

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 2/2021 Data da Ata: 26/04/2021
 Data de Inicio da Ata: 26/04/2021 Data de Expiracao da Ata: 25/04/2022
 Processo: 2538/2021 Modalidade: 5 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 13.433.718/0001-13 - J OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE PAES E FRIOS
 Valor total da Ata: 135.780,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - PAO DE LEITE PEQUENO	UNI	80.000,0000	0,75	60.000,00
3 - PAO FRANCES	KG	6.000,0000	12,63	75.780,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 3/2021 Data da Ata: 26/04/2021
 Data de Inicio da Ata: 26/04/2021 Data de Expiracao da Ata: 25/04/2022
 Processo: 2538/2021 Modalidade: 5 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 26.742.152/0001-53 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE PAES E FRIOS
 Valor total da Ata: 25.000,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
2 - PAO DE QUEIJO CONGELADO	KG	2.000,0000	12,50	25.000,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 4/2021 Data da Ata: 26/04/2021
 Data de Inicio da Ata: 26/04/2021 Data de Expiracao da Ata: 25/04/2022
 Processo: 2538/2021 Modalidade: 5 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 03.649.725/0001-01 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE PAES E FRIOS
 Valor total da Ata: 130.999,95

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
4 - PRESUNTO COZIDO	KG	1.500,0000	38,33	57.499,95
5 - MUSSARELA	KG	1.500,0000	49,00	73.500,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 8/2021 Data da Ata: 14/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 14/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 13/05/2022
 Processo: 2539/2021 Modalidade: 6 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 09.097.599/0001-06 - F.C. CASTELO- EIRELI ME
 Descricao do Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE RACHAO DE QUARTZITO BRITADO COM FRETE
 Valor total da Ata: 161.100,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - RACHAO DE QUARTZITO COM FRETE	TN	3.000,0000	53,70	161.100,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 10/2021 Data da Ata: 20/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 20/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 19/05/2022
 Processo: 2665/2021 Modalidade: 10 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 27.038.105/0003-58 - DISTRIBUIDORA DE GAS PINHALZINHO LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) E AGUA MINERAL
 Valor total da Ata: 68.655,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - AGUA MINERAL 20 L	GL	2.600,0000	6,20	16.120,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - GAS P 13	UNI	420,0000	78,50	32.970,00
2 - GAS P45	UNI	65,0000	301,00	19.565,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 9/2021 Data da Ata: 17/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 17/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 16/05/2022
 Processo: 2818/2021 Modalidade: 11 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
 Valor total da Ata: 539.400,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - OLEO DIESEL B S10 COMUM	LT	60.000,0000	4,07	244.200,00
2 - GASOLINA COMUM	LT	60.000,0000	4,92	295.200,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 5/2021 Data da Ata: 27/04/2021
 Data de Inicio da Ata: 27/04/2021 Data de Expiracao da Ata: 26/04/2022
 Processo: 2860/2021 Modalidade: 9 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 39.631.605/0001-16 - BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES/PRECIVEIS
 Valor total da Ata: 38.899,00

Lote: 1 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 9 - FILE DE PEIXE TILAPIA KG 1.000,0000 38,90 38.899,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 6/2021 Data da Ata: 27/04/2021
 Data de Inicio da Ata: 27/04/2021 Data de Expiracao da Ata: 26/04/2022
 Processo: 2860/2021 Modalidade: 9 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 26.742.152/0001-53 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES/PRECIVEIS
 Valor total da Ata: 190.050,90

