,00	0,16	16.000,00
20	025.578.145	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG UNIÃO Q		COMP	60000	0,28	16.800,00	0	10000	50000	12,50
					Quantidade			0,00	2.800,00	0,28	14.000,00
46	025.435.238	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG TORRENT		CAPSL	60000	0,34	20.400,00	0	1980	58020	37,04
					Quantidade			0,00	673,20	0,34	19.726,80
56	025.578.104	FENOBARBITAL 100MG UNIÃO Q		COMP	60000	0,129	7.740,00	0	0	60000	0,77
					Quantidade			0,00	0,00	0,129	7.740,00

**Fornecedor / Proponente :** 7827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
9	025.578.220	CARBONATO DE LÍTIO 300MG HIPOLABOR CARBONATO DE LÍTIO 300MG C/50BLX10CP GEN		COMP	60000	0,21	12.600,00	0	0	60000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,21	12.600,00
15	025.578.216	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG NEO		COMP	100000	0,04	4.000,00	0	10000	90000	0,00
					Quantidade			0,00	400,00	0,04	3.600,00
23	025.578.148	CLORIDRATO DE LEVOMEPRAMAZINA 100 MG CRISTALIA LEVOZINE 100MG CX C/20BL X 10CP REV		COMP	10000	0,61	6.100,00	0	1200	8800	20,78
					Quantidade			0,00	732,00	0,61	5.368,00
68	025.578.124	OXALATO DE ESCITALOPRAN 15MG ACHE EXODUS 15MG CX C/1BLT X 30CPR C1		COMP	20000	0,23	4.600,00	0	1980	18020	0,00
					Quantidade			0,00	455,40	0,23	4.144,60

**Fornecedor / Proponente :** 9355 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
4	025.578.027	ALPRAZOLAM 0,5 MG MEDLEY/GENÉRICO		COMP	5000	0,05	250,00	0	1980	3020	16,67
					Quantidade			0,00	99,00	0,05	151,00
70	025.578.169	OXCARBAMAZEPINA 300 MG MEDLEY/GENÉRICO		COMP	20000	0,62	12.400,00	0	0	20000	8,82
					Quantidade			0,00	0,00	0,62	12.400,00
71	025.578.213	OXCARBAMAZEPINA 600 MG MEDLEY/GENÉRICO		COMP	30000	1,26	37.800,00	0	0	30000	11,89
					Quantidade			0,00	0,00	1,26	37.800,00

**Fornecedor / Proponente :** 10106 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000036/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PAAE :** 28

**Proc. Administrativo :** 044

**Nº Controle Ata :** 030

**Prazo de Validade :** 20/09/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 20/09/2025

**Fornecedor / Proponente :** 10106 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
27	025.578.183	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG CÁPSULAS DE LCOMP RITALINA LA 10MG-NOVARTIS-REFERÊNCI A			5000	3,42	17.100,00	0	300	4700	0,00
					Quantidade			0,00	1.026,00	3,42	16.074,00
29	025.578.042	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO MOICAPSL RITALINA LA 30MG-NOVARTIS-REFERÊNCI A			5000	9,59	47.950,00	0	150	4850	0,00
					Quantidade			0,00	1.438,50	9,59	46.511,50

**Fornecedor / Proponente :** 17865 - ALFALAGOS LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
57	025.578.162	GABAPENTINA 300 MG BIOLAB SANUS		COMP	3000	0,24	720,00	0	0	3000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,24	720,00
72	025.578.013	PREGABALINA 150 MG GLOBO		COMP	20000	0,33	6.600,00	0	0	20000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,33	6.600,00
78	025.578.017	RISPERIDONA 3 MG PRATI		COMP	10000	0,14	1.400,00	0	0	10000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,14	1.400,00

**Fornecedor / Proponente :** 19511 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
3	025.578.026	ALPRAZOLAM 0,25 MG EMS		COMP	2000	0,12	240,00	0	0	2000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,12	240,00
14	025.578.142	CLONAZEPAM 2 MG GEOLAB		COMP	10000	0,048	4.800,00	0	0	10000	46,67
					Quantidade			0,00	0,00	0,048	4.800,00
26	025.578.040	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG ALTHAIA		COMP	10000	0,72	7.200,00	0	0	10000	20,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,72	7.200,00
28	025.578.041	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20MG, CÁPSULAS DE LCAPSL NOVARTIS		COMP	2000	10,56	21.120,00	0	150	1850	0,00
					Quantidade			0,00	1.584,00	10,56	19.536,00
32	025.578.045	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG RANBAXY		COMP	60000	0,26	15.600,00	0	20000	40000	13,33
					Quantidade			0,00	5.200,00	0,26	10.400,00
51	025.578.266	DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG LIBERAÇÃO PROLONGACOMP RANBAXY		COMP	20000	0,80	16.000,00	0	5000	15000	46,67
					Quantidade			0,00	4.000,00	0,80	12.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 20200 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000036/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº de Práticas :** 28

**Proc. Administrativo :** 044

**Nº Controle Ata :** 030

**Prazo de Validade :** 20/09/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 20/09/2025

**Fornecedor / Proponente :** 20200 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
19	025.578.081	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG EMS		COMP	60000	0,88	52.800,00	0	20000	40000	37,14
					Quantidade			0,00	17.600,00	0,88	35.200,00
80	025.578.020	TOPIRAMATO 25 MG EMS		COMP	5000	0,16	800,00	0	0	5000	38,46
					Quantidade			0,00	0,00	0,16	800,00
81	025.578.021	TOPIRAMATO 50 MG EMS		COMP	5000	0,18	900,00	0	0	5000	37,93
					Quantidade			0,00	0,00	0,18	900,00

**Fornecedor / Proponente :** 20234 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
33	025.435.031	PAROXETINA 10MG GEOLAB		CAPSL	30000	0,71	21.300,00	0	0	30000	37,17
					Quantidade			0,00	0,00	0,71	21.300,00
74	025.578.171	PRIMIDONA 100 MG APSEN		COMP	5000	0,44	2.200,00	0	0	5000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,44	2.200,00
75	025.578.083	PRIMIDONA 250 MG APSEN		COMP	3000	1,04	3.120,00	0	0	3000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1,04	3.120,00

**Fornecedor / Proponente :** 20258 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
38	025.806.039	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG PRATI		COMP	10000	0,26	26.000,00	0	20000	80000	0,00
					Quantidade			0,00	5.200,00	0,26	20.800,00
45	025.578.059	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG TORRENT		COMP	10000	0,26	2.600,00	0	0	10000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,26	2.600,00
89	025.578.268	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML - FRASCO DE 100 ML HIPOLABOR		FRS	1000	5,50	5.500,00	0	50	950	0,00
					Quantidade			0,00	275,00	5,50	5.225,00

**Fornecedor / Proponente :** 21574 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 28

Proc. Administrativo : 044

Nº Controle Ata : 030

Prazo de Validade : 20/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025**

**Fornecedor / Proponente : 21574 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO**

**Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE**

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
8	025.578.031	CARBAMAZEPINA 400 MG CRISTÁLIA/TEGRETARD 400MG 20BLX10 1029800440084		COMP	5000 Quantidade	0,42	2.100,00	0 0,00	1200 504,00	3800 0,42	58,00 1.596,00
21	025.578.224	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CRISTÁLIA/LONGACTIL 25MG20BLX10 1029802260229		COMP	60000 Quantidade	0,27	16.200,00	0 0,00	10000 2.700,00	50000 0,27	6,90 13.500,00
24	025.578.147	CLORIDRATO DE LEVOMEPRIMAZINA 25 MG CRISTALIA/LEVOZINE 25MG 20BLX10 1029800280141		COMP	10000 Quantidade	0,48	4.800,00	0 0,00	0 0,00	10000 0,48	2,04 4.800,00
36	025.039.025	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG CRISTÁLIA/PAMERGAN 25MG 20BLX10 1029800420083		COMP	100000 Quantidade	0,13	13.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,13	7,14 13.000,00
60	025.578.164	HALOPERIDOL 5 MG CRISTÁLIA/HALO 5MG 20BLX10 102980000253		COMP	60000 Quantidade	0,08	4.800,00	0 0,00	0 0,00	60000 0,08	46,67 4.800,00
76	025.578.015	RISPERIDONA 1MG CRISTÁLIA/RISPERIDON 1MG 20BLX10 1029802000081		COMP	10000 Quantidade	0,08	800,00	0 0,00	0 0,00	10000 0,08	33,33 800,00
82	025.578.071	RISPERIDONA 1MG/ML - FRASCO DE 100 ML CRISTÁLIA/RISPERIDON 1MG/ML SOL ORAL 10FRX30ML 102		FRS	1000 Quantidade	5,20	5.200,00	0 0,00	0 0,00	1000 5,20	10,34 5.200,00

**Fornecedor / Proponente : 21794 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA**

**Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE**

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
73	025.578.170	PREGABALINA 75 MG GENERICICO GERMED 30,00		COMP	10000 Quantidade	0,19	1.900,00	0 0,00	0 0,00	10000 0,19	87,82 1.900,00

**Fornecedor / Proponente : 22338 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000036/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Edital (Pregão) Licit. :** 28

**Proc. Administrativo :** 044

**Nº Controle Ata :** 030

**Prazo de Validade :** 20/09/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 20/09/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22338 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
					Controle de Saldo Por						
13	025.578.141	CLONAZEPAM 0,5 MG GEOLAB/ZILEPAM		COMP	50000	0,05	2.500,00	0	4800	45200	0,00
					Quantidade			0,00	240,00	0,05	2.260,00
17	025.578.035	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG GEOLAB/GENÉRICO		COMP	60000	0,35	21.000,00	0	1980	58020	14,63
					Quantidade			0,00	693,00	0,35	20.307,00
34	025.040.052	PAROXETINA 20 MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	30000	0,17	5.100,00	0	1980	28020	5,56
					Quantidade			0,00	336,60	0,17	4.763,40
42	025.578.055	CLORIDRATO DE TRAZODONA 100MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	3000	0,50	1.500,00	0	0	3000	54,13
					Quantidade			0,00	0,00	0,50	1.500,00
43	025.578.057	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	10000	0,27	2.700,00	0	1200	8800	49,06
					Quantidade			0,00	324,00	0,27	2.376,00
44	025.578.058	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG GEOLAB/GENÉRICO		COMP	60000	0,96	57.600,00	0	3000	57000	63,50
					Quantidade			0,00	2.880,00	0,96	54.720,00
49	025.578.227	DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	10000	0,59	5.900,00	0	1200	8800	44,86
					Quantidade			0,00	708,00	0,59	5.192,00
52	025.578.064	DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	10000	1,00	10.000,00	0	1200	8800	47,64
					Quantidade			0,00	1.200,00	1,00	8.800,00
58	025.578.163	GABAPENTINA 400 MG BIOLAB/GENÉRICO		COMP	3000	0,38	1.140,00	0	0	3000	56,32
					Quantidade			0,00	0,00	0,38	1.140,00
61	025.578.187	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	10000	0,31	3.100,00	0	0	10000	24,39
					Quantidade			0,00	0,00	0,31	3.100,00
62	025.578.189	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CIMED/GENÉRICO		COMP	20000	0,09	1.800,00	0	0	20000	18,18
					Quantidade			0,00	0,00	0,09	1.800,00
67	025.578.009	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG CIMED/GENÉRICO		COMP	60000	0,10	6.000,00	0	30000	30000	0,00
					Quantidade			0,00	3.000,00	0,10	3.000,00
69	025.578.010	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CIMED/GENÉRICO		COMP	100000	0,18	18.000,00	0	49980	50020	0,00
					Quantidade			0,00	8.996,40	0,18	9.003,60
79	025.578.018	TOPIRAMATO 100 MG ZYDUS/GENÉRICO		COMP	5000	0,28	1.400,00	0	0	5000	64,10
					Quantidade			0,00	0,00	0,28	1.400,00
84	025.578.126	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - FRASCO DE 20ML HIPOLABOR/GENÉRICO		FRS	1000	1,82	1.820,00	0	0	1000	61,52
					Quantidade			0,00	0,00	1,82	1.820,00

**Fornecedor / Proponente :** 22521 - ILG COMERCIAL LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
					Controle de Saldo Por						
18	025.578.144	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 10 MG EMS/CLO		COMP	5000	0,67	3.350,00	0	0	5000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,67	3.350,00
31	025.578.044	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 10 MG CELLERA/PAMELOR		COMP	10000	0,93	9.300,00	0	0	10000	1,06
					Quantidade			0,00	0,00	0,93	9.300,00
40	025.033.027	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG EMS		COMP	50000	0,68	34.000,00	0	5000	45000	12,82
					Quantidade			0,00	3.400,00	0,68	30.600,00
50	025.578.193	DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG LIBERAÇÃO PROLONGADA EUROFARMA		COMP	20000	0,55	11.000,00	0	1980	18020	14,06
					Quantidade			0,00	1.089,00	0,55	9.911,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 28

Proc. Administrativo : 044

Nº Controle Ata : 030

Prazo de Validade : 20/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025**

Fornecedor / Proponente : 22530 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
30	025.578.207	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36MG, CÁPSULAS DE LCOMP COSMED			2000	7,50	15.000,00	0	300	1700	3,85
					Quantidade			0,00	2.250,00	7,50	12.750,00
63	025.578.190	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG EUROFARMA		COMP	5000	1,20	6.000,00	0	0	5000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1,20	6.000,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 770.480,00 Saldo Total: 694.652,60**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000047/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 37

Proc. Administrativo : 056

Nº Controle Ata : 37

Prazo de Validade : 20/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE BATERIAS AUTOMOTIVAS NOVAS, COM SELO DO INMETRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/09/2025

