



Diário Oficial

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 3047, de 23/03/2017



ANO XV - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO 3246

Ji-Paraná (RO), 26 de março de 2020

SUMÁRIO

DECRETO.....	PÁG. 01
TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO.....	PÁG. 01
EXTRATOS PGM.....	PÁG. 04
AVISO DE DISPENSA.....	PÁG. 05
AVISO DE LICITAÇÃO.....	PÁG. 05
PORTARIAS.....	PÁG. 05
PROCESSO AGERJI.....	PÁG. 05
ATAS DE REGISTRO DE PREÇO....	PÁG. 05

DECRETO

DECRETO N. 12571/GAB/PM/JP/2020 23 DE MARÇO DE 2020

Regulamenta a aplicação dos recursos financeiros concedidos mediante o regime de Adiantamento (suprimento de fundos), durante o período de combate ao Novo Coronavírus – COVID-19.

MARCITO PINTO, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando a Lei Municipal n. 2533, de 10 de outubro de 2013, que dispõe sobre o pagamento de despesa por meio de Adiantamento,

Considerando as medidas adotadas de combate ao Novo Coronavírus - COVID-19 no âmbito do Município de Ji-Paraná, bem como em todo Território Nacional Brasileiro,

Considerando a necessidade de manter em funcionamento os serviços públicos, para que não sofram solução de continuidade,

Considerando a necessidade de oferecer segurança aos servidores públicos que permanecem laborando em seus postos de trabalhos, disponibilizando produtos de higienização em geral e Equipamentos de Proteção Individual – EPI's,

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentada a aplicação dos recursos financeiros concedidos mediante o regime de Adiantamento (suprimento de fundos), durante o período de combate ao Novo Coronavírus – COVID-19, conforme dispõe este Decreto.

Art. 2º O Adiantamento poderá ser utilizado para aquisição de:
I - Produtos de higienização em geral: álcool gel 70%, papel toalha, lenço descartável, sabonete líquido, detergente e outros;

II - Equipamentos de Proteção Individual: luvas, máscaras, toucas e outros.

Parágrafo Único. A aquisição ora autorizada poderá ser concretizada mesmo que haja Registro de Preço aprovado, mediante apresentação de justificativa.

Art. 3º O valor a ser concedido para cada elemento da despesa, não poderá exceder a R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme estabelecido no Parágrafo Único, art. 6º, na Lei Municipal n. 2533/2013.

Parágrafo Único. O valor do subelemento da despesa também obedecerá o limite estabelecido no *caput*.

Art. 4º Também ficam autorizados a usufruir dos benefícios do presente Decreto, os Adiantamentos anteriormente concedidos e que estão dentro do prazo legal de aplicação dos recursos.

Art. 5º O presente decreto terá vigência enquanto perdurar as medidas de combate ao Novo Coronavírus – COVID-19 no âmbito do Município de Ji-Paraná, devendo ser revogado expressamente.

Art. 6º O fluxo processual, a concessão e a prestação de contas da aplicação dos recursos do Adiantamento deverão seguir as normas legais já em vigor.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 23 dias do mês de março de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00180/2019 (SRP)

Às 13:33 horas do dia 13 de março de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARCITO APARECIDO PINTO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 7431/19, Pregão nº 00180/2019, conforme a seguir descrito:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 1
Descrição: AÇUCAREIRO
Situação: Homologado
Adjudicado para: URUPA DISTRIBUIDORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 62,5000 e a quantidade de 1.363 Unidade.

Item: 2
Descrição: AÇUCAREIRO
Situação: Homologado
Adjudicado para: MONTEIRO E MATIAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 61,7000 e a quantidade de 454 Unidade.

Item: 3
Descrição: CAFÉ
Situação: Homologado
Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9,4800, com valor negociado a R\$ 9,3500 e a quantidade de 8.980 Pacote 500,00 G.

Item: 4
Descrição: CAFÉ
Situação: Homologado
Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9,9800, com valor negociado a R\$ 9,3500 e a quantidade de 2.993 Pacote 500,00 G.

Item: 5
Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃO
Situação: Homologado
Adjudicado para: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 89,6600 e a quantidade de 893 Unidade.

Item: 6
Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃO
Situação: Homologado
Adjudicado para: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 89,6600 e a quantidade de 297 Unidade.

Item: 7
Descrição: COPO DESCARTÁVEL
Situação: Homologado
Adjudicado para: A.C.F. MOREIRA, pelo melhor lance de R\$ 53,8000 e a quantidade de 1.943 Caixa 2.500,00 UN.

Item: 8
Descrição: COPO DESCARTÁVEL
Situação: Homologado
Adjudicado para: A.C.F. MOREIRA, pelo melhor lance de R\$ 53,8000 e a quantidade de 648 Caixa 2.500,00 UN.

Item: 9
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 87,0900 e a quantidade de 985 Fardo 64,00 RO.

Item: 10
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 87,0900 e a quantidade de 328 Fardo 64,00 RO.

Item: 11
Descrição: DETERGENTE
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 44,9900 e a quantidade de 496 Caixa 24,00 UN.

Item: 12
Descrição: DETERGENTE
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 44,9900

e a quantidade de 124 Caixa 24,00 UN.

Item: 13
Descrição: COPO DESCARTÁVEL
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 70,4500 e a quantidade de 614 Caixa 5.000,00 UN.

Item: 14
Descrição: SABÃO RALADO
Situação: Homologado
Adjudicado para: G. GAMA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,0700 e a quantidade de 8.736 Unidade.

Item: 15
Descrição: SABÃO BARRA
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4,1400 e a quantidade de 786 Pacote.

Item: 16
Descrição: SABÃO BARRA
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 13,9900 e a quantidade de 358 Unidade.

Item: 17
Descrição: SABÃO LIQUIDO
Situação: Homologado
Adjudicado para: HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 17,0000 e a quantidade de 1.200 Bombona.

Item: 18
Descrição: REMOVEDOR
Situação: Homologado
Adjudicado para: HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e a quantidade de 4.588 Unidade.

Item: 19
Descrição: REMOVEDOR
Situação: Homologado
Adjudicado para: HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 34,5400 e a quantidade de 590 Unidade.

Item: 20
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO
Situação: Homologado
Adjudicado para: G. GAMA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 43,0000 e a quantidade de 739 Fardo 8,00 RO.

Item: 21
Descrição: PORTA-PAPEL HIGIÊNICO
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 24,4400 e a quantidade de 275 Unidade.

Item: 22
Descrição: ESCOVA ABRASIVA
Situação: Homologado
Adjudicado para: HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5,7500 e a quantidade de 207 Unidade.

Item: 23
Descrição: DESODORIZADOR SANITÁRIO
Situação: Cancelado no julgamento

Item: 24
Descrição: REMOVEDOR
Situação: Homologado
Adjudicado para: HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9,4200 e a quantidade de 930 Frasco.

Item: 25
Descrição: CERA
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3,4500 e a quantidade de 48 Frasco 750,00 ML.

Item: 26
Descrição: CERA MÓVEIS
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4,3700 e a quantidade de 721 Unidade.

Item: 27
 Descrição: ESPONJA LIMPEZA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 21,9800 e a quantidade de 336 Pacote 14,00 UN .

Item: 28
 Descrição: ESPONJA LIMPEZA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 0,8700 e a quantidade de 2.403 Pacote 3,00 UN .

Item: 29
 Descrição: ESCOVA ABRASIVA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: G. GAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a quantidade de 465 Unidade.

Item: 30
 Descrição: PANO LIMPEZA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: REGINALDO PEREIRA COMERCIOS , pelo melhor lance de R\$ 3,8000 e a quantidade de 3.076 Unidade.

Item: 31
 Descrição: PANO PRATO
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: REGINALDO PEREIRA COMERCIOS , pelo melhor lance de R\$ 2,4000 e a quantidade de 1.772 Unidade.