Lote: 1 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 1 - BACON DEFUMADO EM PECA. KG 600,0000 23,21 13.924,98
 2 - CARNE EM CUBOS DO TIPO PATINHO KG 1.800,0000 33,13 59.632,92
 4 - CARNE MOIDA TIPO PATINHO KG 2.000,0000 29,52 59.039,00
 7 - COXA E SOBRECORA DE FRANGO KG 1.500,0000 12,24 18.360,00
 10 - IOGURTE NATURAL INTEGRAL L 5.000,0000 2,20 11.000,00
 11 - MANTEIGA COM SAL EMBALAGEM 5000GRS PT 100,0000 30,94 3.094,00
 13 - PEITO DE FRANGO IN NATURA SEM OSSO SEM PELE KG 2.000,0000 12,50 25.000,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 7/2021 Data da Ata: 27/04/2021
 Data de Inicio da Ata: 27/04/2021 Data de Expiracao da Ata: 26/04/2022
 Processo: 2860/2021 Modalidade: 9 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 03.649.725/0001-01 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES/PRECIVEIS
 Valor total da Ata: 97.379,50

Lote: 1 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 3 - CARNE BOVINA PECA DO TIPO LAGARTO KG 1.500,0000 30,81 46.214,70
 5 - CARNE SUINA (PERNIL) KG 1.000,0000 20,15 20.149,80
 6 - CARNE SUINA LOMBO KG 1.000,0000 21,09 21.090,00
 8 - FIGADO BOVINO KG 100,0000 25,00 2.500,00
 12 - NHOQUE DE BATATA FRESCO KG 500,0000 14,85 7.425,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 11/2021 Data da Ata: 25/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 25/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/05/2022
 Processo: 2944/2021 Modalidade: 12 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 24.360.974/0001-44 - LICITA ONLINE EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS
 Valor total da Ata: 19.772,75

Lote: 43 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 1 - CABO FLEXIVEL 2,5MM. TENSAO DE ISOLACAO 450/750V - ROLO RL 10,0000 150,23 1.502,30
 2 - CABO PP 2 X 2,5MM² TENSÃO 450/750V MT 200,0000 5,50 1.100,00
 3 - CABO FLEXIVEL 1,5MM TENSÃO DE ISOLACAO 450/750V - ROLO C RL 10,0000 109,00 1.090,00
 4 - CABO PP 2 X 4,0MM² - 750V MT 150,0000 6,76 1.014,00
 5 - CABO FLEXIVEL PP 3X6,0MM MT 100,0000 14,71 1.471,00
 6 - CABO ELETRICO FLEXIVEL PARALELO 2,5MM 300V - ROLO COM 10 RL 5,0000 302,00 1.510,00
 7 - CABO FLEXIVEL PARALELO 1,5MM 300V - ROLO COM 100M RL 5,0000 202,00 1.010,00
 8 - CABO FLEXIVEL PARALELO 4MM 300V - ROLO COM 100M RL 3,0000 436,60 1.309,80
 9 - CABO FLEXIVEL 4MM 450/750V - ROLO COM 100M RL 5,0000 203,00 1.015,00
 10 - CABO FLEXIVEL 6MM 450/750V - ROLO COM 100M RL 3,0000 336,60 1.009,80
 11 - CABO FLEXIVEL 10MM 450/750V - ROLO COM 100M RL 3,0000 633,30 1.899,90
 12 - CABO FLEXIVEL 16MM 450/750V - ROLO COM 100M RL 2,0000 1.386,76 2.773,52
 13 - CONECTOR PARA LIGACAO ELETRICA DE PORCELANA 10MM UNI 30,0000 7,29 218,70

Lote: 46 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 1 - DISJUNTOR 100A TRIPOLAR UNI 3,0000 128,81 386,43
 2 - DISJUNTOR UNIPOLAR 15A BIVOLT UNI 20,0000 9,90 198,00
 3 - DISJUNTOR UNIPOLAR 30A BIVOLT UNI 20,0000 8,80 176,00
 4 - DISJUNTOR UNIPOLAR 50A BIVOLT UNI 20,0000 9,45 189,00
 5 - DISJUNTOR UNIPOLAR 10A BIVOLT UNI 30,0000 9,50 285,00
 6 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A BIVOLT UNI 20,0000 31,29 625,80
 7 - DISJUNTOR UNIPOLAR 25A BIVOLT UNI 20,0000 9,47 189,40
 8 - DISJUNTOR BIPOLAR 30A BIVOLT UNI 10,0000 30,40 304,00
 9 - DISJUNTOR BIPOLAR 50A BIVOLT UNI 10,0000 35,74 357,40
 10 - SISTEMA X - INTERRUPTOR 1 TECLA C/ CAIXA E PLACA BRANCO UNI 15,0000 7,32 109,80
 11 - SISTEMA X - ACABAMENTO COTOVELO INTERNO 20X10 BRANCO UNI 30,0000 0,93 27,90