Fornecedor / Proponente : 22578 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	022.078.051	BATERIA 100 AMPERES D Novatech/100NMS		UNI	50	487,00	24.350,00	0	8	42	2,60
					Quantidade			0,00	3.896,00	487,00	20.454,00
2	022.078.008	BATERIA 150 AMPERES D Novatech/150NBE		UNI	50	661,00	33.050,00	0	4	46	2,51
					Quantidade			0,00	2.644,00	661,00	30.406,00
3	022.078.014	BATERIA 45 AMPERES D Eletran/47APD		UNI	40	250,00	10.000,00	0	0	40	5,66
					Quantidade			0,00	0,00	250,00	10.000,00
4	022.078.052	BATERIA 50 AMPERES D Eletran/50APD CA		UNI	30	360,00	10.800,00	0	4	26	5,26
					Quantidade			0,00	1.440,00	360,00	9.360,00
5	022.078.012	BATERIA 60 AMPERES D Novatech/60NPD		UNI	30	280,00	8.400,00	0	2	28	3,45
					Quantidade			0,00	560,00	280,00	7.840,00
6	022.078.053	BATERIA 90 AMPERES BAIXA Eletran/100PD		UNI	30	515,00	15.450,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	515,00	15.450,00
7	022.078.010	BATERIA 95 AMPERES D ALTA Novatech/100NMS		UNI	20	620,00	12.400,00	0	0	20	2,82
					Quantidade			0,00	0,00	620,00	12.400,00
8	022.078.043	BATERIA 75 AMPERES Eletran/75APD		UNI	20	393,00	7.860,00	0	0	20	2,48
					Quantidade			0,00	0,00	393,00	7.860,00

**Total Registro de Preços (Inicial) :**

**122.310,00**

**Saldo Total:**

**113.770,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000045/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 35

Proc. Administrativo : 054

Nº Controle Ata : 35

Prazo de Validade : 25/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS E DISPONÍVEIS EM LOCAL APROPRIADO PARA A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE USINAGEM

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/09/2025

Fornecedor / Proponente : 7134 - BOTAN & SANTOS MECANICA LTDA

Centro de Custo : 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	040.699.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM PARA VEÍCULH			500	135,00	67.500,00	0	0	500	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	135,00	67.500,00
2	040.699.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM PARA VEÍCULH			500	130,00	65.000,00	0	0	500	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	130,00	65.000,00
3	040.699.013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM PARA MÁQUINH			500	135,00	67.500,00	0	10	490	0,00
					Quantidade			0,00	1.350,00	135,00	66.150,00
4	040.709.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEÍCULOS H			500	110,00	55.000,00	0	25	475	0,00
					Quantidade			0,00	2.750,00	110,00	52.250,00
5	040.709.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEÍCULOS LH			500	110,00	55.000,00	0	0	500	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	110,00	55.000,00
6	040.709.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MÁQUINAS H			500	110,00	55.000,00	0	0	500	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	110,00	55.000,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 365.000,00 Saldo Total: 360.900,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000040/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 31

Proc. Administrativo : 048

Nº Controle Ata : 31

Prazo de Validade : 27/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEDRA BRITA Nº 01, PEDRA BRITA Nº 03, PEDRA BRITA RACHÃO, PEDRA MACADAME, CASCALHO DE TREMONHA E BICA CORRIDA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 27/09/2025**

Fornecedor / Proponente : 4622 - SOCIEDADE EXTRATIVA DOLOMIA LIMITADA

Centro de Custo : 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
3	006.538.002	PEDRA BRITA RACHÃO PROPRIA		TON	700	130,00	91.000,00	0	0	700	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	130,00	91.000,00
5	006.538.008	CASCALHO TREMONHA (1) - VALOR SEM FRETE - PARA PROPRIA		RTON	30000	45,00	1.350.000,00	0	2500	27500	0,00
					Quantidade			0,00	112.500,00	45,00	1.237.500,00
6	006.538.012	BICA CORRIDA - VALOR SEM FRETE - PARA RETIRADA PROPRIA		PETON	10000	55,00	550.000,00	0	0	10000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	55,00	550.000,00

Fornecedor / Proponente : 20023 - W. A. MONTEIRO ENGENHARIA

Centro de Custo : 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	006.539.001	PEDRA BRITA Nº 01		M³	800	159,23	127.384,00	0	0	800	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	159,23	127.384,00
2	006.539.003	PEDRA BRITA Nº 03		M³	30	157,78	4.733,40	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	157,78	4.733,40

**Total Registro de Preços (Inicial) : 2.123.117,40 Saldo Total: 2.010.617,40**



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000041/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PPA :** 16

**Licit. :** 32

**Proc. Administrativo :** 049

**Nº Controle Ata :** 32

**Prazo de Validade :** 27/09/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE FÓRMULAS INFANTIS, DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS E ADULTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E/OU PORTADORAS DE DOENÇAS CRONICAS, CONFORME TERMO

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 27/09/2025

**Fornecedor / Proponente :** 18853 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
5	025.806.092	DIETA ENTERAL, NORMOCALÓRICA 1.0 KCAL/ML Fresubin Original 1000ml + fracionador / Fresenius		FRS	1200	61,00	73.200,00	0	120	1080	0,00
					Quantidade			0,00	7.320,00	61,00	65.880,00

**Fornecedor / Proponente :** 18901 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	025.806.079	ALIMENTAÇÃO PARA LACTENTES E CRIANÇAS QUE APRLTA Pregomin Pepti - Danone		LTA	600	100,00	60.000,00	0	12	588	38,27
					Quantidade			0,00	1.200,00	100,00	58.800,00
7	025.806.081	COMPOSTO LÁCTEO Milnutri Premium - Danone		LTA	240	47,36	11.366,40	0	12	228	26,00
					Quantidade			0,00	568,32	47,36	10.798,08
8	025.806.060	FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO Aptamil RR - Danone		LTA	120	49,54	5.944,80	0	0	120	37,29
					Quantidade			0,00	0,00	49,54	5.944,80
9	034.392.010	FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SLTA Aptamil Soja - Danone		LTA	240	53,80	12.912,00	0	0	240	38,86
					Quantidade			0,00	0,00	53,80	12.912,00
10	034.392.006	FÓRMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNAS ISOLADA DE LTA Aptamil Soja - Danone		LTA	240	53,80	12.912,00	0	0	240	24,23
					Quantidade			0,00	0,00	53,80	12.912,00
11	025.806.064	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA Aptamil Premium 1 - Danone		LTA	360	43,78	15.760,80	0	24	336	52,92
					Quantidade			0,00	1.050,72	43,78	14.710,08
12	025.806.065	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO Aptamil Premium 2 - Danone		LTA	360	44,47	16.009,20	0	24	336	49,47
					Quantidade			0,00	1.067,28	44,47	14.941,92
13	025.806.085	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO - A PARTIR DO 10º LTA Aptanutri Premium 3 - Danone		LTA	240	43,52	10.444,80	0	24	216	55,13
					Quantidade			0,00	1.044,48	43,52	9.400,32
15	034.392.013	FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA Aptamil Sensitive Active - Danone		LTA	120	65,59	7.870,80	0	0	120	30,22
					Quantidade			0,00	0,00	65,59	7.870,80
16	025.806.078	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA - PARA LACTANTES DELTA Aptamil Premium 1 - Danone		LTA	480	43,78	21.014,40	0	0	480	29,39
					Quantidade			0,00	0,00	43,78	21.014,40
17	025.806.089	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES ENTRE 6 E 12 ME LTA Aptamil Premium 2 - Danone		LTA	480	44,47	21.345,60	0	0	480	31,58
					Quantidade			0,00	0,00	44,47	21.345,60
20	025.806.053	NUTRIÇÃO ORAL PARA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS Cubitan - Danone		FRS	720	13,96	10.051,20	0	24	696	30,20
					Quantidade			0,00	335,04	13,96	9.716,16

**Fornecedor / Proponente :** 22544 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
21	025.806.091	SUPLEMENTO PARA USO ORAL E ENTERAL EM PÓ NORMLTA ENSURE 850G/ABBOTT (LATA DE 900 DESCONTINUADA C		FRS	480	180,00	86.400,00	0	24	456	0,00
					Quantidade			0,00	4.320,00	180,00	82.080,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000041/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Nº Mod. PAAE : 32

Proc. Administrativo : 049

Nº Controle Ata : 32

Prazo de Validade : 27/09/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE FÓRMULAS INFANTIS, DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS E ADULTOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E/OU PORTADORAS DE DOENÇAS CRONICAS, CONFORME TERMO

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 27/09/2025

Fornecedor / Proponente : 22553 - ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
14	025.806.062	FORMULA INFANTIL ELEMENTAR ALPHAPRO AMINO - NUCITEC LATA 400GR		LTA	240	142,30	34.152,00	0	12	228	43,08
					Quantidade			0,00	1.707,60	142,30	32.444,40

**Total Registro de Preços (Inicial) : 399.384,00 Saldo Total: 380.770,56**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000051/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Mod. PAAE : 38

Proc. Administrativo : 060

Nº Controle Ata : 38

Prazo de Validade : 03/10/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 03/10/2025

Fornecedor / Proponente : 22607 - CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
2	091.283.042	ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME SUPERIOR SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0	7	53	3,85
3	091.283.043	ULTRASSONOGRRAFIA PAREDE ABDOMINAL SERVIÇO		UNI	60	45,00	2.700,00	0,00	531,44	75,92	4.023,76
4	091.283.044	ULTRASSONOGRRAFIA ARTICULAÇÃO SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0	11	49	3,85
5	091.283.045	ULTRASSONOGRRAFIA INGUINAL SERVIÇO		UNI	60	45,00	2.700,00	0	2	58	3,85
6	091.283.046	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0,00	0,00	60	3,85
7	091.283.047	ULTRASSONOGRRAFIA PARTES MOLES SERVIÇO		UNI	60	45,00	2.700,00	0	5	55	3,85
8	091.283.048	ULTRASSONOGRRAFIA PÉLVICO SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0,00	379,60	75,92	4.175,60
9	091.283.049	ULTRASSONOGRRAFIA PROSTATA SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0,00	2	58	3,85
10	091.283.050	ULTRASSONOGRRAFIA REGIÃO CERVICAL SERVIÇO		UNI	60	45,00	2.700,00	0	0	60	3,85
11	091.283.051	ULTRASSONOGRRAFIA RINS E VIAS URINÁRIAS SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0,00	0,00	45,00	2.700,00
13	091.283.053	ULTRASSONOGRRAFIA TIREOIDE SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0,00	2.505,36	75,92	2.049,84
14	091.283.054	ULTRASSONOGRRAFIA QUADRIL SERVIÇO		UNI	60	45,00	2.700,00	0	0	60	3,85
15	091.283.055	ULTRASSONOGRRAFIA MORFOLÓGICO SERVIÇO		UNI	100	76,00	7.600,00	0	0	100	3,85
16	091.283.056	ULTRASSONOGRRAFIA MAMAS E AXILA BILATERAL SERVIÇO		UNI	60	75,92	4.555,20	0,00	0,00	76,00	7.600,00
17	091.283.057	ULTRASSONOGRRAFIA + DOPPLER (BOLSA ESCROTAL C/ UNI SERVIÇO		UNI	400	75,92	30.368,00	0,00	3.264,56	75,92	1.290,64
					Quantidade			0	29	371	3,85
					Quantidade			0,00	2.201,68	75,92	28.166,32

Total Registro de Preços (Inicial) :

87.909,60

Saldo Total:

76.518,56

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000043/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 6

**Licit. :** 33

**Proc. Administrativo :** 052

**Nº Controle Ata :** 33

**Prazo de Validade :** 11/10/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 11/10/2025

**Fornecedor / Proponente :** 731 - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
15	022.530.008	LS TRACTOR ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	84,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 1171 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
6	022.530.003	FORD PESADO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	55.000,00	55.000,00	0	0	0	98,50
					Valor Total			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
8	022.530.001	GENERAL MOTORS PESADO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	25.000,00	25.000,00	0	0	0	98,50
					Valor Total			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	022.530.060	IVECO PESADO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	2	0	85,50
					Valor Total			0,00	476,85	10.000,00	9.523,15
18	022.530.014	MERCEDEZ BENZ PESADO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	0	0	65,50
					Valor Total			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	022.530.006	PEUGEOT ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	65,50
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
22	022.530.013	RENAULT ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	60.000,00	60.000,00	0	25	0	71,50
					Valor Total			0,00	5.536,59	60.000,00	54.463,41
24	022.530.004	VOLKSWAGEN LEVE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	90.000,00	90.000,00	0	0	0	67,50
					Valor Total			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
25	022.530.016	VOLKSWAGEN PESADO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	0	0	67,50
					Valor Total			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 1173 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
21	022.530.011	RANDON ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	1	0	89,00
					Valor Total			0,00	2.264,29	10.000,00	7.735,71
23	022.530.012	VALTRA ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	89,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26	022.530.061	XCMG PESADO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	12	0	87,10
					Valor Total			0,00	2.857,08	20.000,00	17.142,92

**Fornecedor / Proponente :** 2127 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000043/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Cod. Prato Licit. :** 33

**Proc. Administrativo :** 052

**Nº Controle Ata :** 33

**Prazo de Validade :** 11/10/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 11/10/2025

**Fornecedor / Proponente :** 2127 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
3	022.530.018	ENGESA ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	ENGESA	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	7,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9	022.530.024	HONDA MOTOCICLETA ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	HONDA	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	9,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	022.530.028	KASINSKI (MOTO) ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	KASINSKI	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	7,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 4996 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORE

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
1	022.530.020	AGRALE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	agrale	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	90,50
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2	022.530.017	CITROEN ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	citroen	UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	2	0	94,00
					Valor Total			0,00	2.906,30	20.000,00	17.093,70
4	022.530.009	FIAT ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	fiat	UNI	1	80.000,00	80.000,00	0	0	0	97,00
					Valor Total			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
5	022.530.023	FIAT ALLIS ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	fiat allis	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	79,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7	022.530.002	GENERAL MOTORS LEVE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	general motors	UNI	1	60.000,00	60.000,00	0	0	0	98,00
					Valor Total			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
11	022.530.059	IVECO LEVE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	iveco	UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	0	0	91,00
					Valor Total			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	022.530.010	JCB ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	jcb	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	97,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	022.530.015	MARCOPOLO/VOLARE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	marcopolo	UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	0	0	91,00
					Valor Total			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	022.530.019	MERCEDEZ BENZ LEVE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	mercedes benz	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	89,50
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
19	022.530.005	NEW HOLLAND ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	new holland	UNI	1	20.000,00	20.000,00	0	3	0	66,00
					Valor Total			0,00	5.863,24	20.000,00	14.136,76

**Fornecedor / Proponente :** 18465 - ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
27	022.530.062	MITSUBISHI LEVE ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA	MITSUBISHI	UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	65,00
					Valor Total			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 22569 - MARCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000043/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE Licit. :** 33

**Proc. Administrativo :** 052

**Nº Controle Ata :** 33

**Prazo de Validade :** 11/10/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 11/10/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22569 - MARCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total	
10	022.530.021	INTERNACIONAL ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA		UNI	1	10.000,00	10.000,00	0	0	0	85,00
					Valor Total		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	

**Total Registro de Preços (Inicial) : 650.000,00 Saldo Total: 630.095,65**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000053/24  
**Proc. Administrativo :** 062

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 40  
**Nº Controle Ata :** 40

**Prazo de Validade :** 24/10/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO,

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 24/10/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22672 - J. GAS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	039.846.002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL E H serviço			600	113,85	68.310,00	0	0	600	4,17
					Quantidade			0,00	0,00	113,85	68.310,00

**Fornecedor / Proponente :** 22673 - GRAZIANO CASSIO ROSA LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
2	039.054.014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REFRIGERAÇÃO H			600	123,75	74.250,005	0	16,5	583,5	2,56
					Quantidade			0,00	2.041,88	123,75	72.208,125

**Total Registro de Preços (Inicial) :** **142.560,005** **Saldo Total:** **140.518,125**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000057/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Mod. PAAE : 43

Proc. Administrativo : 066

Nº Controle Ata : 43

Prazo de Validade : 05/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SISTEMA FECHADO, FISIOLÓGICO, GLICOSADO, GLICOFISIOLÓGICO E RINGER, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 05/11/2025

Fornecedor / Proponente : 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
2	036.492.129	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTFRS FARMACE/FARMACE			15000	3,05	45.750,00	0	2000	13000	3,17
					Quantidade			0,00	6.100,00	3,05	39.650,00

Fornecedor / Proponente : 4884 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
5	036.492.126	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOFISIOLÓGICO SISTEMA FFRS JP			1500	4,10	6.150,00	0	0	1500	31,67
					Quantidade			0,00	0,00	4,10	6.150,00
7	036.336.011	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 5% - FRASCO 250ML FRS JP			1000	4,10	4.100,00	0	500	500	31,67
					Quantidade			0,00	2.050,00	4,10	2.050,00
8	036.336.010	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 5% - FRASCO 500ML FRS JP			1000	5,10	5.100,00	0	0	1000	27,14
					Quantidade			0,00	0,00	5,10	5.100,00

Fornecedor / Proponente : 18833 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
6	036.492.125	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOFISIOLÓGICO SISTEMA FFRS JP FARMA			1000	5,03	5.030,00	0	0	1000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	5,03	5.030,00
10	036.492.119	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE RINGER SIMPLES - FRASCO 500FRS JP FARMA			1000	4,49	4.490,00	0	0	1000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	4,49	4.490,00

Fornecedor / Proponente : 19965 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	036.492.130	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTFRS JP			2000	6,43	12.860,00	0	0	2000	2,58
					Quantidade			0,00	0,00	6,43	12.860,00
4	036.492.127	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTFRS JP			8000	4,36	34.880,00	0	1000	7000	5,22
					Quantidade			0,00	4.360,00	4,36	30.520,00

Fornecedor / Proponente : 22338 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
3	036.492.128	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTFRS FARMARIN			10000	3,61	36.100,00	0	2000	8000	56,14
					Quantidade			0,00	7.220,00	3,61	28.880,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000057/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 43

Proc. Administrativo : 066

Nº Controle Ata : 43

Prazo de Validade : 05/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SISTEMA FECHADO, FISIOLÓGICO, GLICOSADO, GLICOFISIOLOGIO E RINGER, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 05/11/2025

Total Registro de Preços (Inicial) : 154.460,00 Saldo Total: 134.730,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000058/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 44

**Proc. Administrativo :** 067

**Nº Controle Ata :** 44

**Prazo de Validade :** 05/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 05/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
1	025.806.041	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML AMP VITAMINA C - HYPOFARMA - CX C/100 - 1038700650019			6000 Quantidade	0,69	4.140,00	0 0,00	300 207,00	5700 0,69	13,75 3.933,00
4	036.720.027	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ÁGUA PARA INJEÇÃO - AMPOLAMP FARMACE - FARMACE - CX C/200 - 1108500110066			12000 Quantidade	0,20	2.400,00	0 0,00	2000 400,00	10000 0,20	9,09 2.000,00
5	036.492.067	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE AMINOFILINA 24MG/ML - AMPOLAMP FARMACE - FARMACE - CX C/100 - 1108500240024			1000 Quantidade	3,90	3.900,00	0 0,00	100 390,00	900 3,90	9,30 3.510,00
9	025.222.007	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML AMP GENÉRICO - HIPOLABOR - CX C/100 - 1134301300034		AMP	20000 Quantidade	1,32	26.400,00	0 0,00	300 396,00	19700 1,32	2,22 26.004,00
10	036.492.077	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAAMP GENÉRICO - FARMACE - CX C/100 - 1108500260033			12000 Quantidade	1,35	16.200,00	0 0,00	400 540,00	11600 1,35	4,26 15.660,00
11	036.492.115	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAAMP GENÉRICO - HYPOFARMA - CX C/100 - 1038700800010			6000 Quantidade	1,05	6.300,00	0 0,00	200 210,00	5800 1,05	19,23 6.090,00
12	036.492.117	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE PÓ DE CEFALOTINA SÓDICA 1GAMP GENÉRICO - ABL - CX C/50 - 1556200560010			600 Quantidade	4,50	2.700,00	0 0,00	0 0,00	600 4,50	2,17 2.700,00
15	036.492.032	SOLUÇÃO INJETÁVEL IM DE CETOPROFENO 100MG - AMAMP GENÉRICO - HIPOLABOR - CX C/100 - 1134301950020			6000 Quantidade	1,31	7.860,00	0 0,00	600 786,00	5400 1,31	34,50 7.074,00
20	036.169.017	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMAMP GENÉRICO - FARMACE - CX C/200 - 1108500010037			1000 Quantidade	0,21	210,00	0 0,00	0 0,00	1000 0,21	19,23 210,00
21	036.492.138	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE AMIODARONAAMP GENÉRICO -			4000 Quantidade	2,85	11.400,00	0	100	3900	5,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000058/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 44

Proc. Administrativo : 067

Nº Controle Ata : 44

Prazo de Validade : 05/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DE MAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 05/11/2025

Fornecedor / Proponente : 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
		HIPOLABOR - CX C/100 - 1134301220022						0,00	285,00	2,85	11.115,00
23	036.492.092	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE DOBUTAMINAAMP GENÉRICO - HYPOFARMA - CX C/100 - 1038700570015			1000 Quantidade	5,15	5.150,00	0 0,00	100 515,00	900 5,15	48,50 4.635,00
26	025.037.006	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%AMP HYPOCAINA - HYPOFARMA - CX C/100 - 1038700390068			1000 Quantidade	1,20	1.200,00	0 0,00	200 240,00	800 1,20	20,00 960,00
27	036.492.026	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - AAMP METROFARMA - FARMACE - CX C/100 - 1108500210028			12000 Quantidade	0,64	7.680,00	0 0,00	600 384,00	11400 0,64	14,67 7.296,00
32	025.806.071	SOLUÇÃO INJETÁVEL DO COMPLEXO VITAMINA B - AMPCAMP HYPLEX - HYPOFARMA - CX C/100 - 1038700290012			12000 Quantidade	0,98	11.760,00	0 0,00	600 588,00	11400 0,98	5,77 11.172,00
34	025.039.054	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 2MG/ML AMP AMP GENÉRICO - HYPOFARMA - CX C/50 - 1038700470010			12000 Quantidade	0,98	11.760,00	0 0,00	600 588,00	11400 0,98	34,67 11.172,00
35	025.578.206	SOLUÇÃO INJETAVEL DE DIAZEPAM 5MG/ML - AMPOLA 2AMP SANTIAZEPAM - SANTISA - CX C/100 - 1018600370011			3000 Quantidade	0,75	2.250,00	0 0,00	0 0,00	3000 0,75	0,00 2.250,00
37	025.042.040	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE DICLOFENACO SÓDICO 25MG/MAMP GENÉRICO - HYPOFARMA - CX C/100 - 1038700520018			12000 Quantidade	0,76	9.120,00	0 0,00	600 456,00	11400 0,76	24,00 8.664,00
40	036.492.087	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML AMPOLA 1ML AMP DIPIFARMA - FARMACE - CX C/100 - 1108500180048		AMP	12000 Quantidade	0,77	9.240,00	0 0,00	600 462,00	11400 0,77	1,28 8.778,00
43	036.720.020	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE EPINEFRINA 1MG/ML - AMPOLAAMP HYFRÉN - HYPOFARMA -			1000 Quantidade	1,06	1.060,00	0 0,00	100 106,00	900 1,06	7,83 954,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000058/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 44

Proc. Administrativo : 067

Nº Controle Ata : 44

Prazo de Validade : 05/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 05/11/2025

Fornecedor / Proponente : 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
44	036.492.104	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML - AMP GENÉRICO HIPOLABOR CX C/100	- - - -		2000 Quantidade	2,47	4.940,00	0 0,00	100 247,00	1900 2,47	0,00 4.693,00
46	036.492.009	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE FITOMENADIONA (VITAMINA K) AMP HYVIT K HYPOFARMA CX C/50	- - - -		600 Quantidade	1,77	1.062,00	0 0,00	0 0,00	600 1,77	2,75 1.062,00
47	036.720.033	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML - AMPOAMP GENÉRICO HIPOLABOR CX C/50	- - - -		1000 Quantidade	5,14	5.140,00	0 0,00	0 0,00	1000 5,14	26,57 5.140,00
48	036.492.112	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE FUROSEMIDA 10MG/ML - AMPOAMP GENÉRICO HYPOFARMA CX C/100	- - - -		12000 Quantidade	0,76	9.120,00	0 0,00	200 152,00	11800 0,76	24,00 8.968,00
49	036.492.001	GENTAMICINA 40MG/ML - AMPOLA 2 ML HYTAMICINA HYPOFARMA CX C/100	- - - -	AMP	600 Quantidade	1,15	690,00	0 0,00	0 0,00	600 1,15	11,54 690,00
53	036.720.017	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE HEMITARTARATO DE NOREPINAMP GENÉRICO HYPOFARMA CX C/50	- - - -		1000 Quantidade	1,84	1.840,00	0 0,00	100 184,00	900 1,84	2,13 1.656,00
55	036.492.046	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE MIDAZOLAM 15 MG - AMPOLA 1AMP GENÉRICO HIPOLABOR CX C/100	- - - -		1000 Quantidade	1,83	1.830,00	0 0,00	0 0,00	1000 1,83	2,66 1.830,00
57	036.492.149	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ONDANSETRCAMP GENÉRICO HYPOFARMA CX C/50	- - - -		4000 Quantidade	1,06	4.240,00	0 0,00	0 0,00	4000 1,06	47,00 4.240,00
58	036.492.150	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ONDANSETRCAMP GENÉRICO HYPOFARMA	- - -		4000 Quantidade	1,18	4.720,00	0 0,00	300 354,00	3700 1,18	41,00 4.366,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000058/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 44

Proc. Administrativo : 067

Nº Controle Ata : 44

Prazo de Validade : 05/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 05/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
59	036.492.108	CX C/50 - 1038700580061 SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG - AMPAMP ANDROCORTIL - TEUTO -	CX C/50		2000 Quantidade	3,20	6.400,00	0 0,00	0 0,00	2000 3,20	23,81 6.400,00
60	036.492.107	- 1037004630046 SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG - AMPAMP ANDROCORTIL - TEUTO -	CX C/50		2000 Quantidade	4,73	9.460,00	0 0,00	0 0,00	2000 4,73	4,44 9.460,00
61	025.044.004	- 1037004630062 SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SULFATO DE ATROPINA MONOAMP ATROFARMA - FARMACE - CX C/100 - 1108500170026			600 Quantidade	0,76	456,00	0 0,00	0 0,00	600 0,76	1,30 456,00

**Fornecedor / Proponente :** 4884 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
50	036.336.006	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML EQUIPLEX		AMP	6000 Quantidade	0,46	2.760,00	0 0,00	0 0,00	6000 0,46	8,00 2.760,00
51	036.336.007	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 50% - AMPOLA 10 ML EQUIPLEX		AMP	6000 Quantidade	0,50	3.000,00	0 0,00	0 0,00	6000 0,50	9,09 3.000,00
52	025.578.191	HALOPERIDOL 5MG/ML UNIÃO QUIMICA		AMP	3000 Quantidade	1,51	4.530,00	0 0,00	100 151,00	2900 1,51	18,38 4.379,00

**Fornecedor / Proponente :** 7827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
39	036.492.090	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE DIMENIDRINATO 3MG/ML + CLOAMP DRAMIN B6 DL 3+5+100+100MG/ML 100APX10ML COSMED			4000 Quantidade	8,55	34.200,00	0 0,00	1000 8.550,00	3000 8,55	0,00 25.650,00

**Fornecedor / Proponente :** 9355 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000058/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE :** 44