Item: 32
 Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 6,3200, com valor negociado a R\$ 4,5000 e a quantidade de 3.256 Embalagem.

Item: 33
 Descrição: ACENDEDOR A PEDRA DE FOGAO
 Situação: Cancelado no julgamento

Item: 34
 Descrição: FÓSFORO
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , pelo melhor lance de R\$ 2,9400 e a quantidade de 677 Pacote 10,00 CX .

Item: 35
 Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 85,8200 e a quantidade de 304 Caixa 12,00 L .

Item: 36
 Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3,3400 e a quantidade de 1.706 Frasco 500,00 ML .

Item: 37
 Descrição: CERA
 Situação: Cancelado no julgamento

Item: 38
 Descrição: PERFUME
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 80,9000 e a quantidade de 341 Unidade.

Item: 39
 Descrição: FLANELA

Situação: Homologado
 Adjudicado para: FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 1,4300 e a quantidade de 1.947 Unidade.

Item: 40
 Descrição: TOALHA DE PAPEL
 Situação: Cancelado no julgamento

Item: 41
 Descrição: TOALHA DE PAPEL
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4,0500 e a quantidade de 1.360 Pacote .

Item: 42
 Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 25,4000 e a quantidade de 282 Unidade .

Item: 43
 Descrição: REMOVEDOR
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 24,9600 e a quantidade de 1.233 Unidade .

Item: 44
 Descrição: REMOVEDOR
 Situação: Cancelado no julgamento

Item: 45
 Descrição: BOMBA DE INSETICIDA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 8,0100 e a quantidade de 521 Unidade .

Item: 46
 Descrição: PILHA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: COURACO COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,8000 e a quantidade de 680 Embalagem .

Item: 47
 Descrição: PILHA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4,4000 e a quantidade de 738 Embalagem .

Item: 48
 Descrição: PILHA
 Situação: Cancelado no julgamento

Item: 49
 Descrição: GARRAFA TÉRMICA
 Situação: Cancelado no julgamento

Item: 50
 Descrição: GARRAFA TÉRMICA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 36,9400 e a quantidade de 104 Unidade .

Item: 51
 Descrição: GARRAFA TÉRMICA
 Situação: Cancelado no julgamento

Item: 52
 Descrição: GARRAFA TÉRMICA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: G. GAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 84,8000 e a quantidade de 59 Unidade .

Item: 53

Descrição: GARRAFA TÉRMICA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 89,3900 e a quantidade de 57 Unidade .

Item: 54
 Descrição: VASSOURA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 7,2000 e a quantidade de 232 Unidade .

Item: 55
 Descrição: VASSOURA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 17,4200 e a quantidade de 180 Unidade .

Item: 56
 Descrição: VASSOURA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 7,2000 e a quantidade de 262 Unidade .

Item: 57
 Descrição: VASSOURA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 10,6200 e a quantidade de 474 Unidade .

Item: 58
 Descrição: VASSOURA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 226,9900 e a quantidade de 135 Embalagem .

Item: 59
 Descrição: RODO
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 7,0100 e a quantidade de 452 Unidade .

Item: 60
 Descrição: RODO
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4,5000 e a quantidade de 343 Unidade .

Item: 61
 Descrição: LIXEIRA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3,7400 e a quantidade de 292 Unidade .

Item: 62
 Descrição: LIXEIRA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 9,9900 e a quantidade de 159 Unidade .

Item: 63
 Descrição: LIXEIRA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 26,3400 e a quantidade de 174 Unidade .

Item: 64
 Descrição: LIXEIRA
 Situação: Homologado
 Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 23,9900 e a quantidade de 206 Unidade .

Item: 65



Diário Oficial

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ é um periódico autorizado pela Lei Municipal n.º 3047, de 23/03/2017, para a publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná.

Coordenação: **Gabinete do Prefeito**
 Realização: **Assessoria de Comunicação Social**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

CNPJ: 04.092.672/0001-25

End. Av. Dois de Abril, 1701 (Palácio Urupá) - Bairro Dois de Abril - Ji-Paraná - RO

E-mail: decom@ji-parana.ro.gov.br

Página eletrônica: www.ji-parana.ro.gov.br

Todas as matérias para serem publicadas neste Diário Oficial devem ser entregues à Assessoria de Comunicação impreterivelmente até as 13 horas. "Conforme Portaria Nº 011/GAB/PM/JI/2018"

Marcito Pinto
 Prefeito

José Roberto França de Andrade
 Chefe de Gabinete do Prefeito

Sidney Duarte Barbosa
 Procuradoria-Geral do Município

Gilmaio Ramos de Santana
 Controladoria-Geral do Município

João Vianney Passos de Souza Junior
 Secretária Municipal de Administração

Pedro Cabeça Sobrinho
 Secretária Municipal de Planejamento

Rafael Martins Papa
 Secretária Municipal de Saúde

Cleberson Littg Bruscke
 Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Paola de Barros Silva
 Secretária Municipal de Regularização Fundiária e Habitação

Luiz Fernandes Ribas Motta
 Secretária Municipal de Fazenda

Reinaldo Pereira de Andrade
 Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária

Adirço Pedro da Silva
 Secretária Municipal de Indústria e Comércio

Edilaine Alves da Silva Nogueira
 Secretária Municipal de Educação

Kátia Regina Casula
 Secretária Municipal de Meio Ambiente

Seloi Totti
 Secretária Municipal de Esportes e Turismo

Maria Sônia Grande Reigota Ferreira
 Secretária Municipal de Assistência Social

Clederson Viana Alves
 Agência Reg. de Ser. Públicos Delegados do Mun. de Ji-Paraná

3º SGT PM Alex Marcos da Silva
 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Relvanir Celso de Campos
 Secretário de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos

Keila Barbosa da Silva
 Fundação Cultural

Eliane Cristine Silva
 Fundo Municipal de Previdência Social

Relvanir Celso de Campos
 Assessoria de Comunicação Social

Descrição: LIXEIRA
Situação: Homologado
Adjudicado para: G. GAMALTD, pelo melhor lance de R\$ 85,1500 e a quantidade de 164 Unidade .

Item: 66
Descrição: LIXEIRA
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 27,6500 e a quantidade de 210 Unidade .

Item: 67
Descrição: LIXEIRA
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 19,9900 e a quantidade de 143 Unidade .

Item: 68
Descrição: LUVA BORRACHA
Situação: Homologado
Adjudicado para: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,0600 e a quantidade de 802 Par .

Item: 69
Descrição: LUVA BORRACHA
Situação: Homologado
Adjudicado para: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,0600 e a quantidade de 934 Par .

Item: 70
Descrição: LUVA BORRACHA
Situação: Homologado
Adjudicado para: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,0600 e a quantidade de 1.063 Par .

Item: 71
Descrição: REMOVEDOR
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 26,1600 e a quantidade de 138 Unidade .

Item: 72
Descrição: BOTA SEGURANÇA
Situação: Homologado
Adjudicado para: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 29,9800 e a quantidade de 62 Par .

Item: 73
Descrição: BOTA SEGURANÇA
Situação: Homologado
Adjudicado para: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 57 Par .

Item: 74
Descrição: BOTA SEGURANÇA
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 32,9400 e a quantidade de 84 Par .

Item: 75
Descrição: PRATO
Situação: Homologado
Adjudicado para: HOLANDA PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,3500 e a quantidade de 765 Pacote 10,00 UN .

Item: 76
Descrição: TALHER DESCARTÁVEL
Situação: Homologado
Adjudicado para: EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , pelo melhor lance de R\$ 2,3200 e a quantidade de 518 Pacote 50,00 UN .

Item: 77
Descrição: COLHER DESCARTÁVEL
Situação: Homologado
Adjudicado para: EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , pelo melhor lance de R\$ 2,3200 e a quantidade de 5.967 Pacote 50,00 UN .