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 12/2021 Data da Ata: 25/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 25/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/05/2022
 Processo: 2944/2021 Modalidade: 12 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS
 Valor total da Ata: 54.415,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 49 -				
1 - HOLOFOTE PARA LAMPADA 400W E40	UNI	20,0000	100,00	2.000,00
2 - REFLETOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UNI	30,0000	80,00	2.400,00
3 - REFLETOR DE LED 200W BIVOLT	UNI	30,0000	300,00	9.000,00
4 - REATOR VAPOR DE SODIO EXTERNO 400W 220V	UNI	25,0000	100,00	2.500,00
5 - REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400W 220V	UNI	30,0000	100,00	3.000,00
6 - REATOR DE VAPOR SODIO EXTERNO ALTO FATOR DE POT. 220V, 1	UNI	20,0000	160,00	3.200,00
7 - REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO 250W 220V	UNI	20,0000	220,00	4.400,00
8 - REATOR EXTERNO VAPOR SODIO 70W 220V	UNI	50,0000	103,30	5.165,00
9 - REATOR VAPOR SODIO COM BASE 70W	UNI	50,0000	150,00	7.500,00
10 - REATOR VAPOR SODIO COM BASE 250W	UNI	20,0000	220,00	4.400,00
11 - REATOR VAPOR SODIO COM BASE 150W	UNI	20,0000	220,00	4.400,00
12 - REATOR VAPOR SODIO COM BASE 400W	PC	20,0000	200,00	4.000,00
13 - REATOR VAPOR METALICO 250W	UNI	20,0000	122,50	2.450,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 13/2021 Data da Ata: 25/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 25/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/05/2022
 Processo: 2944/2021 Modalidade: 12 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS
 Valor total da Ata: 29.155,68

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 1 -				
1 - ABRACADEIRA 1 1/2	UNI	50,0000	1,52	76,00
2 - ABRACADEIRA 2"	UNI	50,0000	2,12	106,00
3 - ABRACADEIRA NYLON 3.6 X 250	UNI	400,0000	0,20	80,00
4 - ABRACADEIRA 3/4	PC	100,0000	1,85	185,00
5 - ABRACADEIRA NYLON 250X3,8MM	UNI	650,0000	0,18	117,00
6 - ABRACADEIRA NYLON 400X7,2MM	UNI	650,0000	0,49	318,50
7 - ABRACADEIRA NYLON 4.8 X 300MM	PCT	3,0000	19,36	58,08
8 - ABRACADEIRA NYLON 150 X 3,5MM	PCT	3,0000	7,10	21,30
9 - ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 100MM (PRETO) PCT C/ 100 UN	PCT	3,0000	7,11	21,33