**Proc. Administrativo :** 067

**Nº Controle Ata :** 44

**Prazo de Validade :** 05/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 05/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 9355 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
6	025.040.050	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE BENZILPENICILINA BENZATINA AMP EUROFARMA/BENZETACIL			6000	7,36	44.160,00	0	500	5500	26,03
					Quantidade			0,00	3.680,00	7,36	40.480,00

**Fornecedor / Proponente :** 21574 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEÚTICO

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
14	036.492.135	SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA 1G DE CEFTRIAXONFRS BIOQUÍMICO/AMPLSPEC 1G			6000	4,20	25.200,00	0	300	5700	47,50
					Quantidade			0,00	1.260,00	4,20	23.940,00
16	036.492.136	SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA DE CETOPROFENOFRS CRISTÁLIA/CETOPROFENO			6000	3,40	20.400,00	0	600	5400	8,11
					Quantidade			0,00	2.040,00	3,40	18.360,00
24	036.720.083	SOLUÇÃO INJETAVEL DE CLORIDRATO DE HIDRALAZINAAMP CRISTÁLIA/NEPRESOL			600	6,37	3.822,00	0	0	600	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	6,37	3.822,00
28	025.038.005	SOLUÇÃO INJETÁVEL CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MAMP CRISTÁLIA/NARCAN			1000	6,00	6.000,00	0	50	950	40,00
					Quantidade			0,00	300,00	6,00	5.700,00
29	036.492.106	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE PROMETAZINAMP CRISTÁLIA/PAMERGAN			4000	3,13	12.520,00	0	100	3900	2,19
					Quantidade			0,00	313,00	3,13	12.207,00
33	025.578.234	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE HALOPERIDOL DECANOATO 70AMP CRISTÁLIA/HALO			1000	5,00	5.000,00	0	0	1000	9,09
					Quantidade			0,00	0,00	5,00	5.000,00
42	025.041.015	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG -UNI CRISTÁLIA/HEPARINOX			2000	18,43	36.860,00	0	0	2000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	18,43	36.860,00
45	036.720.019	SOLUÇÃO INJETAVEL DE FENOBARBITAL 100MG/ML - AMAMP CRISTÁLIA/FENOCRIS			2000	2,36	4.720,00	0	0	2000	4,07
					Quantidade			0,00	0,00	2,36	4.720,00
54	036.492.006	SOLUÇÃO INJETAVEL DE HEPARINA SÓDICA 5.000UI - AMAMP CRISTÁLIA/HEMOFOL			2000	8,00	16.000,00	0	0	2000	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	8,00	16.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 21790 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000058/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 44

Proc. Administrativo : 067

Nº Controle Ata : 44

Prazo de Validade : 05/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 05/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 21790 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
13	036.492.134	CEFTRIAXONA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IM FRFRS abl			6000	7,29	43.740,00	0	200	5800	1,09
					Quantidade			0,00	1.458,00	7,29	42.282,00
19	036.492.008	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% AMP samtec			600	0,43	258,00	0	0	600	36,76
					Quantidade			0,00	0,00	0,43	258,00
22	036.720.030	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZAM uniao quimica			1000	1,85	1.850,00	0	0	1000	10,63
					Quantidade			0,00	0,00	1,85	1.850,00

**Fornecedor / Proponente :** 22338 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
2	036.492.039	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/MLAMP ZYDUS/TRANSAMIN			1000	4,15	4.150,00	0	100	900	6,32
					Quantidade			0,00	415,00	4,15	3.735,00
3	036.492.075	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA AMP HIPOLABOR			1000	10,20	10.200,00	0	100	900	3,77
					Quantidade			0,00	1.020,00	10,20	9.180,00
8	036.720.006	SOLUÇÃO INJETAVEL DE BICARBONATO DE SÓDIO 84MGAMP SAMTEC			600	0,80	480,00	0	0	600	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,80	480,00
17	036.492.102	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CITRATO DE FENTANILA 50MG/AMP HIPOLABOR			1000	1,90	1.900,00	0	0	1000	36,24
					Quantidade			0,00	0,00	1,90	1.900,00
30	025.033.003	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 50AMP HIPOLABOR			6000	1,09	6.540,00	0	600	5400	61,07
					Quantidade			0,00	654,00	1,09	5.886,00
31	025.033.028	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 50AMP HIPOLABOR			6000	1,18	7.080,00	0	1000	5000	3,28
					Quantidade			0,00	1.180,00	1,18	5.900,00

**Fornecedor / Proponente :** 22548 - MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
41	025.041.014	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG -UNI CLEXANE 40 MG / SANOFI			2000	12,39	24.780,00	0	0	2000	19,23
					Quantidade			0,00	0,00	12,39	24.780,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 510.778,00 Saldo Total: 482.267,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000054/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 16 **Licit. :** 41

**Proc. Administrativo :** 063

**Nº Controle Ata :** 040

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, 1ª LINHA, MATERIAL BANDA DE RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 20063 - ZEUS COMERCIAL EIRELI

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
14	022.562.086	PNEU 185 R14 C BORRACHUDO ROADWING/RW05		UNI	60	310,00	18.600,00	0	0	60	4,91
					Quantidade			0,00	0,00	310,00	18.600,00
20	022.562.054	PNEU 265/75 R16 MISTO ALFAMOTORS/DK788 A/T		UN	30	687,00	20.610,00	0	0	30	3,24
					Quantidade			0,00	0,00	687,00	20.610,00
23	022.562.055	PNEU 700/16 BORRACHUDO DURABLE/DR17		UN	20	550,00	11.000,00	0	0	20	3,51
					Quantidade			0,00	0,00	550,00	11.000,00
24	022.562.070	PNEU 700X16 DIAGONAL LISO DURABLE/DR40		UN	12	650,00	7.800,00	0	0	12	2,99
					Quantidade			0,00	0,00	650,00	7.800,00
25	022.562.094	PNEU 6.00-16 ADDO INDIA/F2		UNI	6	500,00	3.000,00	0	0	6	40,05
					Quantidade			0,00	0,00	500,00	3.000,00
27	022.562.098	PNEU 1000 - R20 LISO SUPERCARGO/A270		UNI	50	1.850,00	92.500,00	0	0	50	6,57
					Quantidade			0,00	0,00	1.850,00	92.500,00
28	022.562.099	PNEU 1000 - R20 BORRACHUDO DPLUS/D821		UNI	70	1.940,00	135.800,00	0	0	70	2,02
					Quantidade			0,00	0,00	1.940,00	135.800,00
35	022.134.014	CAMARA DE AR 1400X24 ADDO INDIA/KM24		UN	30	144,00	4.320,00	0	0	30	8,28
					Quantidade			0,00	0,00	144,00	4.320,00
36	022.562.111	PNEU 215/75 R16 APTANY/RL106		UNI	30	618,00	18.540,00	0	0	30	8,44
					Quantidade			0,00	0,00	618,00	18.540,00

**Fornecedor / Proponente :** 21691 - PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
11	022.562.101	PNEU 18.4 - 30 TRASEIRO WINWELL		UNI	10	5.150,00	51.500,00	0	0	10	4,63
					Quantidade			0,00	0,00	5.150,00	51.500,00

**Fornecedor / Proponente :** 22684 - BENICIO PNEUS LTDA



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000054/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº de Pregões Licit. :** 41

**Proc. Administrativo :** 063

**Nº Controle Ata :** 040

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, 1ª LINHA, MATERIAL BANDA DE RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22684 - BENICIO PNEUS LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	022.562.066	PNEU 900-20 RADIAL LISO JK TYRE-JETWAY JUH3		UN	60	1.974,00	118.440,00	0	0	60	0,80
					Quantidade			0,00	0,00	1.974,00	118.440,00
2	022.562.067	PNEU 900-20 RADIAL BORRACHUDO SAILUN-S711		UN	100	2.000,00	200.000,00	0	0	100	26,98
					Quantidade			0,00	0,00	2.000,00	200.000,00
3	022.562.100	PNEU 12.4 - 24 DIANTEIRO EMPEROR-EP15		UNI	10	1.239,00	12.390,00	0	0	10	0,88
					Quantidade			0,00	0,00	1.239,00	12.390,00
4	022.562.073	PNEU 12.5/80-18 EMPEROR-EP08 MPT		UN	10	1.130,00	11.300,00	0	0	10	3,42
					Quantidade			0,00	0,00	1.130,00	11.300,00
5	022.562.064	PNEU 1400X24 EMPEROR-EP02		UN	40	2.173,00	86.920,00	0	0	40	3,42
					Quantidade			0,00	0,00	2.173,00	86.920,00
6	022.562.002	PNEU 175/70 R14 LANVIGATOR-MILE MAX		UNI	80	253,99	20.319,20	0	0	80	1,17
					Quantidade			0,00	0,00	253,99	20.319,20
7	022.562.045	PNEU 175/70 R13 TORNEL-CLASSIC		UN	110	229,99	25.298,90	0	0	110	1,29
					Quantidade			0,00	0,00	229,99	25.298,90
8	022.562.106	PNEU 195/65 R15 SUNSET-ENZO B2		UNI	50	289,00	14.450,00	0	0	50	2,03
					Quantidade			0,00	0,00	289,00	14.450,00
10	022.562.107	PNEU 17.5-25 PN 16 L - 2/G - 2 EMPEROR-EP03		UNI	20	2.718,99	54.379,80	0	0	20	0,04
					Quantidade			0,00	0,00	2.718,99	54.379,80
13	022.562.062	PNEU 12-16.5 DIANTEIRO EMPEROR-EP10		UN	10	709,99	7.099,90	0	0	10	1,39
					Quantidade			0,00	0,00	709,99	7.099,90
15	022.562.038	PNEU 19.5-24 EMPEROR-EP12		UNI	10	2.559,99	25.599,90	0	0	10	0,39
					Quantidade			0,00	0,00	2.559,99	25.599,90
16	022.562.077	PNEU 205/75 R16 SUNWIDE-VANMATE		UN	100	429,99	42.999,00	0	0	100	2,28
					Quantidade			0,00	0,00	429,99	42.999,00
17	022.562.088	PNEU 235/75 R15 BORRACHUDO XBRI-FORZA P1		UNI	50	687,99	34.399,50	0	0	50	0,29
					Quantidade			0,00	0,00	687,99	34.399,50
18	022.562.050	PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO MILEVER-SDR01		UN	90	614,99	55.349,10	0	0	90	1,60
					Quantidade			0,00	0,00	614,99	55.349,10
19	022.562.051	PNEU 215/75 R 17.5 LISO XBRI-ECOWAY P1		UN	50	609,99	30.499,50	0	0	50	0,81
					Quantidade			0,00	0,00	609,99	30.499,50
21	022.562.089	PNEU 275/80 - R22.5 RADIAL BORRACHUDO DURABLE-DR623		UNI	100	1.520,00	152.000,00	0	0	100	3,18
					Quantidade			0,00	0,00	1.520,00	152.000,00
26	022.562.095	PNEU 11L-15 SL FARMBOY-11		UNI	6	570,99	3.425,94	0	0	6	1,55
					Quantidade			0,00	0,00	570,99	3.425,94
29	022.562.080	PNEU 225/75 - R16 SUNSET-OVER CARGO B3		UNI	50	500,00	25.000,00	0	0	50	7,41
					Quantidade			0,00	0,00	500,00	25.000,00
30	022.562.108	PNEU 205/60 - R16 SUNSET-ENZO G1		UNI	50	310,00	15.500,00	8	0	42	26,19
					Quantidade			2.480,00	0,00	310,00	13.020,00
31	022.134.021	PROTETOR DE RODA 900/20 JABUTI		UNI	30	32,00	960,00	0	0	30	20,00
					Quantidade			0,00	0,00	32,00	960,00
32	022.134.022	CAMARA DE AR 900/20 JABUTI-TR78A		UNI	60	85,00	5.100,00	0	0	60	15,00
					Quantidade			0,00	0,00	85,00	5.100,00
33	022.134.020	CAMARA DE AR 1000/20 JABUTI-TR78A		UNI	50	80,00	4.000,00	0	0	50	11,11
					Quantidade			0,00	0,00	80,00	4.000,00
34	022.134.027	CAMARA DE AR 17.5-25 JABUTI-TR220A		UNI	30	211,00	6.330,00	0	0	30	0,94
					Quantidade			0,00	0,00	211,00	6.330,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000054/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 41

Proc. Administrativo : 063

Nº Controle Ata : 040

Prazo de Validade : 06/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, 1ª LINHA, MATERIAL BANDA DE RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 22684 - BENICIO PNEUS LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
37	022.134.002	CAMARA DE AR 12-16.5 JABUTI-TR15		UNI	30 Quantidade	100,00	3.000,00	0 0,00	0 0,00	30 100,00	41,18 3.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 22689 - MAGBA E-COMMERCE LTDA

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
9	022.562.007	PNEU 195/70 R15 - RADIAL 195/70R15C 104/102S MASSIMO DUREVO V1		UN	70 Quantidade	378,00	26.460,00	0 0,00	0 0,00	70 378,00	3,08 26.460,00
12	022.562.001	PNEU 185/70 R14 185/70R14 88T JK TYRE VECTRA		UNI	40 Quantidade	270,00	10.800,00	0 0,00	0 0,00	40 270,00	6,90 10.800,00

**Fornecedor / Proponente :** 22736 - CPX DISTRIBUIDORA S/A

**Centro de Custo :** 14 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
22	022.562.102	PNEU 275/80 - R22.5 RADIAL LISO SPEEDMAX/EASYMAX S		UNI	50 Quantidade	1.358,00	67.900,00	0 0,00	0 0,00	50 1.358,00	4,57 67.900,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 1.423.590,74 Saldo Total: 1.421.110,74**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000055/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 42