Item: 78
Descrição: CANECA
Situação: Homologado
Adjudicado para: HOLANDA PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 38,0000 e a quantidade de 120 Unidade .

Item: 79
Descrição: TAÇA
Situação: Cancelado no julgamento

Item: 80
Descrição: TOALHA ROSTO
Situação: Homologado
Adjudicado para: HOLANDA PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e a quantidade de 251 Unidade .

Item: 81
Descrição: COADOR CAFÉ
Situação: Cancelado no julgamento

Item: 82
Descrição: COADOR CAFÉ
Situação: Cancelado no julgamento

Item: 83
Descrição: SUPORTE FILTRO CAFÉ
Situação: Cancelado no julgamento

Item: 84
Descrição: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
Situação: Cancelado no julgamento

Item: 85
Descrição: LANTERNA NÃO ELÉTRICA
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 86
Descrição: AMACIANTE DE ROUPA
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e a quantidade de 783 Frasco .

Item: 87
Descrição: SUPORTE PARA COPO
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 19,7900 e a quantidade de 163 Unidade .

Item: 88
Descrição: LIXEIRA
Situação: Homologado
Adjudicado para: G. GAMALTD, pelo melhor lance de R\$ 92,8000 e a quantidade de 82 Unidade .

Item: 89
Descrição: GARRAFA TÉRMICA
Situação: Homologado
Adjudicado para: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 32,8900 e a quantidade de 95 Unidade .

Item: 90
Descrição: CONJUNTO DISTRIBUIÇÃO GÁS
Situação: Cancelado no julgamento

Item: 91
Descrição: RODO
Situação: Homologado
Adjudicado para: HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 38,0000 e a quantidade de 308 Unidade .

Item: 92
Descrição: LIXEIRA
Situação: Homologado
Adjudicado para: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 123,3900 e a quantidade de 224 Unidade .

Item: 93
Descrição: BALDE
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 6,4300 e a quantidade de 254 Unidade .

Item: 94
Descrição: BALDE
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 6,8500 e a quantidade de 239 Unidade .

Item: 95
Descrição: BALDE
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4,1100 e a quantidade de 160 Unidade .

Item: 96
Descrição: BALDE
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4,9200 e a quantidade de 102 Unidade .

Item: 97
Descrição: PA - MECANICA
Situação: Cancelado no julgamento

Item: 98
Descrição: LIXEIRA
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 25,0900 e a quantidade de 142 Unidade .

Item: 99
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,4000 e a quantidade de 746 Pacote 20,00 UN .

Item: 100
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,5000 e a quantidade de 5.032 Pacote 10,00 UN .

Item: 101
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO

Situação: Homologado
Adjudicado para: HOLANDA PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2,3000 e a quantidade de 3.759 Pacote 10,00 UN .

Item: 102
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3,2200 e a quantidade de 4.311 Pacote 10,00 UN .

Item: 103
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO
Situação: Homologado
Adjudicado para: HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2,1500 e a quantidade de 8.693 Pacote 5,00 UN .

Item: 104
Descrição: POLIETILENO - SACO / REVESTIMENTO
Situação: Homologado
Adjudicado para: ECOLIM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,6100 e a quantidade de 11.317 Unidade .

OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (copa, higiene, limpeza e conservação). A Homologação pode ser acessada na íntegra no site: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020 (SRP)

Às 14:18 horas do dia 16 de março de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARCITO APARECIDO PINTO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 577/19, Pregão nº 00001/2020, conforme a seguir descrito:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 1
Descrição: TINTA ESMALTE
Situação: Homologado
Adjudicado para: COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 68,0000 e a quantidade de 90 Galão .

Item: 2
Descrição: BANDEJA PINTURA
Situação: Homologado
Adjudicado para: P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 3
Descrição: LIXADEIRA MANUAL / ELÉTRICA / INDUSTRIAL
Situação: Homologado
Adjudicado para: P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 0,7000 , com valor negociado a R\$ 0,6000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 4
Descrição: MASSA CORRIDA
Situação: Homologado
Adjudicado para: COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 120,0000 e a quantidade de 90 Lata .

Item: 5
Descrição: MASSA CORRIDA
Situação: Homologado
Adjudicado para: COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 66,0000 e a quantidade de 90 Lata .

Item: 6
Descrição: REDUTOR DE TINTA
Situação: Homologado
Adjudicado para: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICAN , pelo melhor lance de R\$ 42,7900 e a quantidade de 60 Embalagem .

Item: 7
Descrição: TINTA ACRÍLICA
Situação: Homologado
Adjudicado para: FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 163,6100 e a quantidade de 70 Lata .

Item: 8
Descrição: TINTA ACRÍLICA
Situação: Homologado
Adjudicado para: FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 159,9700 e a quantidade de 90 Lata .

Item: 9
Descrição: TINTA ACRÍLICA
Situação: Homologado
Adjudicado para: FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 159,9300 e a quantidade de 90 Lata .

Item: 10
Descrição: TINTA ACRÍLICA
Situação: Homologado

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

13.2 - Fica a Detentora ciente na assinatura desta Ata e/ou Termo de Anuência e Compromisso de Fornecimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes, disponíveis na página oficial do Município.

13.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto 3522/14, Lei Federal 8666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

13.4 - Faz parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo "Quadro demonstrativo para subsídio da ata de registro de preços" e o "Termo de Anuência e Compromisso de Fornecimento", quando este for o caso.

Fica eleito o foro do Município de Ji-Paraná para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinada pelas partes em (02) duas vias de igual teor, composta de 18 (dezoito) páginas, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Marília Pires de Oliveira
Coordenadora de Atas
Dec. 1349/GAB/PMJP/2013

Gilmaio Ramos de Santana
Controlador Geral do Município - Interim
Dec. 12302/GAB/PMJP/2020

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

COMÉRCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 11.055.272/0001-05, sediada Av. Brasil, 1172, Nova Brasília – Ji-Paraná/RO, (fone: 69 34213520 e e-mail: lamar@pcnet.com.br td.zanatta@gmail.com), neste ato representado por Tarcísio Domingos Zanatta, brasileiro, casado, representante legal, portador do RG n. 478326 SSP/RO e inscrito no CPF n. 677.114.562-04. (fls. 126 e 143), firma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, visando o fornecimento do material de consumo (tinta, massa acrílica, lixa, bandeja, massa corrida, solvente, trinca e rolo de lâ) à Secretaria Municipal de Esportes e Turismo de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de **REGISTRO DE PREÇOS**, devidamente homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fls. 361/369, segundo descrito no Termo de Referência e seus anexos, fls. 04/11, Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n. 001/CPL/PMJP/2020 e anexos de fls. 75/97 do Processo Administrativo n. 1- 577/2019 – Vol. I e II, disponível na página oficial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na **Ata de Registro de Preços n. 020/SRP/CGM/2020**, independente de sua transcrição, ficando desde já ciente do **prazo máximo de 30 (tinta) dias** após o recebimento da Nota de Empenho, para efetuar entrega dos objetos registrados,

estabelecido em edital, sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 20 de março de 2020.

COMÉRCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA
CNPJ n. 11.055.272/0001-05

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

FIEL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 33.658.130/0001-75, sediada na Rua Alvarenga Peixoto, 326, Vila Anastácio – São Paulo/SP, (fone: 11 36433615 e e-mail: licitacao@fielcomercio.com.br), neste ato representado por **Márcio Proença**, casado, representante legal, portador do RG n. 82781655 e inscrito no CPF n. 032.051.538-98. (fls. 147/148), firma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, visando o fornecimento do material de consumo (tinta, massa acrílica, lixa, bandeja, massa corrida, solvente, trinca e rolo de lâ) à Secretaria Municipal de Esportes e Turismo de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de **REGISTRO DE PREÇOS**, devidamente homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fls. 361/369, segundo descrito no Termo de Referência e seus anexos, fls. 04/11, Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n. 001/CPL/PMJP/2020 e anexos de fls. 75/97 do Processo Administrativo n. 1- 577/2019 – Vol. I e II, disponível na página oficial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na **Ata de Registro de Preços n. 020/SRP/CGM/2020**, independente de sua transcrição, ficando desde já ciente do **prazo máximo de 30 (tinta) dias** após o recebimento da Nota de Empenho, para efetuar entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 20 de março de 2020.