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 2 -				
1 - ACABAMENTO P/ VALVULA HIDRA	UNI	5,0000	48,40	242,00
2 - ADAPTADOR 25MM SOLDA/ROSCA 3/4	UNI	170,0000	1,58	268,60
3 - ADAPTADOR 50MM SOLDA/ROSCA 1 1/2	UNI	40,0000	7,85	314,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 3 -				
1 - ADESIVO EPOXI 100G	UNI	100,0000	6,20	620,00
2 - ADESIVO PVC SOLDAVEL 175GR	UNI	50,0000	13,54	677,00
3 - ADESIVO SILICONE 300GR	UNI	20,0000	14,45	289,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 7 -				
1 - ARRUELA 1/4	UNI	1.200,0000	0,08	96,00
2 - ARRUELA 1/2	UNI	500,0000	0,60	300,00
3 - ARRUELA 3/8	UNI	500,0000	0,11	55,00
4 - ARRUELA 5/16	UNI	1.200,0000	0,08	96,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 17 -				
1 - DOBRADICA P/ PORTA 3 1/2"	UNI	60,0000	2,65	159,00
2 - ELETRODO PARA SOLDA	KG	10,0000	22,39	223,90
3 - EMENDA MANGUEIRA 3/4	UNI	60,0000	2,00	120,00
4 - ENXADA COM CABO	UNI	60,0000	38,33	2.299,80
5 - ENXADAO COM CABO	UNI	10,0000	35,00	350,00
6 - ESCADA EXTENSIVA	UNI	2,0000	445,00	890,00
7 - ESCAPULA	UNI	200,0000	0,23	46,00
8 - ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA	UNI	40,0000	22,54	901,60
9 - FACA	UNI	6,0000	20,20	121,20

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 24 -				
1 - NIVEL ALUMINIO 30CM	UNI	10,0000	12,11	121,10
2 - OCULOS DE PROTECAO	UNI	30,0000	4,16	124,80
3 - PA DE BICO COM CABO	UNI	30,0000	29,66	889,80
4 - PA QUADRADA COM CABO	UNI	10,0000	30,02	300,20
5 - PARAFUSO PARA LAVATORIO BUCHA No8	UNI	100,0000	3,40	340,00
6 - PARAFUSO P/ VASO SANITARIO BUCHA N° 10	UNI	120,0000	3,25	390,00
7 - PARAFUSO SEXTAVADO No 12	UNI	200,0000	0,85	170,00
8 - PORCA SEXTAVADA 1/4	UNI	200,0000	0,12	24,00
9 - PORCA SEXTAVADA 3/8	UNI	200,0000	0,25	50,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 26 -				
1 - REGISTRO 3/4 ESFERA SOLDAVEL	UNI	30,0000	11,83	354,90
2 - REGISTRO 1 1/2 ESFERA SOLDAVEL	UNI	10,0000	28,00	280,00
3 - REGISTRO DE PRESSAO 3/4 BRUTO	UNI	15,0000	29,33	439,95
4 - REGISTRO GAVETA 1510 3/4	UNI	20,0000	35,00	700,00
5 - REGISTRO GAVETA 1510 1/2	UNI	20,0000	40,35	807,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 28 -				
1 - TE P/ ESGOTO 100MM	UNI	20,0000	13,50	270,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 13/2021 Data da Ata: 25/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 25/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/05/2022
 Processo: 2944/2021 Modalidade: 12 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS
 Valor total da Ata: 29.155,68

Lote: 28 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
2 - TE SOLDAVEL 25MM	UNI	60,0000	1,33	79,80
3 - TE P/ ESGOTO 40MM	UNI	30,0000	3,00	90,00
4 - TE P/ ESGOTO 50MM	UNI	30,0000	6,93	207,90
5 - TE SOLDAVEL 50MM	UNI	30,0000	10,00	300,00

Lote: 32 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - TORNEIRA P/ JARDIM	UNI	40,0000	22,50	900,00
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO	UNI	30,0000	36,66	1.099,80
3 - TORNEIRA P/ PIA COM BICA MOVEL (MESA)	UNI	15,0000	57,33	859,95
4 - TORNEIRA P/ PIA COM BICA MOVEL (PAREDE)	UNI	20,0000	57,50	1.150,00