Proc. Administrativo : 064

Nº Controle Ata : 041

Prazo de Validade : 06/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NÃO ARMADA COM A FINALIDADE DE CONTROLAR E FISCALIZAR ACESSOS, PROTEGER PESSOAS E O PATRIMÔNIO PÚBLICO,

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/11/2025

Fornecedor / Proponente : 22638 - STATTUS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Centro de Custo : 99 - SECRETÁRIA DE CULTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	037.021.022	AGENTE DE APOIO / SEGURANÇA - DIURNO / NOTURNO DIAR			400	141,07	56.428,00	0	5	395	2,09
					Quantidade			0,00	705,35	141,07	55.722,65
2	037.021.019	AGENTE DE APOIO / SEGURANÇA - DIURNO / NOTURNO DIAR			400	282,155	112.862,00	0	0	400	2,09
					Quantidade			0,00	0,00	282,155	112.862,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 169.290,00 Saldo Total: 168.584,65**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

**Nº Mod. PPA :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 743 - UBADESKLIMP - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LT

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
29	034.742.007	CANELA EM PÓ A. SABOR		PCT	200	0,72	144,00	0	0	200	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	0,72	144,00
41	034.357.014	CHEIRO VERDE IN NATURA		KG	200	6,12	1.224,00	0	0	200	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	6,12	1.224,00
45	034.593.022	CONCENTRADO LÍQUIDO DE FRUTA - SABOR ABACAXI DA FRUTA		UNI	1800	5,95	10.710,00	0	0	1800	30,97
					Quantidade			0,00	0,00	5,95	10.710,00
92	034.571.006	MARGARINA VEGETAL DELICATA		PT	60	5,79	347,40	0	0	60	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	5,79	347,40
100	034.571.001	ÓLEO DE GIRASSOL SOYA		UN	160	13,65	2.184,00	0	0	160	30,43
					Quantidade			0,00	0,00	13,65	2.184,00
102	034.742.010	ORÉGANO A. SABOR		PCT	200	7,18	1.436,00	0	0	200	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	7,18	1.436,00
105	034.145.002	PERNIL SUINO CONGELADO IQF SALGUEIRO		KG	3800	20,00	76.000,00	0	0	3800	30,56
					Quantidade			0,00	0,00	20,00	76.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 1165 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
48	034.593.028	CONCENTRADO LÍQUIDO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ DA FRUTA		UNI	2800	6,16	17.248,00	0	0	2800	30,24
					Quantidade			0,00	0,00	6,16	17.248,00
49	034.593.037	CONCENTRADO LÍQUIDO DE FRUTA - SABOR UVA DA FRUTA		UNI	1800	6,16	11.088,00	0	0	1800	29,20
					Quantidade			0,00	0,00	6,16	11.088,00
61	034.346.072	FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR GOLD FLAKES		KG	650	15,35	9.977,50	0	0	650	23,25
					Quantidade			0,00	0,00	15,35	9.977,50
62	034.297.014	FUBÁ, EMBALAGEM C/ 01 KG ZANIN		KG.	400	2,84	1.136,00	0	0	400	30,22
					Quantidade			0,00	0,00	2,84	1.136,00
93	034.571.003	MARGARINA COM SAL SEM LACTOSE SEM LEITE QUALY		PT	150	10,47	1.570,50	0	6	144	0,00
					Quantidade			0,00	62,82	10,47	1.507,68
107	034.243.018	POLPA DE TOMATE QUERO		UNI	2500	8,19	20.475,00	0	120	2380	30,18
					Quantidade			0,00	982,80	8,19	19.492,20
111	034.216.002	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL IPANEMA		PT	3000	12,42	37.260,00	0	30	2970	8,00
					Quantidade			0,00	372,60	12,42	36.887,40
127	034.593.033	SUCO SABORES VARIADOS(EMBALAGEM DE TETRA PAK) NUTRE NÉCTAR		UNI	15000	1,35	20.250,00	0	540	14460	22,86
					Quantidade			0,00	729,00	1,35	19.521,00
130	034.341.024	UVA PASSAS – BRANCA D&A NATURAL'S		KG.	200	40,00	8.000,00	0	3	197	4,76
					Quantidade			0,00	120,00	40,00	7.880,00

**Fornecedor / Proponente :** 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº de Práticas Licit. :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	034.346.054	ACHOCOLATADO EM PÓ MUKY		KG	640	10,00	6.400,00	0	70	570	4,31
2	034.014.010	AÇÚCAR REFINADO CÂRAVELAS		KG.	5000	2,90	14.500,00	0,00	700,00	10,00	5.700,00
3	034.014.009	AÇÚCAR CRISTAL COLOMBO		PCT	1500	18,50	27.750,00	0,00	162	1338	2,58
6	034.023.006	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - 20 LITROS LIZBOA		GL	3000	7,50	22.500,00	0,00	2.997,00	18,50	24.753,00
7	034.023.003	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS - 500 ML LINDOYA		UNI	20000	0,85	17.000,00	0,00	313	2687	6,13
10	034.743.001	ALIMENTO COM SOJA ("LEITE DE SOJA") ADES		LT	200	8,69	1.738,00	0,00	2.347,50	7,50	20.152,50
14	034.341.004	ARROZ TIPO 1 - 5KG NOVA MESA		PCT	3300	24,59	81.147,00	0,00	504	19496	19,05
16	034.542.002	ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL GOMES DA COSTA		PCT	2000	19,69	39.380,00	0,00	428,40	0,85	16.571,60
18	034.571.014	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM CHEF		UNI	400	39,49	15.796,00	0,00	36	164	0,00
20	034.346.076	BATATA PALHA – TRADICIONAL UAU		PCT	400	13,69	5.476,00	0,00	312,84	8,69	1.425,16
22	034.297.028	BEBIDA DE ARROZ EM PÓ RISOVITA		PCT	80	21,49	1.719,20	0,00	337	2963	4,10
23	034.090.017	BISCOITO DOCE SEM LACTOSE LIANE		PCT	4000	8,39	33.560,00	0,00	8.286,83	24,59	72.860,17
24	034.090.034	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA SABOR TICÁ		PCT	6000	6,29	37.740,00	0,00	155	1845	1,01
25	034.090.036	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA SABOR PANCO		PCT	6000	7,19	43.140,00	0,00	3.051,95	19,69	36.328,05
26	034.090.001	BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE LIANE		PCT	3600	8,50	30.600,00	0,00	59	341	2,47
30	034.341.005	CANJUIQUINHA DE MILHO BONAMIL		KG	400	3,79	1.516,00	0,00	2.329,91	39,49	13.466,09
36	034.346.077	CHÁ EM SACHÊ SEM GLÚTEN: SABOR CAMOMILA REAL		CX	300	2,10	630,00	0,00	12	388	2,91
37	034.346.078	CHÁ EM SACHÊ SEM GLÚTEN: SABOR ERVA-DOCE REAL		CX	300	2,10	630,00	0,00	164,28	13,69	5.311,72
38	034.346.079	CHÁ EM SACHÊ SEM GLÚTEN: SABOR HORTELÃ REAL		CX	300	2,10	630,00	0,00	6	74	14,01
39	034.346.080	CHÁ EM SACHÊ SEM GLÚTEN: SABOR CAPIM-CIDREIRA REAL		CX	300	2,40	720,00	0,00	128,94	21,49	1.590,26
40	034.346.081	CHÁ MATE LEÃO		CX	300	5,69	1.707,00	0,00	912	3088	3,45
43	034.346.001	COCO RALADO INDIANO		PCT	300	4,39	1.317,00	0,00	7.651,68	8,39	25.908,32
44	034.742.008	COLORÍFICO LOUZADA		PCT	200	5,99	1.198,00	0,00	855	5145	3,08
								0,00	5.377,95	6,29	32.362,05
								0,00	115	5885	6,50
								0,00	826,85	7,19	42.313,15
								0,00	661	2939	17,40
								0,00	5.618,50	8,50	24.981,50
								0,00	4	396	5,01
								0,00	15,16	3,79	1.500,84
								0,00	50	250	12,50
								0,00	105,00	2,10	525,00
								0,00	50	250	12,50
								0,00	105,00	2,10	525,00
								0,00	50	250	12,50
								0,00	105,00	2,10	525,00
								0,00	40	260	5,88
								0,00	96,00	2,40	624,00
								0,00	26	274	0,00
								0,00	147,94	5,69	1.559,06
								0,00	80	220	10,22
								0,00	351,20	4,39	965,80
								0,00	2	198	24,08
								0,00	11,98	5,99	1.186,02

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PAA :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
51	034.742.012	CURCUMA LOUZADA		PCT	400	1,75	700,00	0	2	398	22,22
					Quantidade			0,00	3,50	1,75	696,50
55	034.297.001	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL NONITA		KG.	1000	3,25	3.250,00	0	180	820	2,99
					Quantidade			0,00	585,00	3,25	2.665,00
56	034.297.012	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE DA VALLE		PCT	300	4,40	1.320,00	0	12	288	3,30
					Quantidade			0,00	52,80	4,40	1.267,20
59	034.243.015	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ TRISANTE		PT	300	5,49	1.647,00	0	70	230	35,34
					Quantidade			0,00	384,30	5,49	1.262,70
65	034.346.007	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDÃO		UNI	580	5,49	3.184,20	0	132	448	0,00
					Quantidade			0,00	724,68	5,49	2.459,52
66	034.346.002	LEITE DE COCO INDIANO		VD	200	2,95	590,00	0	50	150	7,52
					Quantidade			0,00	147,50	2,95	442,50
71	034.341.002	LENTILHA DO VALLE		PCT	200	10,99	2.198,00	0	0	200	29,96
					Quantidade			0,00	0,00	10,99	2.198,00
72	034.238.010	LINGUIÇA TIPO CALABRESA ESTRELA		KG.	1200	15,69	18.828,00	0	320	880	5,42
					Quantidade			0,00	5.020,80	15,69	13.807,20
74	034.742.009	LOURO LOUZADA		PCT	100	12,49	1.249,00	0	0	100	3,85
					Quantidade			0,00	0,00	12,49	1.249,00
76	034.475.023	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA DA ROZ		KG.	100	4,69	469,00	0	0	100	31,93
					Quantidade			0,00	0,00	4,69	469,00
77	034.475.024	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO CONCHINHA LIANE		KG.	100	4,69	469,00	0	0	100	32,52
					Quantidade			0,00	0,00	4,69	469,00
78	034.475.025	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PADRE NOSSO DA ROZ		KG.	100	4,69	469,00	0	6	94	31,93
					Quantidade			0,00	28,14	4,69	440,86
80	034.475.027	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PENNE NINFA		KG.	100	4,69	469,00	0	0	100	32,52
					Quantidade			0,00	0,00	4,69	469,00
81	034.475.018	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS Nº 08. DIANA		KG.	2200	4,75	10.450,00	0	98	2102	2,86
					Quantidade			0,00	465,50	4,75	9.984,50
82	034.475.028	MACARRÃO MASSA DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE Nº 08. DA ROZ		KG.	250	4,13	1.032,50	0	0	250	36,36
					Quantidade			0,00	0,00	4,13	1.032,50
83	034.475.019	MACARRÃO TIPO AVE MARIA COM OVOS DA ROZ		KG.	1800	5,15	9.270,00	0	120	1680	20,65
					Quantidade			0,00	618,00	5,15	8.652,00
84	034.475.022	MACARRÃO TIPO CONCHINHA COM OVOS DA ROZ		KG.	1300	4,95	6.435,00	0	0	1300	23,73
					Quantidade			0,00	0,00	4,95	6.435,00
85	034.475.002	MACARRÃO TIPO LETRINHA COM OVOS DA ROZ		KG.	300	6,50	1.950,00	0	0	300	10,84
					Quantidade			0,00	0,00	6,50	1.950,00
86	034.475.013	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO COM OVOS DA ROZ		KG.	2000	5,15	10.300,00	0	160	1840	20,65
					Quantidade			0,00	824,00	5,15	9.476,00
87	034.475.005	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS DA ROZ		KG.	1500	4,75	7.125,00	0	400	1100	2,06
					Quantidade			0,00	1.900,00	4,75	5.225,00
88	034.475.007	MACARRÃO TIPO PENNE COM OVOS DA ROZ		KG.	1500	4,99	7.485,00	0	0	1500	27,58
					Quantidade			0,00	0,00	4,99	7.485,00
98	034.357.031	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI		UN	850	3,09	2.626,50	0	215	635	3,13
					Quantidade			0,00	664,35	3,09	1.962,15
103	034.070.006	OVOS TIPO A ISMÉRIA		DZ	5600	6,90	38.640,00	0	824	4776	2,82
					Quantidade			0,00	5.685,60	6,90	32.954,40

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES - PMOD/PRAS)

**Nº Cod. Prato :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 3361 - MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
106	034.346.069	PIPOCA DOCE SUPER TORRADA OZ		PCT	5000	1,05	5.250,00	0	0	5000	16,00
					Quantidade			0,00	0,00	1,05	5.250,00
112	034.216.004	REQUEIJÃO SEM LACTOSE DANUBIO		PT	60	13,76	825,60	0	0	60	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	13,76	825,60
115	034.743.002	QUEIJO TIPO MUÇARELA SEM LACTOSE FATIADO CRIOULO		PCT	60	12,89	773,40	0	0	60	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	12,89	773,40
116	034.743.003	QUEIJO TIPO MUÇARELA VEGETAL FATIADO VIDA VEG		PCT	60	19,49	1.169,40	0	0	60	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	19,49	1.169,40
117	034.593.030	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ. Embalagem de plástico FRUTUBA		UN	800	4,20	3.360,00	0	90	710	4,33
					Quantidade			0,00	378,00	4,20	2.982,00
119	034.742.004	SAL REFINADO IODADO. MARFIM		KG.	700	2,10	1.470,00	0	172	528	8,30
					Quantidade			0,00	361,20	2,10	1.108,80
129	034.341.008	UVA PASSAS – PRETA ESCURA DRASEN		KG.	200	27,30	5.460,00	0	11	189	5,54
					Quantidade			0,00	300,30	27,30	5.159,70
131	034.742.014	VINAGRE DE MAÇÃ TOSCANO		UNI	800	5,79	4.632,00	0	52	748	15,97
					Quantidade			0,00	301,08	5,79	4.330,92
132	034.742.003	VINAGRE DE ÁLCOOL INCOLOR 750 ML PALLADIO		UN	800	1,79	1.432,00	0	12	788	30,89
					Quantidade			0,00	21,48	1,79	1.410,52