FIEL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ n. 33.658.130/0001-75
TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

CHEVROMAIS – COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 09.017.325/0001-51, sediada Av. Marechal Floriano Peixoto, 7779, Boqueirão – Curitiba/PR, (fone: 41 30767210 e e-mail: autopecaschevromais@hotmail.com), neste ato representado por **Kaue Muniz do Amaral**, brasileiro, solteiro, portador do RG n. 101174441 SSP/PR e inscrito no CPF n. 074.127.859-66. (fls. 174 e 180), firma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, visando o fornecimento do material de consumo (tinta, massa acrílica, lixa, bandeja, massa corrida, solvente, trinca e rolo de lâ) à Secretaria Municipal de Esportes e Turismo de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de **REGISTRO DE PREÇOS**, devidamente homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fls. 361/369, segundo descrito no Termo de Referência e seus anexos, fls. 04/11, Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n. 001/CPL/PMJP/2020 e anexos de fls. 75/97 do Processo Administrativo n. 1- 577/2019 – Vol. I e II, disponível na página oficial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na **Ata de Registro de Preços n. 020/SRP/CGM/2020**, independente de sua transcrição, ficando desde já ciente do **prazo máximo de 30 (tinta) dias** após o recebimento da Nota de Empenho, para efetuar entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 20 de março de 2020.

CHEVROMAIS – COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ n. 09.017.325/0001-51

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

JOEL VERÍSSIMO DA ROCHA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 19.916.756/0001-03, sediada Rua Menezes Filho, 2690, bairro 02 de Abril – Ji-Paraná/RO, (fone: 69 34222137 e e-mail: guaporeprotecao@hotmail.com), neste ato representada por **Jéssica Guimarães Lanes Gazêl**, brasileira, casada, portadora do RG n. 1.050.265 SESDEC/RO e inscrita no CPF n. 004.132.812-48. (fls. 203 e 212), firma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, visando o fornecimento do material de consumo (tinta, massa acrílica, lixa, bandeja, massa corrida, solvente, trinca e rolo de lâ) à Secretaria Municipal de Esportes e Turismo de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de **REGISTRO DE PREÇOS**, devidamente homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fls. 361/369, segundo descrito no Termo de Referência e seus anexos, fls. 04/11, Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n. 001/CPL/PMJP/2020 e anexos de fls. 75/97 do Processo Administrativo n. 1- 577/2019 – Vol. I e II, disponível na página oficial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na **Ata de Registro de Preços n. 020/SRP/CGM/2020**, independente de sua transcrição, ficando desde já ciente do **prazo máximo de 30 (tinta) dias** após o recebimento da Nota de Empenho, para efetuar entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 20 de março de 2020.

JOEL VERÍSSIMO DA ROCHA
CNPJ n. 19.916.756/0001-03

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 26.915.509/0001-58, sediada Rua General Osório, 381, Setor 01, quadra 147, lote 12 - Cacoal/RO, (fone: 69 34412500 e e-mail: construnova_cacoal@hotmail.com e licite.empresamentos@gmail.com), neste ato representado por **Pablo Henrique Dutra Barbosa**, solteiro, portador do RG n. 1.457.050 SESDEC/RO e inscrito no CPF n. 015.084.712-23. (fls. 231/231), firma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, visando o fornecimento do material de consumo (tinta, massa acrílica, lixa, bandeja, massa corrida, solvente, trinca e rolo de lâ) à Secretaria Municipal de Esportes e Turismo de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de **REGISTRO DE PREÇOS**, devidamente homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fls. 361/369, segundo descrito no Termo de Referência e seus anexos, fls. 04/11, Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n. 001/CPL/PMJP/2020 e anexos de fls. 75/97 do Processo Administrativo n. 1- 577/2019 – Vol. I e II, disponível na página oficial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na **Ata de Registro de Preços n. 020/SRP/CGM/2020**, independente de sua transcrição, ficando desde já ciente do **prazo máximo de 30 (tinta) dias** após o recebimento da Nota de Empenho, para efetuar entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 20 de março de 2020.

P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ n. 26.915.509/0001-58



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701
CNPJ : 04092672/0001-25

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 1

Nº Proc. Licitação : 000343/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 1

Proc. Administrativo 577/2019

Nº Controle Ata : 020/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 20/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo, sendo, tinta, massa acrílica, lixa, bandeja, massa corrida, solvente, trinca e rolo de lâ para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/03/2021

Fornecedor / Proponente : 6187 -CHEVROMAIS COM.DE PEÇAS E ACES.E LUBRIF.

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
6	006.002.603	SOLVENTE AGUARRÁS LATA DE 5 LITROS ITAQUA	UND	0	60	42,79	2.567,40	0	0	60	2.567,40
13	006.002.618	TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACABAMENTO FOSCO COR A ZUL CÉU LATA DE 18 LITROS	UND	0	100	189,97	18.997,00	0	0	100	18.997,00
23	006.002.597	CORRIANTE TRINCHA 2 POLEGADAS PELO SINTÉTICO CONDOR	UND	0	15	5,65	84,75	0	0	15	84,75

Total (Por Fornecedor) : R\$21.649,15

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000343/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 1

Proc. Administrativo 577/2019

Nº Controle Ata : 020/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 20/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo, sendo, tinta, massa acrílica, lixa, bandeja, massa corrida, solvente, trinca e rolo de lã para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/03/2021**Fornecedor / Proponente :** 6904 -COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
1	006.003.881	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM COR MARRON AMADEIRADO GEMA GALÃO DE 3,6 LITROS BRASILUX	UND	0	90	68,00	6.120,00	0	0	90	6.120,00
4	006.002.615	MASSA ACRILICA PREMIUM LATA DE 18 LITROS (EXTERIOR) SUVINIL	UND	0	90	120,00	10.800,00	0	0	90	10.800,00
5	006.002.616	MASSA CORRIDA PREMIUM LATA DE 18 LITROS (INTERIOR) SUVINIL	UND	0	90	66,00	5.940,00	0	0	90	5.940,00
15	006.003.321	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM COR AMARELO GEMA GALÃO DE 3,6 LITROS SUVINIL	UND	0	90	90,00	8.100,00	0	0	90	8.100,00
16	006.002.611	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM COR AZUL DEL REY GALÃO DE 3,6 LITROS SUVINIL	UND	0	90	90,00	8.100,00	0	0	90	8.100,00
17	006.002.610	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM COR AZUL FRANÇA GALÃO DE 3,6 LITROS SUVINIL	UND	0	90	90,00	8.100,00	0	0	90	8.100,00
18	006.003.322	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM COR PRETO GALÃO DE 3,6 LITROS SUVINIL	UND	0	90	90,00	8.100,00	0	0	90	8.100,00
19	006.003.323	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM COR LARANJA GALÃO DE 3,6 LITROS SUVINIL	UND	0	90	90,00	8.100,00	0	0	90	8.100,00
20	006.003.325	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM COR ROSA GALÃO DE 3,6 LITROS SUVINIL	UND	0	90	90,00	8.100,00	0	0	90	8.100,00
21	006.003.326	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM COR VERDE GALÃO DE 3,6 LITROS SUVINIL	UND	0	90	90,00	8.100,00	0	0	90	8.100,00
22	006.003.324	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM COR VERMELHO GALÃO DE 3,6 LITROS SUVINIL	UND	0	90	90,00	8.100,00	0	0	90	8.100,00