Lote: 44 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - CONDUITE CORRUGADO 3/4	RL	300,0000	2,56	768,00
2 - CURVA 90° CURTA PVC ROSCAVEL 3/4	UNI	50,0000	3,20	160,00
3 - CURVA 90° LONGA ROSCA 3/4 PVC	UNI	50,0000	4,00	200,00
4 - CONJ. 4X2 - 3 INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR	UNI	30,0000	16,51	495,30
5 - CONJ. 4X2 - 3 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR	UNI	30,0000	11,73	351,90
6 - CONJ. 4X2 - 2 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR	UNI	50,0000	9,05	452,50
7 - CONJ. 4X2 - 2 TOMADAS EMBUTIR	UNI	30,0000	9,70	291,00
8 - CONJ. 4X2 - 1 INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR	UNI	50,0000	6,96	348,00
9 - CONJ. 4X2 - 1 INTERRUPTOR PARALELO SOBREPOR	UNI	30,0000	12,00	360,00
10 - CONJ. 4X2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR	UNI	50,0000	5,58	279,00
11 - CONJ. 4X2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	UNI	50,0000	10,63	531,50
12 - CONJ. 4X2 - 1 INT. + TOMADA EMBUTIR	UNI	50,0000	8,29	414,50
13 - CONJ. 4X2 - 1 TOMADA EMBUTIR 10A	UNI	100,0000	5,72	572,00
14 - CONJ. 4X2 - 1 TOMADA SOBREPOR 10 A	UNI	100,0000	9,50	950,00
15 - CONJ. 4X2 - 1 TOMADA EMBUTIR 20 A 2P + T	UNI	30,0000	6,36	190,80
16 - CONJ. 4X2 - 1 TOMADA SOBREPOR POR 20 A 2P + T	UNI	30,0000	9,33	279,90

Lote: 45 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - BRACO PARA POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA DE 2M C/CHAPEU E	UNI	60,0000	0,00	0,00
2 - TESOURA CORTA CABO DE COBRE 70MM² ISOLADO	UNI	4,0000	0,00	0,00
3 - BASE DE RELE FOTOELETRICO	UNI	20,0000	21,29	425,87
4 - CAMPAINHA CIGARRA 220V	UNI	10,0000	100,00	1.000,00

Lote: 48 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - PLUG MACHO PARA TOMADA	UNI	20,0000	4,46	89,20
2 - PLUG MACHO 10A 2P+T	UNI	100,0000	4,50	450,00
3 - PLUG MACHO 2P+T 20 AMP	UNI	40,0000	4,75	190,00
4 - PLUGUE FEMEA 10 A 2P+T	UNI	100,0000	4,59	459,00
5 - PLUGUE FEMEA 20 A 2P+T	UNI	40,0000	5,98	239,20
6 - SOQUETE ROSCA E40 PARA LAMPADA MISTA	UNI	20,0000	9,35	187,00
7 - SOQUETE ROSCA E27 EM LATAO 250V	UNI	30,0000	2,33	69,90
8 - SISTEMA X TOMADA 2P+T CAIXA EXTERNA COM TAMPA	UNI	30,0000	7,66	229,80
9 - SISTEMA X CANALETA 20MM X 10MM SEM DIVISORIA	UNI	30,0000	5,66	169,80

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 14/2021 Data da Ata: 25/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 25/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/05/2022
 Processo: 2944/2021 Modalidade: 12 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 09.097.599/0001-06 - F.C. CASTELO- EIRELI ME
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS
 Valor total da Ata: 57.000,00

Lote: 6 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - AREIA FINA	M3	200,0000	110,00	22.000,00
2 - AREIA MEDIA	M3	350,0000	100,00	35.000,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 15/2021 Data da Ata: 25/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 25/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/05/2022
 Processo: 2944/2021 Modalidade: 12 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 52.285.582/0001-01 - COML. MAT P- CONSTR SILVEIRA PEDRO
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS
 Valor total da Ata: 299.755,27

Lote: 4 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA 1 LITR	UNI	5,0000	7,99	39,95
2 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA 18 LIT	UNI	2,0000	82,88	165,76
3 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA 3,6 LI	UNI	5,0000	26,99	134,95