**Fornecedor / Proponente :** 7933 - COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
64	034.346.048	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DESNATADO (IOGURTE) -Lt Yuc Mix		Lt	4000	5,50	22.000,00	0	500	3500	8,03
					Quantidade			0,00	2.750,00	5,50	19.250,00
67	034.392.021	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Comevap		Lt	40000	4,47	178.800,00	0	1440	38560	6,88
					Quantidade			0,00	6.436,80	4,47	172.363,20
69	034.392.002	LEITE PASTEURIZADO TIPO C (PADRONIZADO) Comevap		Lt	40000	6,10	244.000,00	0	200	39800	4,98
					Quantidade			0,00	1.220,00	6,10	242.780,00
70	034.392.001	LEITE PASTEURIZADO TIPO C (PADRONIZADO) - SEM LAQ Comevap		Lt	1000	6,55	6.550,00	0	20	980	5,48
					Quantidade			0,00	131,00	6,55	6.419,00
90	034.571.013	MANTEIGA - POTE 200 GRAMAS Taubaté		PT	2000	8,63	17.260,00	0	240	1760	21,47
					Quantidade			0,00	2.071,20	8,63	15.188,80
114	034.238.011	QUEIJO, TIPO MUSSARELA Comevap		KG.	2200	32,96	72.512,00	0	120	2080	5,99
					Quantidade			0,00	3.955,20	32,96	68.556,80

**Fornecedor / Proponente :** 14065 - MINIMERCADO ANACLETO LTDA EPP

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PPA :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 14065 - MINIMERCADO ANACLETO LTDA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
4	034.014.012	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO		UNI	24	14,29	342,96	0	0	24	0,00
		LINEÁ			Quantidade			0,00	0,00	14,29	342,96
5	034.014.004	ADOÇANTE - 100 ML		FRS	120	4,59	550,80	0	0	120	0,00
		ADOCYL			Quantidade			0,00	0,00	4,59	550,80
15	034.341.001	ARROZ INTEGRAL		PCT	500	36,49	18.245,00	0	0	500	0,00
		SABOROSO			Quantidade			0,00	0,00	36,49	18.245,00
113	034.216.005	REQUEIJÃO VEGETAL SABOR ORIGINAL TRADICIONAL		PT	30	14,99	449,70	0	0	30	0,00
		QUALICOCO			Quantidade			0,00	0,00	14,99	449,70

**Fornecedor / Proponente :** 14907 - PLINIO HALBEN CORREA EPP

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
13	034.341.013	AMIDO DE MILHO		KG	140	9,80	1.372,00	0	0	140	7,55
		PQ			Quantidade			0,00	0,00	9,80	1.372,00
17	034.297.027	AVEIA EM FLOCOS FINOS		PCT	200	3,40	680,00	0	30	170	39,29
		QUALIMAX			Quantidade			0,00	102,00	3,40	578,00
108	034.346.008	PREPARADO PARA CHANTILLY		Lt	380	19,20	7.296,00	0	0	380	5,19
		AMELIA			Quantidade			0,00	0,00	19,20	7.296,00

**Fornecedor / Proponente :** 19425 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
8	034.357.021	ALFACE LISA OU CRESPA		KG	500	6,42	3.210,00	0	0	500	6,28
		in natura			Quantidade			0,00	0,00	6,42	3.210,00
9	034.357.001	ALHO		KG.	1200	17,70	21.240,00	0	50	1150	2,21
		in natura			Quantidade			0,00	885,00	17,70	20.355,00
21	034.357.047	BATATA INGLESA - LAVADA		KG.	1200	2,60	3.120,00	0	180	1020	3,70
		in natura			Quantidade			0,00	468,00	2,60	2.652,00
34	034.357.038	CEBOLA		KG.	600	2,50	1.500,00	0	40	560	3,85
		in natura			Quantidade			0,00	100,00	2,50	1.400,00
35	034.357.007	CENOURA		KG.	900	2,60	2.340,00	0	40	860	3,70
		in natura			Quantidade			0,00	104,00	2,60	2.236,00
58	034.341.022	FEIJÃO PRETO		KG	400	7,30	2.920,00	0	0	400	1,35
		kicaldo			Quantidade			0,00	0,00	7,30	2.920,00
75	034.357.016	MAÇA NACIONAL		KG.	7600	8,31	63.156,00	0	720	6880	2,24
		in natura			Quantidade			0,00	5.983,20	8,31	57.172,80
89	034.357.061	MAMÃO FORMOSA		KG.	3000	3,85	11.550,00	0	200	2800	2,53
		in natura			Quantidade			0,00	770,00	3,85	10.780,00
95	034.357.011	MELANCIA		KG.	4000	2,00	8.000,00	0	240	3760	3,85
		in natura			Quantidade			0,00	480,00	2,00	7.520,00



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PPA :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 19427 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
32	034.144.008	CARNE BOVINA SEM OSSO CONGELADA IQF - PATINHO		KG	4000	26,00	104.000,00	0	0	4000	2,26
		TALISMÃ			Quantidade			0,00	0,00	26,00	104.000,00
63	034.144.018	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADO		KG	300	18,80	5.640,00	0	0	300	4,81
		BRASA			Quantidade			0,00	0,00	18,80	5.640,00

**Fornecedor / Proponente :** 21822 - MARTINUCCI ALIMENTOS LTDA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
12	034.070.015	ALMONDEGA DE CARNE DE FRANGO		KG	1400	21,87	30.618,00	0	0	1400	3,66
		SALGUEIRO			Quantidade			0,00	0,00	21,87	30.618,00
47	034.593.026	CONCENTRADO LÍQUIDO DE FRUTA - SABOR GOIABA		UNI	2600	6,24	16.224,00	0	0	2600	30,43
		MANGUARY			Quantidade			0,00	0,00	6,24	16.224,00
52	034.243.011	ERVILHA EM CONSERVA		UN	820	2,58	2.115,60	0	0	820	30,65
		SÓ FRUTA			Quantidade			0,00	0,00	2,58	2.115,60
53	034.297.022	FARINHA DE MANDIOCA		KG.	400	9,00	3.600,00	0	0	400	0,00
		CAMPO BELO			Quantidade			0,00	0,00	9,00	3.600,00
79	034.475.026	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO		KG.	100	4,25	425,00	0	0	100	29,17
		ITALIA			Quantidade			0,00	0,00	4,25	425,00
97	034.030.005	MILHO DE PIPOCA		KG.	200	6,96	1.392,00	0	0	200	30,40
		CAMPO BELO			Quantidade			0,00	0,00	6,96	1.392,00
99	034.571.002	ÓLEO DE CANOLA		UNI	160	16,03	2.564,80	0	0	160	29,23
		LIZA			Quantidade			0,00	0,00	16,03	2.564,80
110	034.341.023	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA		KG	180	19,08	3.434,40	0	0	180	63,62
		CRIALIMENTOS			Quantidade			0,00	0,00	19,08	3.434,40
122	034.593.031	SUCO EM PÓ ADOÇADO		PCT	2000	0,56	1.120,00	0	0	2000	59,71
		APTI			Quantidade			0,00	0,00	0,56	1.120,00

**Fornecedor / Proponente :** 22666 - CRF ALIMENTOS LTDA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
123	034.593.039	SUCO EM POLPA - ABACAXI		KG.	500	21,60	10.800,00	0	0	500	0,00
		MARCA PROPIA			Quantidade			0,00	0,00	21,60	10.800,00
124	034.593.040	SUCO EM POLPA - ACEROLA		KG.	500	21,60	10.800,00	0	0	500	0,00
		MARCA PROPIA			Quantidade			0,00	0,00	21,60	10.800,00
125	034.593.041	SUCO EM POLPA - GOIABA		KG.	500	21,60	10.800,00	0	0	500	0,00
		MARCA PROPIA			Quantidade			0,00	0,00	21,60	10.800,00
126	034.593.042	SUCO EM POLPA - MARACUJÁ		KG.	500	23,60	11.800,00	0	0	500	0,00
		MARCA PROPIA			Quantidade			0,00	0,00	23,60	11.800,00

**Fornecedor / Proponente :** 22692 - TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS PRODUTORES

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22692 - TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS PRODUTORES

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
19	034.357.025	BANANA PRATA IN NATURA		KG	1800	2,80	5.040,00	0	0	1800	3,45
					Quantidade			0,00	0,00	2,80	5.040,00
96	034.357.062	MELÃO IN NATURA		KG.	3000	10,89	32.670,00	0	0	3000	1,54
					Quantidade			0,00	0,00	10,89	32.670,00
104	034.357.017	PERA IN NATURA		KG.	4000	14,05	56.200,00	0	0	4000	9,00
					Quantidade			0,00	0,00	14,05	56.200,00
118	034.357.010	REPOLHO BRANCO IN NATURA		KG.	3000	4,00	12.000,00	0	0	3000	76,37
					Quantidade			0,00	0,00	4,00	12.000,00
128	034.357.009	TOMATE IN NATURA		KG.	2000	7,39	14.780,00	0	0	2000	5,26
					Quantidade			0,00	0,00	7,39	14.780,00

**Fornecedor / Proponente :** 22695 - GUILHERME STEPHANO RIBEIRO GOMES

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
42	034.346.003	CHOCOLATE OU CACAU EM PÓ Bretzke - 100% Cacau/ Caixa200g		CX	1120	11,47	12.846,40	0	0	1120	2,63
					Quantidade			0,00	0,00	11,47	12.846,40

**Fornecedor / Proponente :** 22697 - NAURU SOLUCOES LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000061/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 47

**Proc. Administrativo :** 070

**Nº Controle Ata :** 042

**Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 06/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22697 - NAURU SOLUCOES LTDA

**Centro de Custo :** 123 - MERENDA ESCOLAR

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
11	034.144.003	ALMÔNDEGAS BOVINA CONGELADA BRASIL BURGUER		KG.	1400	23,70	33.180,00	0	0	1400	4,05
					Quantidade			0,00	0,00	23,70	33.180,00
27	034.542.003	CAÇÃO EM POSTAS CONGELADOS MEGGES		KG	2400	28,70	68.880,00	0	0	2400	7,36
					Quantidade			0,00	0,00	28,70	68.880,00
28	034.297.016	PÓ DE CAFÉ DA FAZENDA		PCT	8000	19,40	155.200,00	0	400	7600	2,95
					Quantidade			0,00	7.760,00	19,40	147.440,00
31	034.144.001	CARNE BOVINA SEM OSSO CONGELADA IQF - PATINHO (KG. SALGUEIRO			5000	33,00	165.000,00	0	12	4988	2,37
					Quantidade			0,00	396,00	33,00	164.604,00
46	034.593.036	CONCENTRADO LÍQUIDO DE FRUTA - SABOR ACEROLA DA FRUTA		UNI	1500	11,31	16.965,00	0	0	1500	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	11,31	16.965,00
50	034.070.010	COXINHAS DAS ASAS DE FRANGO (DRUMET) CONGELADA VILA COSTINA		KG.	4500	12,99	58.455,00	0	50	4450	3,06
					Quantidade			0,00	649,50	12,99	57.805,50
57	034.341.021	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, PACOTE DE 1 KG VO MAIRA		KG	3600	5,00	18.000,00	0	5	3595	7,41
					Quantidade			0,00	25,00	5,00	17.975,00
60	034.070.004	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF SEARA		KG.	5000	20,60	103.000,00	0	150	4850	11,70
					Quantidade			0,00	3.090,00	20,60	99.910,00
68	034.392.022	LEITE LONGA VIDA SEM LACTOSE ITAMBÉ		Lt	200	6,79	1.358,00	0	24	176	0,00
					Quantidade			0,00	162,96	6,79	1.195,04
73	034.238.004	LINGUIÇA TIPO TOSCANA ESTRELA		KG.	2500	15,90	39.750,00	0	0	2500	3,64
					Quantidade			0,00	0,00	15,90	39.750,00
94	034.571.009	MARGARINA COM SAL CORIANA		PT	2500	6,20	15.500,00	0	0	2500	17,33
					Quantidade			0,00	0,00	6,20	15.500,00
101	034.571.011	ÓLEO DE SOJA REFINADO SOYA		UNI	1000	7,35	7.350,00	0	0	1000	7,55
					Quantidade			0,00	0,00	7,35	7.350,00
109	034.238.013	PRESUNTO COZIDO ESTELA		KG	1100	21,00	23.100,00	0	0	1100	2,78
					Quantidade			0,00	0,00	21,00	23.100,00
121	034.238.001	SALSICHA TIPO HOT-DOG ESTRELA		KG	3000	7,80	23.400,00	0	78	2922	11,36
					Quantidade			0,00	608,40	7,80	22.791,60

**Total Registro de Preços (Inicial) : 2.525.475,86 Saldo Total: 2.422.879,34**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000059/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 45

Proc. Administrativo : 068

Nº Controle Ata : 043

Prazo de Validade : 21/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 273 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
39	025.220.047	GLICLAZIDA 60 MG SERVIER/DIATARCOM MR 60MG CX30CPR/1127800880051		COMP	60000 Quantidade	0,27	16.200,00	10000 2.700,00	0 0,00	50000 0,27	10,00 13.500,00