Total (Por Fornecedor) : R\$87.660,00**Fornecedor / Proponente :** 8591 -JOEL VERISSIMO DA ROCHA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
14	006.002.604	TINTA ACRILICA STANDARD ACABAMENTO FOSCO COR BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS HYDRONORTH	UND	0	120	194,95	23.394,00	0	0	120	23.394,00

Total (Por Fornecedor) : R\$23.394,00**ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

Página 3

Nº Proc. Licitatório : 000343/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 1

Proc. Administrativo 577/2019

Nº Controle Ata : 020/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 20/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo, sendo, tinta, massa acrílica, lixa, bandeja, massa corrida, solvente, trinca e rolo de lã para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/03/2021**Fornecedor / Proponente :** 9756 -PHB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - E

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
2	006.003.789	BANDEJA PARA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, NA COR PRETA, COM NO MINIMO 23CM. MONFORT	UND	0	20	6,00	120,00	0	0	20	120,00
3	006.003.189	LIXA PARA MASSA 100 WORKER	FOL	0	50	0,60	30,00	0	0	50	30,00
24	006.002.596	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 25MM DE ALTURA 23CM DE LARGURA COM SUPORTE TIPO GAIOLA WORKER	UND	0	50	19,00	950,00	0	0	50	950,00

Total (Por Fornecedor) : R\$1.100,00**Fornecedor / Proponente :** 97490FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
7	006.002.621	TINTA ACRILICA PREMIUM ACABAMENTO FOSCO COR AMARELO LATA DE 18 LITROS ELIT	UND	0	70	163,61	11.452,70	0	0	70	11.452,70
8	006.003.317	TINTA ACRILICA PREMIUM ACABAMENTO FOSCO COR BRANCO LATA DE 18 LITROS ELIT	UND	0	90	159,97	14.397,30	0	0	90	14.397,30
9	006.003.318	TINTA ACRILICA PREMIUM ACABAMENTO FOSCO COR CINZA LATA DE 18 LITROS ELIT	UND	0	90	159,93	14.393,70	0	0	90	14.393,70
10	006.003.319	TINTA ACRILICA PREMIUM ACABAMENTO FOSCO COR VERDE LATA DE 18 LITROS ELIT	UND	0	90	163,95	14.755,50	0	0	90	14.755,50
11	006.003.320	TINTA ACRILICA PREMIUM ACABAMENTO FOSCO COR VERMELHO LATA DE 18 LITROS ELIT	UND	0	90	163,83	14.744,70	0	0	90	14.744,70
12	006.002.609	TINTA ACRILICA PREMIUM ACABAMENTO FOSCO COR CINZA ESCURO LATA DE 18 LITROS ELIT	UND	0	90	162,82	14.653,80	0	0	90	14.653,80

Total (Por Fornecedor) : R\$84.397,70**Total Registro de Preços (Inicial) : 218.200,85****Saldo Total: 218.200,85**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

CNPJ : 04092672/0001-25

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000352/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 11

Proc. Administrativo 12234/2019

Nº Controle Ata : 021/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 25/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (medicamentos e insumos), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/03/2021

Fornecedor / Proponente : 4680 -AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
139	016.002.213	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG ROCHE	COMP	0	36000	1,80	64.800,00	0	0	36000	64.800,00

Total (Por Fornecedor) : R\$64.800,00

Fornecedor / Proponente : 5925 -DIMASTER-COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES L

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
37	016.002.271	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 UI TEUTO	UND	0	14640	8,90	130.296,00	0	0	14640	130.296,00
46	016.001.133	CARBAMAZEPINA 200MG TEUTO	COMP	0	66240	0,10	66.240,00	0	0	66240	66.240,00
109	016.002.356	GLIBENCLAMIDA 5 MG MEDQUIMICA	COMP	0	61200	0,02	12.240,00	0	0	61200	12.240,00
127	016.001.373	IBUPROFENO 600MG PRATI	COMP	0	19200	0,16	30.720,00	0	0	19200	30.720,00

Total (Por Fornecedor) : R\$239.496,00

Fornecedor / Proponente : 6269 -EXCLUSIVA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
15	016.002.517	ALCACHOFRA (CYNARA SCOLYMUS) 300 MG CAPSULA NATULAB	CAP	0	6000	0,73	4.380,00	0	0	6000	4.380,00
158	016.002.581	METOPROLOL 100 MG, TARTARATO MULTILAB	COMP	0	1200	0,45	540,00	0	0	1200	540,00

Total (Por Fornecedor) : R\$4.920,00

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000352/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 11

Proc. Administrativo 12234/2019

Nº Controle Ata : 021/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 25/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (medicamentos e insumos), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/03/2021

Fornecedor / Proponente : 6940 -INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
39	016.001.255	BIPIRIDENO 2MG CRISTALIA	COMP	0	14520	0,18	26.136,00	0	0	14520	26.136,00
134	016.001.952	ITRACONAZOL 100MG GEOLAB	UND	0	36360	0,75	27.270,00	0	0	36360	27.270,00

Total (Por Fornecedor) : R\$53.406,00

Fornecedor / Proponente : 7034 -GOLDENPLUS COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPITALA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
55	016.002.524	CARVEDILOL 3,125MG NOVA QUIMICA	COMP	0	10200	0,06	6.120,00	0	0	10200	6.120,00

Total (Por Fornecedor) : R\$6.120,00

Fornecedor / Proponente : 8435 -NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
27	016.001.654	ANLODIPINO DE 5 MG, BESILATO GEOLAB	COMP	0	18600	0,04	7.440,00	0	0	18600	7.440,00
185	016.002.257	PLANTAGO OVATA ENV. 5GR VITAMED	UND	0	2400	1,74	4.176,00	0	0	2400	4.176,00

Total (Por Fornecedor) : R\$11.616,00

Fornecedor / Proponente : 8841 -MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
107	008.001.660	FUROSEMIDA 40 MG PRATI	COMP	0	12720	0,06	7.632,00	0	0	12720	7.632,00

Total (Por Fornecedor) : R\$7.632,00

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 3

Nº Proc. Licitatório : 000352/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 11

Proc. Administrativo : 12234/2019

Nº Controle Ata : 021/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 25/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (medicamentos e insumos), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/03/2021