Lote: 5 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - ANEL DE VEDACAO P/ VASO SANITARIO	UNI	70,0000	6,71	469,80
2 - APLICADOR SILICONE	UNI	5,0000	11,80	59,00
3 - ARCO SERRA REFORCADO	UNI	10,0000	29,99	299,90

Lote: 8 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - ASSENTO SANITARIO	UNI	40,0000	52,80	2.112,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 15/2021 Data da Ata: 25/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 25/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/05/2022
 Processo: 2944/2021 Modalidade: 12 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 52.285.582/0001-01 - COML. MAT P- CONSTR SILVEIRA PEDRO
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS
 Valor total da Ata: 299.755,27

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 8 -				
2 - BACIA CONVENCIONAL	UNI	25,0000	139,00	3.475,00
3 - BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	UNI	15,0000	209,98	3.149,70
4 - BASE VALVULA HIDRA	UNI	20,0000	134,90	2.698,00
5 - BICO PARA MANGUEIRA	UNI	15,0000	5,98	89,70
6 - ENGATE MANGUEIRA	PC	15,0000	5,59	83,85

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 9 -				
1 - BLOCO DE CONCRETO 12 20 X 40 X 12	UNI	5.500,0000	1,79	9.845,00
2 - BLOCO DE CONCRETO 15 20 X 40 X 15	UNI	5.000,0000	1,89	9.450,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 12 -				
1 - CAIXA ACOPLADA	UNI	30,0000	209,90	6.297,00
2 - CAIXA DE AGUA 1000LTS	UNI	2,0000	428,99	857,98
3 - CAIXA DE AGUA 500 LT	UNI	2,0000	269,90	539,80
4 - CAIXA DE AGUA TAMP A ROSCA 5000LT	UNI	2,0000	3.198,40	6.396,80
5 - CAIXA DESCARGA	UNI	20,0000	41,90	838,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 13 -				
1 - TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL	UNI	30,0000	7,17	215,00
2 - CAPA DE CHUVA	UNI	50,0000	23,80	1.190,00
3 - CARRINHO DE MAO	UNI	15,0000	158,67	2.380,00
4 - CAVADEIRA 2 CABOS	UNI	15,0000	34,00	510,00
5 - CHIBANCA COM CABO	UNI	5,0000	89,80	449,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 14 -				
1 - CAL HIDRATADA	SC	260,0000	12,69	3.299,40
2 - CIMENTO COLA 20KG	SC	300,0000	12,78	3.834,00
3 - CIMENTO CP II E 32	SC	1.200,0000	31,50	37.800,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 18 -				
1 - FECHADURA EXTERNA	UNI	50,0000	61,90	3.095,00
2 - FECHADURA INTERNA	UNI	30,0000	46,50	1.395,00
3 - FERRO DE SOLDA	UNI	100,0000	29,90	2.990,00
4 - FOICE COMUM COM CABO	UNI	10,0000	45,80	458,00
5 - FITA ISOLANTE 20M	RL	300,0000	7,49	2.247,00
6 - FITA ZEBRADA	RL	70,0000	10,98	768,60
7 - FLANGE 3/4 P/ CAIXA DE AGUA	UNI	30,0000	18,80	564,00
8 - FLANGE 1 1/2 P/ CAIXA DE AGUA	UNI	30,0000	26,88	806,40
9 - FLEXIVEL	UNI	100,0000	10,88	1.088,00
10 - FOLHA DE SERRA P/ SERRAR FERRO	UNI	200,0000	6,99	1.398,00
11 - FORRO DE PVC	MT	150,0000	27,88	4.182,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 19 -				
1 - ADESIVO PARA ARGAMASSA A BASE DE RESINA PVA 18LT	LAT	10,0000	129,90	1.299,00
2 - ADESIVO PARA ARGAMASSA A BASE DE RESINA PVA 3,6 LT	LAT	10,0000	58,90	589,00
3 - COLA DE CONTATO 3,6L	LAT	10,0000	108,99	1.089,90
4 - GARRAFA TERMICA 5L	UNI	15,0000	36,99	554,85
5 - GRAMPO PARA CERCA	KG	10,0000	20,99	209,90
6 - IMPERMEABILIZANTE CIMENTICIO DE BASE ACRILICA 18 LT	UNI	10,0000	54,99	549,90
7 - GEL REMOVEDOR 1LT	UNI	10,0000	39,90	399,00
8 - GEL REMOVEDOR 3,6lt	UNI	10,0000	116,99	1.169,90