**Fornecedor / Proponente :** 704 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
4	025.355.078	ALOPURINOL 100MG PRATI DONADUZZI/RMS:1256801910 033		COMP	60000 Quantidade	0,12	7.200,00	10000 1.200,00	0 0,00	50000 0,12	0,00 6.000,00
12	025.045.005	BROMOPRIDA 10MG PRATI DONADUZZI/RMS:1256801800 033		COMP	50000 Quantidade	0,14	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50000 0,14	0,00 7.000,00
29	025.791.008	BETAISTINA 24 MG PRATI DONADUZZI/RMS:1256802590 148		COMP	50000 Quantidade	0,23	11.500,00	2000 460,00	0 0,00	48000 0,23	0,00 11.040,00
64	025.047.009	PARACETAMOL 500 MG PRATI DONADUZZI/RMS:ISENTO		COMP	100000 Quantidade	0,06	6.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,06	0,00 6.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000059/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAA :** 45

**Proc. Administrativo :** 068

**Nº Controle Ata :** 043

**Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 2837 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
22	025.040.029	CIPROFLOXACINO 500 MG GENÉRICO PRATI NACIONAL CX C/300 1256801500099		COMP	20000 Quantidade	0,16	3.200,00	2400 384,00	0 0,00	17600 0,16	5,88 2.816,00
25	025.222.033	METOCLOPRAMIDA 10MG GENÉRICO BELFAR NACIONAL CX C/500 1057101650050		COMP	30000 Quantidade	0,05	1.500,00	10000 500,00	0 0,00	20000 0,05	0,00 1.000,00
44	025.594.008	SOLUÇÃO ORAL DE LACTULOSE 667MG/ML - FRASCO 12FRS LACTBEN MAYBEN NACIONAL CX C/50 NOTIFICADO			5000 Quantidade	3,18	15.900,00	300 954,00	0 0,00	4700 3,18	2,45 14.946,00
71	025.806.025	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL AQUALEV MAYBEN NACIONAL CX C/50 ISENTO		ENV	60000 Quantidade	0,76	45.600,00	1000 760,00	0 0,00	59000 0,76	62,00 44.840,00

**Fornecedor / Proponente :** 7546 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000059/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PAA :** 45

**Proc. Administrativo :** 068

**Nº Controle Ata :** 043

**Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 7546 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
7	025.040.067	AMOXICILINA 500MG UNICHEM	CX C 500	CAPSL	100000 Quantidade	0,18	18.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,18	10,00 18.000,00
		GENERICICO 1564900030066									
30	025.355.011	DIGOXINA 0,25MG PHARLAB		COMP	100000 Quantidade	0,14	14.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,14	0,00 14.000,00
		GENERICICO 1410700590038									
46	025.040.079	LEVOFLOXACINO 500MG GLOBO	CX C 10	COMP	50000 Quantidade	0,65	32.500,00	1200 780,00	0 0,00	48800 0,65	56,67 31.720,00
		GENERICICO 1053502060022									
52	025.039.021	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG GEOLAB	CX C/ 500	COMP	120000 Quantidade	0,04	4.800,00	30000 1.200,00	0 0,00	90000 0,04	0,00 3.600,00
		HYSTIN 1542300120020									
54	025.355.150	MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG GEOLAB	CX C/30	COMP	60000 Quantidade	0,07	4.200,00	10000 700,00	0 0,00	50000 0,07	0,00 3.500,00
		GENERICICO 1542302850042									
60	025.040.014	NITROFURANTOINA 100 MG TEUTO	CX C/ 28	COMP	20000 Quantidade	0,24	4.800,00	0 0,00	0 0,00	20000 0,24	0,00 4.800,00
		GENERICICO 1037005790012									
61	025.040.036	NORFLOXACINO 400 MG GLOBO	CX C 14	COMP	60000 Quantidade	0,30	18.000,00	0 0,00	0 0,00	60000 0,30	0,00 18.000,00
		GENERICICO 1053501640017									
62	025.222.031	OMEPRAZOL 20 MG BELFAR	CX C 56	COMP	100000 Quantidade	0,06	6.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,06	0,00 6.000,00
		OMOPREL 1057100830098									
70	025.791.003	RIVAROXABANA 20 MG BIOLAB SANUS		COMP	60000 Quantidade	0,21	12.600,00	5000 1.050,00	0 0,00	55000 0,21	8,70 11.550,00
		CX C/ 30 DACXI 1097403440120									
72	025.355.167	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG BIOLAB	CX C/ 30	COMP	60000 Quantidade	0,43	25.800,00	2600 1.118,00	0 0,00	57400 0,43	0,00 24.682,00
		DOZOITO 1097403340150									
74	025.040.047	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG BELFAR	CX C/ 20	COMP	50000 Quantidade	0,14	7.000,00	0 0,00	0 0,00	50000 0,14	0,00 7.000,00
		BELFACTRIM 1057101300076									

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000059/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Edital (PAA) Licit. :** 45

**Proc. Administrativo :** 068

**Nº Controle Ata :** 043

**Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 7546 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

**Fornecedor / Proponente :** 18593 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
5	025.355.079	ALOPURINOL 300MG GENERICICO / SANDOZ		COMP	60000	0,21	12.600,00	2000	0	58000	78,13
					Quantidade			420,00	0,00	0,21	12.180,00
47	025.356.008	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG EUTHYROX / MERCK		COMP	100000	0,08	8.000,00	30000	0	70000	0,00
					Quantidade			2.400,00	0,00	0,08	5.600,00
48	025.356.016	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG EUTHYROX / MERCK		COMP	100000	0,14	14.000,00	30000	0	70000	0,00
					Quantidade			4.200,00	0,00	0,14	9.800,00
49	025.356.017	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG EUTHYROX / MERCK		COMP	100000	0,14	14.000,00	30000	0	70000	0,00
					Quantidade			4.200,00	0,00	0,14	9.800,00

**Fornecedor / Proponente :** 19463 - LUIZ EDUARDO LEITE DE CASTRO RODRIGUES

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
8	025.355.030	ATENOLOL 50 MG EMS		COMP	100000	0,03	3.750,00	25000	0	75000	50,00
					Quantidade			1.500,00	0,00	0,03	2.250,00
23	025.222.038	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2MG SANDOZ		COMP	60000	0,07	5.250,00	15000	0	45000	30,00
					Quantidade			2.100,00	0,00	0,07	3.150,00
31	025.791.023	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG EMS		COMP	80000	0,40	40.000,00	20000	0	60000	80,00
					Quantidade			16.000,00	0,00	0,40	24.000,00
57	025.040.010	METRONIDAZOL 250 MG TEUTO		COMP	30000	0,17	6.290,00	8000	0	22000	0,00
					Quantidade			2.550,00	0,00	0,17	3.740,00
63	025.044.008	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 8MG GEOLAB		COMP	40000	0,17	6.800,00	20000	0	20000	10,53
					Quantidade			3.400,00	0,00	0,17	3.400,00
69	025.355.159	PROPATILNITRATO 10 MG FQM		COMP	60000	0,38	28.500,00	15000	0	45000	5,00
					Quantidade			11.400,00	0,00	0,38	17.100,00
73	025.040.015	SULFADIAZINA 500MG SOBRAL		COMP	30000	0,83	27.390,00	12000	0	18000	1,19
					Quantidade			12.450,00	0,00	0,83	14.940,00
77	025.806.107	VITAMINAS DO COMPLEXO B MERCOFARMA		CAPSL	100000	0,03	3.600,00	30000	0	70000	0,00
					Quantidade			1.500,00	0,00	0,03	2.100,00

**Fornecedor / Proponente :** 20010 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000059/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 45

Proc. Administrativo : 068

Nº Controle Ata : 043

Prazo de Validade : 21/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 20010 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
1	025.047.001	ACIDO ACETILSALICILICO EMS	100 MG	COMP	200000	0,03	6.000,00	100000	0	100000	0,00
					Quantidade			3.000,00	0,00	0,03	3.000,00
3	025.798.012	ALBENDAZOL 400 MG ACHE		COMP	10000	0,37	3.700,00	5000	0	5000	11,90
					Quantidade			1.850,00	0,00	0,37	1.850,00
6	025.067.001	AMINOFILINA 100MG TEUTO		COMP	50000	0,04	2.000,00	25000	0	25000	0,00
					Quantidade			1.000,00	0,00	0,04	1.000,00
24	025.220.004	METFORMINA 850MG TEUTO		COMP	80000	0,10	8.000,00	40000	0	40000	91,30
					Quantidade			4.000,00	0,00	0,10	4.000,00
36	025.043.007	FLUCONAZOL 150MG CIMED		COMP	10000	0,37	3.700,00	5000	0	5000	5,13
					Quantidade			1.850,00	0,00	0,37	1.850,00
42	025.435.009	ITRACONAZOL 100MG LEGRAND		CAPSL	60000	0,68	40.800,00	5000	0	55000	36,45
					Quantidade			3.400,00	0,00	0,68	37.400,00
51	025.039.026	LORATADINA 10 MG CIMED		COMP	120000	0,05	6.000,00	60000	0	60000	28,57
					Quantidade			3.000,00	0,00	0,05	3.000,00
65	025.033.008	PIROXICAN 20MG EMS		COMP	20000	0,22	4.400,00	10000	0	10000	18,52
					Quantidade			2.200,00	0,00	0,22	2.200,00

**Fornecedor / Proponente :** 20200 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
15	025.435.187	CARVEDILOL 25MG. EMS - GENÉRICO		CAPSL	60000	0,11	6.600,00	20000	0	40000	0,00
					Quantidade			2.200,00	0,00	0,11	4.400,00
16	025.435.188	CARVEDILOL 3,125MG. EMS - GENÉRICO		CAPSL	60000	0,07	4.200,00	20000	0	40000	0,00
					Quantidade			1.400,00	0,00	0,07	2.800,00
56	025.355.152	METILDOPA 250 MG EMS - GENÉRICO		COMP	100000	0,40	40.000,00	10000	0	90000	0,00
					Quantidade			4.000,00	0,00	0,40	36.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 20260 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
27	025.806.039	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG GENERIC- HIPOLABOR-RMS :1134301700024 CX C/ 500 CP		COMP	80000	0,21	16.800,00	10000	0	70000	4,11
					Quantidade			2.100,00	0,00	0,21	14.700,00

**Fornecedor / Proponente :** 20374 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000059/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 45

Proc. Administrativo : 068

Nº Controle Ata : 043

Prazo de Validade : 21/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 20374 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
41	025.042.023	IBUPROFENO 300MG VITAMEDIC		COMP	100000	0,09	9.000,00	7000	0	93000	0,00
					Quantidade			630,00	0,00	0,09	8.370,00
43	025.798.001	IVERMECTINA 6MG VITAMEDIC		COMP	70000	0,18	12.600,00	3000	0	67000	0,00
					Quantidade			540,00	0,00	0,18	12.060,00

**Fornecedor / Proponente :** 21574 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
26	025.578.080	PROMETAZINA 25MG CRISTÁLIA/PAMERGAN 25MG 20BLX10 1029800420083		COMP	100000	0,14	14.000,00	10000	0	90000	6,67
					Quantidade			1.400,00	0,00	0,14	12.600,00

**Fornecedor / Proponente :** 21623 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
50	025.356.018	LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG MERCKCX C/30COMP.75MCG 1008903920043		COMP	100000	0,24	24.000,00	20000	0	80000	11,11
					Quantidade			4.800,00	0,00	0,24	19.200,00

**Fornecedor / Proponente :** 21780 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
19	025.791.019	CILOSTAZOL 100 MG ACHE		COMP	100000	0,38	38.000,00	3000	0	97000	24,00
					Quantidade			1.140,00	0,00	0,38	36.860,00
35	025.040.022	FINASTERIDA 5 MG CIMED		COMP	60000	0,20	12.000,00	5000	0	55000	4,76
					Quantidade			1.000,00	0,00	0,20	11.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 22320 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000059/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

**Nº Mod. PAA :** 45

**Proc. Administrativo :** 068

**Nº Controle Ata :** 043

**Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22320 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
11	025.355.107	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG RANBAXY GENERICO		COMP	100000 Quantidade	0,18	18.000,00	5000 900,00	0 0,00	95000 0,18	14,29 17.100,00
18	025.040.063	CEFALEXINA 500MG TEUTO GENERICO BRASIL		COMP	100000 Quantidade	0,61	61.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,61	0,00 61.000,00
21	025.355.003	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG RANBAXY GENERICO INDIA		COMP	60000 Quantidade	0,31	18.600,00	3000 930,00	0 0,00	57000 0,31	70,19 17.670,00
68	025.355.023	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG HIPOLABOR SANPRONOL BRASIL SIMILAR		COMP	150000 Quantidade	0,03	4.500,00	0 0,00	0 0,00	150000 0,03	0,00 4.500,00

**Fornecedor / Proponente :** 22338 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
10	025.594.003	BISACODIL 5MG CIMED		COMP	5000 Quantidade	0,11	550,00	300 33,00	0 0,00	4700 0,11	0,00 517,00
13	025.355.005	CAPTOPRIL 25 MG CIMED		COMP	300000 Quantidade	0,02	6.000,00	0 0,00	0 0,00	300000 0,02	0,00 6.000,00
28	025.435.049	TRAMADOL 50MG HIPOLABOR		CAPSL	100000 Quantidade	0,13	13.000,00	0 0,00	0 0,00	100000 0,13	0,00 13.000,00
33	025.355.128	DOMPERIDONA 10 MG CIMED		COMP	60000 Quantidade	0,04	2.400,00	1200 48,00	0 0,00	58800 0,04	0,00 2.352,00
40	025.355.017	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CIMED		COMP	200000 Quantidade	0,02	4.000,00	100000 2.000,00	0 0,00	100000 0,02	0,00 2.000,00
53	025.355.116	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG CIMED		COMP	120000 Quantidade	0,04	4.800,00	20000 800,00	0 0,00	100000 0,04	0,00 4.000,00
55	025.355.151	MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG CIMED		COMP	60000 Quantidade	0,15	9.000,00	3000 450,00	0 0,00	57000 0,15	6,25 8.550,00
58	025.355.051	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG ZYDUS BRASIL		COMP	50000 Quantidade	0,16	8.000,00	3000 480,00	0 0,00	47000 0,16	11,11 7.520,00
59	025.042.029	NIMESULIDA 100 MG CIMED		COMP	100000 Quantidade	0,06	6.000,00	10000 600,00	0 0,00	90000 0,06	0,00 5.400,00
75	025.806.036	SULFATO FERROSO 40MG LAPON		COMP	60000 Quantidade	0,03	1.800,00	10000 300,00	0 0,00	50000 0,03	0,00 1.500,00