Fornecedor / Proponente : 9597LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
17	016.001.719	ALOPURINOL 100MG COMP PRATI	UND	0	24600	0,09	2.214,00	0	0	24600	2.214,00
21	016.001.415	AMITRIPTILINA 75 MG EMS	COMP	0	48000	0,26	12.480,00	0	0	48000	12.480,00
41	016.002.542	BUDESONIDA AEROSOL NASAL 32 MCG EMS	FRA	0	240	13,00	3.120,00	0	0	240	3.120,00
43	016.002.521	BUDESONIDA 64MCG/DOSE SUSP NASA S	FRA	0	360	25,00	9.000,00	0	0	360	9.000,00
47	016.002.243	CARBAMAZEPINA 400MG COMPRIMIDO TEUTO	COMP	0	72000	0,41	29.520,00	0	0	72000	29.520,00
51	016.002.522	CARBONATO DE CALCIO+ COLECALCIFEROL 500MG+40 0UI	COMP	0	3600	0,15	540,00	0	0	3600	540,00
52	016.002.544	BIONATUS CARBONATO DE CÁLCIO 600 MG + COLECALCIFEROL + 400 UI	COMP	0	18000	0,11	19.800,00	0	0	18000	19.800,00
53	016.001.712	BIONATUS CARVEDILOL 12.5MG COMP EMS	UND	0	73200	0,12	8.784,00	0	0	73200	8.784,00
71	008.004.589	CLONAZEPAM 2MG EMS	COMP	0	19200	0,06	11.520,00	0	0	19200	11.520,00
96	016.002.221	ESPIRONOLACTONA 100MG EMS	COMP	0	7200	0,44	3.168,00	0	0	7200	3.168,00
97	016.001.983	ESPIRONOLACTONA 25MG EMS	COMP	0	12000	0,15	18.000,00	0	0	12000	18.000,00
111	016.001.975	GLICLAZIDA 30 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA) PHARLAB	COMP	0	10800	0,48	5.184,00	0	0	10800	5.184,00
113	016.002.566	GUACO XAROPE 0,5 MG/5ML (MIKANIA GLOMERATA) FR ASCO 120 ML	FRA	0	4800	2,70	12.960,00	0	0	4800	12.960,00
122	008.006.061	TAUTENS HIDROCORTISONA CREME 1%, ACETATO. TUBO 20 GRA MAS	TUB	0	1200	5,70	6.840,00	0	0	1200	6.840,00
162	016.001.526	TEUTO METRONIDAZOL 40MG SUS ORAL FRASCO 100ML EMS	UND	0	840	4,75	3.990,00	0	0	840	3.990,00
172	008.004.177	NORTRIPTILINA 50 MG RANBAXY	CAP	0	24000	0,57	13.680,00	0	0	24000	13.680,00
179	008.002.415	PARACETAMOL 500MG HIPOLABOR	COMP	0	66000	0,06	3.960,00	0	0	66000	3.960,00
190	016.002.617	PIRIDOXINA 40MG, CLORIDRATO NUNESFARMA	COMP	0	720	1,25	900,00	0	0	720	900,00
194	016.002.084	PROPRANOLOL 10MG MEDLEY	COMP	0	9600	0,20	1.920,00	0	0	9600	1.920,00
199	016.002.233	SALBUTAMOL 100MG SPRAY AEROSOL 200 DOSES TEUTO	UND	0	720	9,40	6.768,00	0	0	720	6.768,00
212	016.002.559	TIMOLOL COLÍRIO 0,25%, MALEATO FRASCO 5ML	FRA	0	60	10,00	600,00	0	0	60	600,00

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 4

Nº Proc. Licitatório : 000352/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 11

Proc. Administrativo : 12234/2019

Nº Controle Ata : 021/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 25/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (medicamentos e insumos), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/03/2021

Fornecedor / Proponente : 9597LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
213	016.002.560	BIOSINTETICA TIMOLOL COLÍRIO 0,5%, MALEATO FRASCO 5ML TEUTO	FRA	0	60	10,00	600,00	0	0	60	600,00
215	016.002.214	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120MG BIOSINTETICA	COMP	0	1200	0,87	1.044,00	0	0	1200	1.044,00

Total (Por Fornecedor) : R\$176.592,00

Fornecedor / Proponente : 96279UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
73	016.001.284	CLORPROMAZINA 100MG UNIÃO QUIMICA	COMP	0	99600	0,23	22.908,00	0	0	99600	22.908,00

Total (Por Fornecedor) : R\$22.908,00

Fornecedor / Proponente : 97282UNI HOSPITALAR LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
11	016.001.200	ACIDO VALPROICO 500MG COMP ABBOTT LABORATORIOS	UND	0	72000	0,36	25.920,00	0	0	72000	25.920,00

Total (Por Fornecedor) : R\$25.920,00

Fornecedor / Proponente : 97301DROGUISTA CEARENSE EIRELI

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
38	016.002.541	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POT ÁSSICA SUSPENSÃO INJETÁVEL 300.000 UI + 100.000 UI LAB. BLAU	FRA	0	2520	5,00	12.600,00	0	0	2520	12.600,00
56	016.002.525	CARVEDILOL 6,25MG NOVA QUIMICA	COMP	0	78000	0,10	7.800,00	0	0	78000	7.800,00
91	016.001.572	ENALAPRIL MALEATO 20MG MEDQUIMICA	COMP	0	24000	0,05	12.000,00	0	0	24000	12.000,00
197	016.001.599	RANITIDINA 150 MG MEDQUIMICA	COMP	0	10920	0,09	9.828,00	0	0	10920	9.828,00

Total (Por Fornecedor) : R\$42.228,00

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 7

Nº Proc. Licitatório : 000352/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 11

Proc. Administrativo 12234/2019

Nº Controle Ata : 021/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 25/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (medicamentos e insumos), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/03/2021

Fornecedor / Proponente : 97313ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI											
Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
157	016.002.580	ACCORD METOPROLOL 100 MG, SUCCINATO ACCORD	COMP	0	14400	0,79	11.376,00	0	0	14400	11.376,00
159	016.001.091	METRONIDAZOL 250MG BRAINFARMA	COMP	0	14400	0,11	1.584,00	0	0	14400	1.584,00
161	016.002.333	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG C/APLICADOR PRATI	UND	0	4200	4,81	20.202,00	0	0	4200	20.202,00
164	008.003.019	MICONAZOL CREME VAGIN 2% TUBO 80G C/ APLICADOR HIPOLABOR	UND	0	3600	4,96	17.856,00	0	0	3600	17.856,00
165	016.002.215	MICONAZOL NITRATO LOÇÃO 2% 30ML PHARMASCIENCE	FRA	0	120	4,00	480,00	0	0	120	480,00
166	016.002.471	NIFEDIPINO 10MG GEOLAB	COMP	0	11400	0,07	7.980,00	0	0	114000	7.980,00
167	016.001.189	NISTATINA SUP ORAL 100.000UI FRASCO C/ 50ML PRATI	UND	0	540	4,40	2.376,00	0	0	540	2.376,00
169	016.001.547	NIMESULIDA 100MG COMP PRATI	COMP	0	14400	0,06	8.640,00	0	0	144000	8.640,00
178	016.001.787	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA PHARLAB	CAP	0	48000	0,07	33.600,00	0	0	480000	33.600,00
186	016.002.555	PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 1,34 MG/ML FRASCO 1 00 ML PRATI	FRA	0	1200	6,88	8.256,00	0	0	1200	8.256,00
187	016.002.556	PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 4,02 MG/ML FRASCO 1 00 ML PRATI	FRA	0	1800	6,88	12.384,00	0	0	1800	12.384,00
188	008.001.213	PREDNISONA 20MG BRAINFARMA	COMP	0	42000	0,18	7.560,00	0	0	42000	7.560,00
195	016.002.457	PROPRANOLOL 40MG OSORIO	COMP	0	18600	0,03	5.580,00	0	0	186000	5.580,00
201	016.001.788	SINAVASTATINA 20MG COMP SANDOZ	UND	0	54000	0,06	3.240,00	0	0	54000	3.240,00
202	016.001.845	SINAVASTATINA 40MG COMP SANDOZ	UND	0	36000	0,11	3.960,00	0	0	36000	3.960,00
205	016.002.592	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG PRATI	COMP	0	48000	0,12	5.760,00	0	0	48000	5.760,00
217	008.006.062	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 1 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIP O VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA DESCARPACK	UND	0	24000	0,23	55.200,00	0	0	240000	55.200,00
218	008.006.063	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL, TAMANHO: 28G MATE RIAL LAMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIF ACETADA, USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TIPO ULTRAFI NA, COM SISTEMA RETRÁTIL CRAL	UND	0	30000	0,16	48.000,00	0	0	300000	48.000,00
219	008.005.150	TIRAS DE TESTE PARA AVALIAR GLICOSE SANGUÍNEA C APILAR:	CX	0	6000	23,99	143.940,00	0	0	6000	143.940,00

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 8

Nº Proc. Licitatório : 000352/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 11

Proc. Administrativo 12234/2019

Nº Controle Ata : 021/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 25/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (medicamentos e insumos), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/03/2021