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 20 -				
1 - JOELHO 3/4 C/ METAL AZUL	UNI	100,0000	7,50	750,00
2 - JOELHO 3/4 X 1/2 C/ METAL AZUL	UNI	70,0000	7,29	510,00
3 - JOELHO 1 1/2 ESGOTO	UNI	50,0000	3,18	159,00
4 - JOELHO 45 ESGOTO 75 MM	UNI	40,0000	9,88	395,00
5 - JOELHO 45° 1 1/2 ESGOTO	UNI	45,0000	2,89	130,00
6 - JOELHO 45 X 25 MM	UNI	45,0000	2,18	98,10
7 - JOELHO 50MMX90G SOLDAVEL	UNI	50,0000	5,50	275,00
8 - JOELHO 90 ESGOTO 100 MM	UNI	50,0000	9,70	485,00
9 - JOELHO ESGOTO 50X90G	UNI	50,0000	2,90	145,00
10 - JOELHO SOLDAVEL 25X90	UNI	100,0000	1,60	160,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 21 -				
1 - LAPIS DE PEDREIRO	UNI	40,0000	1,75	70,00
2 - LIMA PARA ENXADA	UNI	50,0000	16,80	840,01
3 - LINHA PEDREIRO	RL	45,0000	6,00	270,01
4 - LIXA P/ AGUA	UNI	60,0000	1,99	119,40
5 - LIXA DE FERRO	UNI	170,0000	2,85	485,01
6 - LIXA DE MASSA	UNI	230,0000	0,91	210,01
7 - LONA PLASTICA	MT	600,0000	2,17	1.299,96

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 22 -				
1 - LUVA 100MM ESGOTO	UNI	40,0000	6,75	270,00
2 - LUVA 40MM ESGOTO	UNI	40,0000	1,75	70,00
3 - LUVA 50MM ESGOTO	UNI	40,0000	3,73	149,00
4 - LUVA 50MM SOLDAVEL	UNI	30,0000	4,88	146,40
5 - LUVA DE ALGODAO COM PIGMENTOS DE PVC	PAR	30,0000	5,25	157,50

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 15/2021 Data da Ata: 25/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 25/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/05/2022
 Processo: 2944/2021 Modalidade: 12 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 52.285.582/0001-01 - COML. MAT P- CONSTR SILVEIRA PEDRO
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS
 Valor total da Ata: 299.755,27

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 22 -				
6 - LUVA DE CORRER 50MM ESGOTO	UNI	20,0000	9,88	197,60
7 - LUVA DE CORRER MARRON 050MM	UNI	20,0000	39,45	789,00
8 - LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLD 25 MM	UNI	50,0000	15,88	794,00
9 - LUVA DE LATEX AMARELA	PAR	150,0000	6,60	990,00
10 - LUVA MAO CANO LONGO	UNI	25,0000	28,88	722,00
11 - LUVA P/ PEDREIRO RASPA	PAR	50,0000	15,00	750,00
12 - LUVA SOLDAVEL 3/4 MARROM	UNI	120,0000	1,58	189,60