**Fornecedor / Proponente :** 22713 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000059/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 45

Proc. Administrativo : 068

Nº Controle Ata : 043

Prazo de Validade : 21/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 22713 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
32	025.047.018	DIPIRONA SÓDICA 500 MG DIPIRONA		COMP	120000	0,11	13.200,00	5000	0	115000	0,00
		500MG/GREENPHARMA			Quantidade			550,00	0,00	0,11	12.650,00
76	025.355.163	VARFARINA SÓDICA 5 MG MAREVAN		COMP	80000	0,14	11.200,00	5000	0	75000	0,00
		5MG/FARMOQUIMICA			Quantidade			700,00	0,00	0,14	10.500,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 865.830,00 Saldo Total: 744.603,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000060/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE :** 46

**Proc. Administrativo :** 069

**Nº Controle Ata :** 044

**Prazo de Validade :** 21/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE HIGIÊNE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 565 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
1	065.482.052	LENÇO UMIDECIDO USE IT		UNI	250	10,09	2.522,50	0	0	250	2,13
					Quantidade			0,00	0,00	10,09	2.522,50
2	014.328.017	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GG/EG VITALIDADE BABY		UNI	5000	0,58	2.900,00	0	0	5000	4,92
					Quantidade			0,00	0,00	0,58	2.900,00
8	024.800.002	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR, 50G FREE DENT		UNI	400	2,35	940,00	0	0	400	20,88
					Quantidade			0,00	0,00	2,35	940,00

**Fornecedor / Proponente :** 3804 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
3	025.847.002	POMADA ANTIASSADURA INFANTIL MARIGOLD		UNI	250	12,11	3.027,50	0	0	250	8,88
					Quantidade			0,00	0,00	12,11	3.027,50
4	065.482.055	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO ISEIT		CX	200	1,73	346,00	0	0	200	24,78
					Quantidade			0,00	0,00	1,73	346,00
5	036.481.080	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS, PACOTE COM 100G SUSSEX		PCT	400	7,35	2.940,00	0	0	400	16,48
					Quantidade			0,00	0,00	7,35	2.940,00
6	014.354.002	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL GLICERINADO SEM CHEIRUN SOFT		UNI	200	13,50	2.700,00	0	0	200	25,00
					Quantidade			0,00	0,00	13,50	2.700,00
7	024.259.004	ESCOVA DE DENTE INFANTIL MEDFIO		UNI	400	1,20	480,00	0	0	400	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1,20	480,00
13	028.232.030	LOÇÃO REPELENTE CORPORAL INFANTIL - EMBALAGEM FAMILY KIDS		UNI	500	12,75	6.375,00	0	0	500	27,43
					Quantidade			0,00	0,00	12,75	6.375,00

**Fornecedor / Proponente :** 18074 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
9	028.428.023	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX DESCARTÁVEL, SEM PCX TALGE		CX	300	24,00	7.200,00	0	0	300	7,69
					Quantidade			0,00	0,00	24,00	7.200,00
11	014.354.026	CONDICIONADOR INFANTIL EXTRA SUAVE - CONTENDO 2 MEGA AROMA		UNI	150	9,95	1.492,50	0	0	150	23,46
					Quantidade			0,00	0,00	9,95	1.492,50

**Fornecedor / Proponente :** 18832 - HOFFMANN & GOMES LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
10	014.354.025	TALCO EM PÓ PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS E EXCUN BABY POPPY		UNI	150	15,00	2.250,00	0	0	150	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	15,00	2.250,00
12	014.354.027	SHAMPOO INFANTIL EXTRA SUAVE - CONTENDO 250ML LUKINHA		UNI	200	9,80	1.960,00	0	0	200	27,41
					Quantidade			0,00	0,00	9,80	1.960,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000060/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

Nº Edital : 001/2025

Licit. : 46

Proc. Administrativo : 069

Nº Controle Ata : 044

Prazo de Validade : 21/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE HIGIÊNE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

-----  
Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 21/11/2025

-----  
Fornecedor / Proponente : 18832 - HOFFMANN & GOMES LTDA

-----  
Total Registro de Preços (Inicial) : 35.133,50 Saldo Total: 35.133,50  
-----

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000064/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE :** 50

**Proc. Administrativo :** 073

**Nº Controle Ata :** 045

**Prazo de Validade :** 28/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 28/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 221 - COMERCIAL GUARA LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total	
7	023.784.033	PANELA DE PRESSÃO DE Alumínio São Jorge	ALUMÍNIO POLIDO, COM 22CMUN		30	525,00	15.750,00	0	0	30	3,11
					Quantidade			0,00	0,00	525,00	15.750,00

**Fornecedor / Proponente :** 21724 - NATALIA APARECIDA DE SOUZA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total	
10	019.059.004	ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS GRANDES RS		UNI	200	500,00	100.000,00	0	0	200	9,09
					Quantidade			0,00	0,00	500,00	100.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 22363 - PRIMER SOLUCOES LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total	
3	019.235.048	FREEZER COMERCIAL, 2 PORTAS, 534 LITROS – HORIZOUNI CONSUL CHB53			12	3.069,00	36.828,00	0	0	12	3,13
					Quantidade			0,00	0,00	3.069,00	36.828,00

**Fornecedor / Proponente :** 22767 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total	
1	019.235.063	BALANÇA DIGITAL ELÉTRICA COM TARA 110V/220V INDICJUNI LIDER/B520			8	1.187,00	9.496,00	0	0	8	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.187,00	9.496,00

**Fornecedor / Proponente :** 22793 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total	
9	019.059.021	ROUPEIRO DE AÇO COM 06 PORTAS GRANDES RS MÓVEIS/ GRP 06		UNI	200	600,00	120.000,00	0	0	200	4,76
					Quantidade			0,00	0,00	600,00	120.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 22794 - FRANCIELE ELETRO LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total	
8	019.235.018	REFRIGERADOR 02 PORTAS - MÍNIMO DE 410 LITROS CONSUL CRM50		UN	30	2.700,00	81.000,00	0	0	30	3,57
					Quantidade			0,00	0,00	2.700,00	81.000,00

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000064/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES)

**Nº Mod. PAA :** 16

**Licit. :** 50

**Proc. Administrativo :** 073

**Nº Controle Ata :** 045

**Prazo de Validade :** 28/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 28/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 22795 - SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
2	019.500.063	FOGÃO DE PISO COM 6 BOCAS ITAJOBÍ/ FO-06 40X40		UNI	8	2.350,00	18.800,00	0	0	8	7,84
		PINTADO C/ FORNO			Quantidade			0,00	0,00	2.350,00	18.800,00
4	019.495.005	MESA EM AÇO INOXIDÁVEL PRÓPRIA/ ME-120		UNI	30	1.500,00	45.000,00	0	0	30	9,09
					Quantidade			0,00	0,00	1.500,00	45.000,00

**Fornecedor / Proponente :** 22799 - FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA

**Centro de Custo :** 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
5	019.235.051	MICRO-ONDAS - MÍNIMO: 28 LITROS - POTÊNCIA MÍNIMA: UNI AGRATTO		UNI	30	600,00	18.000,00	0	0	30	20,00
					Quantidade			0,00	0,00	600,00	18.000,00
6	019.235.064	MULTIPROCESSADOR 110V/220V POTÊNCIA MÍNIMA: 100UNI PHILCO		UNI	30	550,00	16.500,00	0	0	30	12,28
					Quantidade			0,00	0,00	550,00	16.500,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 461.374,00 Saldo Total: 461.374,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

**Nº Proc. Licitatório :** 000065/24

**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) **Nº Mod. PAAE :** 51

**Proc. Administrativo :** 074

**Nº Controle Ata :** 046

**Prazo de Validade :** 28/11/2025

**Objeto / Descrição :** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade :** 28/11/2025

**Fornecedor / Proponente :** 708 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
3	025.220.049	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML - UNI NOVO NORDISK / NOVORAPID FLEXPEN		UNI	500	30,19	15.095,00	0	0	500	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	30,19	15.095,00
4	025.220.050	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/MJUNI NOVO NORDISK / TRESIBA		UNI	300	124,05	37.215,00	0	0	300	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	124,05	37.215,00
10	025.220.080	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML - UNI NOVO NORDISK / FIASP FLEXTOUCH		UNI	300	30,18	9.054,00	0	0	300	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	30,18	9.054,00
12	025.220.081	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA DEGLUDECA 100 U/MJUNI NOVO NORDISK / XULTOPHY		UNI	100	240,79	24.079,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	240,79	24.079,00

**Fornecedor / Proponente :** 10106 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
6	025.220.027	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML AMP BASAGLAR 100UI 3ML-ELI LILLY-SIMILAR		AMP	600	27,63	16.578,00	0	0	600	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	27,63	16.578,00
8	025.220.066	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA LISPRO 100UI/ML - REJN HUMALOG 100UI 3ML - ELI LILLY - REFERÊNCIA		REJN	300	31,42	9.426,00	0	0	300	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	31,42	9.426,00

**Fornecedor / Proponente :** 18834 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
15	036.227.034	SENSOR PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE smart		UNI	60	340,00	20.400,00	0	12	48	0,00
					Quantidade			0,00	4.080,00	340,00	16.320,00

**Fornecedor / Proponente :** 19511 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
7	025.220.052	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE INSULINA LIRAGLUTIDA (VICTOJNI NOVO NORDISK VICTOZA		UNI	300	338,03	101.409,00	0	0	300	6,10
					Quantidade			0,00	0,00	338,03	101.409,00

**Fornecedor / Proponente :** 19957 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000065/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 51

Proc. Administrativo : 074

Nº Controle Ata : 046

Prazo de Validade : 28/11/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 28/11/2025**

**Fornecedor / Proponente :** 19957 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
14	025.356.030	SOLUCAO INJETAVEL SOMATROPINA 10 MG/1,5ML C/APLFRS SANDOZ - OMNITROPE 10MG/1ML 5ML			24	820,00	19.680,00	0 0,00	0 0,00	24 820,00	0,00 19.680,00

**Fornecedor / Proponente :** 22337 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP

**Centro de Custo :** 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
1	025.578.110	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE PALMITATO DE PALIPERIDONA UNI INVEGÁ SUSTENNA 75 MG / JANSSEN			24	1.826,90	43.845,60	0 0,00	1 1.826,90	23 1.826,90	0,00 42.018,70

**Total Registro de Preços (Inicial) : 296.781,60 Saldo Total: 290.874,70**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000066/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 52

Proc. Administrativo : 075

Nº Controle Ata : 047

Prazo de Validade : 09/12/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO EMOCIONAIS E TRANSTORNO AUTÍSTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 09/12/2025**

Fornecedor / Proponente : 1041 - SER POTENCIAL - REABILITACAO E DESENVOLV

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	091.635.006	HABILITAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO CLÍNICA, TERAPÊUTICUN SER			400	1.021,27	408.508,00	0	0	400	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.021,27	408.508,00
2	091.192.006	CONSULTA DE AVALIAÇÃO PARA PACIENTES - HABILITAÇON SER			150	439,90	65.985,00	0	0	150	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	439,90	65.985,00
3	091.635.012	ABA - ATENDIMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO ASERV SER			60	4.490,00	269.400,00	0	0	60	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	4.490,00	269.400,00

**Total Registro de Preços (Inicial) :**

**743.893,00**

**Saldo Total:**

**743.893,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000068/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 54

Proc. Administrativo : 077

Nº Controle Ata : 54

Prazo de Validade : 09/12/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE PARQUES INFANTIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 09/12/2025**

Fornecedor / Proponente : 22820 - PJI INDUSTRIA DE PLAYGROUNDS E COMERCIO

Centro de Custo : 243 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	066.255.003	PARQUE INFANTIL COLORIDO		UNI	3	9.190,00	27.570,00	0	0	3	11,46
					Quantidade			0,00	0,00	9.190,00	27.570,00

**Total Registro de Preços (Inicial) : 27.570,00 Saldo Total: 27.570,00**

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000069/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE LICITAÇÕES) Licit. : 55

Proc. Administrativo : 078

Nº Controle Ata : 55

Prazo de Validade : 11/12/2025

Objeto / Descrição : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CAMISETAS PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2025

Fornecedor / Proponente : 22633 - NSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES

Centro de Custo : 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
1	021.777.014	CAMISETA FEMININA DE MODELO POLO NA COR BRANCA	UNID	100	42,00	4.200,00	0	0	100	4,81	
		PROPRIA		Quantidade			0,00	0,00	42,00	4.200,00	
2	021.777.015	CAMISETA FEMININA DE MODELO POLO NA COR AZUL	UNID	100	42,43	4.243,00	0	0	100	4,81	
		PROPRIA		Quantidade			0,00	0,00	42,43	4.243,00	
3	021.777.016	CAMISETA MASCULINA DE MODELO POLO NA COR AZUL	UNID	200	42,50	8.500,00	0	0	200	4,81	
		PROPRIA		Quantidade			0,00	0,00	42,50	8.500,00	
4	021.777.017	CAMISETA MASCULINA DE MODELO POLO NA COR BRAN	UNID	200	42,50	8.500,00	0	0	200	4,81	
		PROPRIA		Quantidade			0,00	0,00	42,50	8.500,00	

**Total Registro de Preços (Inicial) : 25.443,00 Saldo Total: 25.443,00**