Fornecedor / Proponente : 97313ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI											
Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
Total (Por Fornecedor) : R\$1.096.587,60											
Fornecedor / Proponente : 97314ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
105	016.001.589	FLUCONAZOL 150MG MEDQUÍMICA	COMP	0	13200	0,37	4.884,00	0	0	13200	4.884,00
192	016.002.029	PROPAFENONA 300MG PRATI	COMP	0	720	0,89	640,80	0	0	720	640,80
Total (Por Fornecedor) : R\$5.524,80											
Fornecedor / Proponente : 97316TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
30	008.002.387	AZITROMICINA 500MG COMP MEDQUÍMICA	UND	0	36000	0,53	19.080,00	0	0	36000	19.080,00
44	016.001.382	CAPTOPRIL 25MG MEDQUÍMICA	COMP	0	40800	0,03	12.240,00	0	0	408000	12.240,00
66	016.002.530	CLARITROMICINA 500 MG EMS	COMP	0	3600	3,77	13.572,00	0	0	3600	13.572,00
92	016.002.053	ENALAPRIL MALEATO 05MG CIMED	COMP	0	36000	0,07	2.520,00	0	0	36000	2.520,00
133	016.002.437	MONONITRATO ISOSSORBIDA 40MG COMP. ZYDUS	COMP	0	3600	0,29	1.044,00	0	0	3600	1.044,00
Total (Por Fornecedor) : R\$48.456,00											

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 9

Nº Proc. Licitatório : 000352/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 11

Proc. Administrativo 12234/2019

Nº Controle Ata : 021/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 25/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (medicamentos e insumos), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/03/2021

Fornecedor / Proponente : 97453FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
126	008.002.708	IBUPROFENO 300MG VITAMEDIC	COMP	0	18000	0,15	2.700,00	0	0	18000	2.700,00
181	016.002.585	PERMETRINA LOÇÃO 1% FRASCO 60 ML NATIVITA	FRA	0	120	1,69	202,80	0	0	120	202,80
182	016.002.586	PERMETRINA LOÇÃO 5% FRASCO 60 ML NATIVITA	FRA	0	120	2,79	334,80	0	0	120	334,80
189	016.001.369	PREDNISONA 5MG VITAMEDIC	UND	0	30000	0,08	2.400,00	0	0	30000	2.400,00
196	016.002.591	RANITIDINA 15 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, CLORIDRATO FR ASCO 100 ML NATIVITA	FRA	0	120	4,89	586,80	0	0	120	586,80
204	016.002.557	SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1% TUBO 30GR NATIVITA	TUB	0	2400	3,29	7.896,00	0	0	2400	7.896,00

Total (Por Fornecedor) : R\$14.120,40

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 10

Nº Proc. Licitatório : 000352/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 11

Proc. Administrativo 12234/2019

Nº Controle Ata : 021/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 25/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (medicamentos e insumos), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/03/2021

Fornecedor / Proponente : 97533MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
5	016.001.406	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP IMEC	UND	0	49200	0,03	14.760,00	0	0	49200	14.760,00
6	016.001.424	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG COMP IMEC	UND	0	1440	0,05	72,00	0	0	1440	72,00
7	016.002.372	ÁCIDO FÓLICO SOLUÇÃO ORAL 0,2 MG/ML 30ML NATULAB	FRA	0	60	6,96	417,60	0	0	60	417,60
9	016.001.377	ACIDO VALPROICO 250MG COMP BIOLAB	UND	0	48000	0,16	7.680,00	0	0	48000	7.680,00
10	016.002.597	ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML SOL. ORAL FRASCO 100 M L TEUTO	FRA	0	1200	3,30	3.960,00	0	0	1200	3.960,00
20	016.002.459	AMITRIPTILINA 25MG COMP TEUTO	COMP	0	36240	0,04	14.496,00	0	0	36240	14.496,00
28	016.002.518	ATENOLOL 100 MG PRATI DONADUZZI	COMP	0	12000	0,08	960,00	0	0	12000	960,00
42	016.002.543	BUDESONIDA AEROSOL NASAL 50 MCG BIOSINTÉTICA	FRA	0	300	32,20	9.660,00	0	0	300	9.660,00
50	016.002.603	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 200 UI NATULAB	COMP	0	720	0,15	108,00	0	0	720	108,00
54	016.002.523	CARVEDILOL 25 MG BIOLAB	COMP	0	37200	0,19	7.068,00	0	0	37200	7.068,00
57	016.002.526	CÁSCARA SAGRADA (RHAMNUS PURSHIANA) 75 MG BIONATUS	CAP	0	3600	0,56	2.016,00	0	0	3600	2.016,00
60	016.001.967	CEFTRIAXONA 500 MG AMPOLA NOVAFARMA	AMP	0	600	4,50	2.700,00	0	0	600	2.700,00
63	016.002.528	CIPROFLOXACINO 250 MG E.M.S.	COMP	0	360	0,49	176,40	0	0	360	176,40
68	016.002.532	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SPRAY NASAL FRASCO 50 ML NATULAB	FRA	0	1800	3,49	6.282,00	0	0	1800	6.282,00
72	016.001.571	CLONAZEPAN 2,5MG SOL ORAL FRASCO 20 ML GEOLAB	FRA	0	3120	2,38	7.425,60	0	0	3120	7.425,60
74	016.001.277	CLORPROMAZINA 25MG COMP CRISTALIA	UND	0	24000	0,32	7.680,00	0	0	24000	7.680,00
75	016.002.033	CLORPROMAZINA 40 MG/ML, CLORIDRATO FRASCO 20 ML CRISTALIA	FRA	0	240	6,30	1.512,00	0	0	240	1.512,00
77	016.002.534	DEXAMETASONA 4MG TEUTO	COMP	0	13200	0,20	2.640,00	0	0	13200	2.640,00
87	016.002.075	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL. ORAL C/ 20ML FARMACE	FRA	0	5280	1,43	7.550,40	0	0	5280	7.550,40
94	016.002.052	ERITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML, ESTEARAT O FRASCO 60ML PRATI DONADUZZI	FRA	0	110	6,70	737,00	0	0	110	737,00
100	016.001.087	FENITOINA 100MG COMP TEUTO	UND	0	73200	0,15	10.980,00	0	0	73200	10.980,00

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 11

Nº Proc. Licitatório : 000352/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 11

Proc. Administrativo 12234/2019

Nº Controle Ata : 021/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 25/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (medicamentos e insumos), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/03/2021

Fornecedor / Proponente : 97533MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
101	016.001.279	FENOBARBITAL 100MG TEUTO	COMP	0	97200	0,09	8.748,00	0	0	97200	8.748,00
103	008.001.888	FINASTERIDA 5MG AUROBINDO	COMP	0	36000	0,38	13.680,00	0	0	36000	13.680,00
115	016.001.282	HALOPERIDOL 1MG CRISTALIA	COMP	0	6000	0,17	1.020,00	0	0	6000	1.020,00
116	016.001.281	HALOPERIDOL 5MG CRISTALIA	COMP	0	97200	0,29	28.188,00	0	0	97200	28.188,00
124	016.002.568	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO C OMPRIMIDO MASTIGÁVEL (200 MG + 200 MG) MEDQUIMICA	COMP	0	12000	0,26	3.120,00	0	0	12000	3.120,00
130	008.004.339	IPRATRÓPIO SOLUÇÃO INALANTE 0,25MG/ML EQUIVALE NTE 0,202MG IPRATRÓPIO/ML BROMETO FRASCO 20ML TEUTO	FRS	0	1680	0,97	1.629,60	0	0	1680	1.629,60
135	016.002.031	IVERMECTINA 6MG VITAMEDIC	COMP	0	2640	0,24	633,60	0	0	2640	633,60
140	016.002.456	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25MG TEUTO	COMP	0	14400	0,77	11.088,00	0	0	14400	11.088,00
153	016.002.577	METOCLOPRAMIDA 10 MG HIPOLABOR	COMP	0	7200	0,12	864,00	0	0	7200	864,00
154	016.002.373	METOCLOPRAMIDA GOTAS 4MG/ML 10ML MARIOL	UND	0	540	0,84	453,60	0	0	540	453,60
163	016.002.582	MICONAZOL CREME 2%, NITRATO TUBO 28GR HIPOLABOR	TUB	0	3000	2,05	6.150,00	0	0	3000	6.150,00
168	016.001.786	NITROFURANTOINA 100MG COMP. TEUTO	UND	0	24000	0,22	5.280,00	0	0	24000	5.280,00
171	016.002.561	NORTRIPTILINA 25 MG RANBAXY	CAP	0	24000	0,39	9.360,00	0	0	24000	9.360,00
173	016.001.776	NORTRIPTILINA 75 MG RANBAXY	UND	0	3600	0,78	2.808,00	0	0	3600	2.808,00
174	016.002.583	ÓLEO MINERAL FRASCO 100 ML FARMACE	FRA	0	1080	2,16	2.332,80	0	0	1080	2.332,80
176	016.002.584	ONDANSETRONA 8 MG, CLORIDRATO CRISTALIA	COMP	0	2400	1,59	3.816,00	0	0	2400	3.816,00
180	016.001.103	PARACETAMOL 200MG 15ML HIPOLABOR	UND	0	2400	0,81	1.944,00	0	0	2400	1.944,00
191	016.002.589	PROMETAZINA 25 MG TEUTO	COMP	0	48000	0,10	4.800,00	0	0	48000	4.800,00
193	016.002.590	PROPILTIOURACILA 100 MG BIOLAB	COMP	0	300	0,75	225,00	0	0	300	225,00
200	016.001.844	SINVASTATINA 10MG COMP PHARLAB	UND	0	360	0,06	21,60	0	0	360	21,60
208	016.002.594	SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 2 5 MG/ML FRS 100 ML NATULAB	FRA	0	240	1,58	379,20	0	0	240	379,20
209	016.001.375	SULFATO FERROSO SOLUÇÃO 25MG FRASCO 30ML FE+	FRS	0	240	0,95	228,00	0	0	240	228,00

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 12

Nº Proc. Licitatório : 000352/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 11

Proc. Administrativo 12234/2019

Nº Controle Ata : 021/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 25/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (medicamentos e insumos), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/03/2021

Fornecedor / Proponente : 97533MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
211	016.001.911	HIPOLABOR CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG COMP	COMP	0	24000	0,24	5.760,00	0	0	24000	5.760,00
214	016.001.789	HIPOLABOR VARFARINA SÓDICA 5 MG COMP	UND	0	3600	0,14	504,00	0	0	3600	504,00
216	016.002.058	TEUTO CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG PRATI DONADUZZI	COMP	0	720	0,12	86,40	0	0	720	86,40

Total (Por Fornecedor) : R\$222.000,00

Fornecedor / Proponente : 97537LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
32	008.004.333	BECLOMETASONA AEROSOL NASAL 50 MSG EQUIVALE NTE A 42 MCG DIPROPIONATO GLAXO	FRS	0	40	40,00	1.600,00	0	0	40	1.600,00

Total (Por Fornecedor) : R\$1.600,00

Fornecedor / Proponente : 97540APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
136	016.002.552	LACTULOSE 667 MG/ML FRASCO 120 ML NUTRIEX	FRA	0	1920	5,99	11.500,80	0	0	1920	11.500,80

Total (Por Fornecedor) : R\$11.500,80

Fornecedor / Proponente : 97542CECHETTI & CADINI - COMERCIO E DISTRIBUI

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo Total
18	016.001.709	ALOPURINOL 300MG COMP GENERICO	UND	0	18000	0,20	3.600,00	0	0	18000	3.600,00
132	016.002.436	MONONITRATO ISOSSORBIDA 20MG GENERICO	COMP	0	12000	0,11	1.320,00	0	0	12000	1.320,00

Total (Por Fornecedor) : R\$4.920,00

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 13

Nº Proc. Licitatório : 000352/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 11

Proc. Administrativo 12234/2019

Nº Controle Ata : 021/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 25/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (medicamentos e insumos), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/03/2021

Fornecedor / Proponente : 97543SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDI

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
2	016.001.193	ACEBROFILINA 50MG FRS C/ 120ML CIMED	UND	0	3000	4,72	14.160,00	0	0	3000	14.160,00
16	016.001.886	ALENDRONATO SODIO 70MG ELOFAR	UND	0	21600	0,22	4.752,00	0	0	21600	4.752,00
62	016.001.496	CETOCONAZOL SHAMPOO 100ML NATIVITA	UND	0	1200	4,35	5.220,00	0	0	1200	5.220,00
78	016.002.407	DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO 10GR GREEN PHARMA	UND	0	3600	1,15	4.140,00	0	0	3600	4.140,00
79	016.002.408	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML 100ML FARMACE	FRA	0	1980	1,53	3.029,40	0	0	1980	3.029,40
123	016.002.563	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO S USPENSÃO ORAL (60MG + 40MG)/ML FRASCO 100 ML IFAL	FRA	0	2400	2,49	5.976,00	0	0	2400	5.976,00
146	016.002.291	LORATADINA 1MG/ML - 100ML CIMED	FRS	0	2880	2,40	6.912,00	0	0	2880	6.912,00
198	016.002.554	SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL (NACL 3,5G + GLICOS E 20G + CITRATO NA 2,9G + KCL 1,5G) IFAL	UND	0	2640	0,54	1.425,60	0	0	2640	1.425,60
207	016.001.803	SULFATO FERROSO 40MG FE++ VITAMED	COMP	0	36600	0,04	14.640,00	0	0	36600	14.640,00

Total (Por Fornecedor) : R\$60.255,00

Fornecedor / Proponente : 975463MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
4	016.002.466	ACICLOVIR 50MG/G TUBO 10G PRATI	UND	0	960	2,24	2.150,40	0	0	960	2.150,40
12	008.001.803	AGUA PARA INJEÇÃO 5 M AMPOLA SAMTEC	UND	0	3000	0,25	750,00	0	0	3000	750,00
49	008.006.060	CARBONATO DE CÁLCIO 1.250MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) VITAMED	COMP	0	6000	0,10	600,00	0	0	6000	600,00

Total (Por Fornecedor) : R\$3.500,40

Fornecedor / Proponente : 97547HAROLDO CAMPO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Perc. %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Vir. Saldo Total
36	016.002.540	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ PARA SUSPENSÃO IN JETÁVEL 1.200.000 UI TEUTO	FRA	0	33000	7,79	257.070,00	0	0	33000	257.070,00
61	016.002.546	CEFTRIAXONA 1 GR PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IM TEUTO	AMP	0	1440	8,61	12.398,40	0	0	1440	12.398,40

Total (Por Fornecedor) : R\$269.468,40

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 14

Nº Proc. Licitatório : 000352/19

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade Licit. : 11

Proc. Administrativo 12234/2019

Nº Controle Ata : 021/SRP/CGM/2020

Prazo de Validade : 25/03/2021

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (medicamentos e insumos), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/03/2021

Total Registro de Preços (Inicial) : 2.393.572,20

Saldo Total: 2.393.572,20

CIDADE LIMPA É CIDADE DESENVOLVIDA



01

COLABORAR
COM O SERVIÇO
DE COLETA DE
LIXO DOMICILIAR

02

COLOQUE O LIXO
DE SUA CASA EM
SACOLAS
APROPRIADAS

03

DEIXE O LIXO
DEVIDAMENTE
ACONDICIONADO

04

COLOQUE O LIXO
EM LIXEIRAS
PRÓPRIAS PARA
ESTE FIM