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 23 -				
1 - MACHADO	UNI	10,0000	74,90	749,00
2 - MANGUEIRA JARDIM	MT	230,0000	4,89	1.124,70
3 - MANGUEIRA NIVEL	MT	100,0000	1,49	149,00
4 - MANTA ASFALTICA ADESIVA COM NO MINIMO 15CM	RL	10,0000	12,90	129,00
5 - MARTELO	UNI	10,0000	20,98	209,80
6 - MASCARA DE PROTECAO	UNI	100,0000	5,90	590,00
7 - MECANISMO P/ CAIXA ACOPLADA COMPLETO UNIVERSAL	UNI	50,0000	159,90	7.995,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 25 -				
1 - PEDRA DE AFIAZ RETANGULAR 02 FACES 8"	UNI	20,0000	18,00	360,00
2 - PICARETA COM CABO	UNI	10,0000	78,00	780,00
3 - PITAO	UNI	100,0000	1,18	118,00
4 - PRUMO 500GR	UNI	10,0000	21,99	219,90
5 - PLUG ROSCA 1/2	UNI	100,0000	1,00	100,00
6 - PLUG ROSCA 3/4	UNI	150,0000	1,50	225,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 27 -				
1 - REGUA PEDREIRO 2MT	UNI	10,0000	39,50	395,00
2 - REGUA PEDREIRO 3MT	UNI	10,0000	54,50	545,00
3 - REJUNTE 1KG	UNI	200,0000	4,00	800,00
4 - SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UNI	150,0000	7,00	1.050,00
5 - INSETICIDA	UNI	30,0000	11,20	336,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 29 -				
1 - LAJE C/ LAJOTA H12 TRELICADA	M2	100,0000	88,00	8.800,00
2 - TELHA CUMEEIRA	UNI	100,0000	2,88	288,00
3 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 0,50 X 2,44 COM NO MINIMO 4M	UNI	50,0000	16,99	849,50
4 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 X 1,10 COM NO MINIMO 5M	UNI	60,0000	49,99	2.999,40
5 - TELHA PAULISTINHA	UNI	30,0000	2,78	83,40
6 - TELHA ROMANA	UNI	200,0000	1,79	358,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 30 -				
1 - PEDRA BRITADA No 1	M3	200,0000	139,00	27.800,00
2 - TIJOLO MACICO	UNI	3.000,0000	0,68	2.040,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 33 -				
1 - TUBO ESGOTO 100 MM	BR	100,0000	72,90	7.290,00
2 - TUBO ESGOTO 40MM	BR	40,0000	34,90	1.396,00
3 - TUBO ESGOTO 50 MM	BR	40,0000	49,90	1.996,00
4 - TUBO ESGOTO 75 MM	BR	20,0000	57,00	1.140,00
5 - TUBO LIGACAO AJUSTAVEL PVC	UNI	60,0000	11,99	719,40
6 - TUBO SOLDAVEL 25 MM	BR	107,0000	24,99	2.673,93
7 - TUBO SOLDAVEL 50 MM	BR	20,0000	89,90	1.798,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 34 -				
1 - TORQUES ARMADOR 14	UNI	10,0000	29,00	290,00
2 - TRENA 05MT	UNI	20,0000	10,10	202,00
3 - VALVULA P/ LAVATORIO	UNI	50,0000	9,60	480,00
4 - VALVULA RETENCAO 100MM	UNI	30,0000	125,83	3.775,00
5 - VASELINA SOLIDA 400GR	UNI	60,0000	18,00	1.080,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 36 -				
1 - CAIBRO, MEDIDAS: ENTRE 5X5 E 6X5	MT	74,0000	9,90	732,60
2 - CAIBRO, MEDIDAS: ENTRE 5X7 E 6X8	MT	41,0000	14,98	614,18
3 - CHAPA DE MADEIRITE NO MINIMO 06MM	UNI	60,0000	39,99	2.399,40
4 - CHAPA DE MADEIRITE NO MINIMO 09MM	UNI	50,0000	59,90	2.995,00
5 - CHAPA DE MADEIRITE NO MINIMO 12MM	UNI	50,0000	89,99	4.499,50
6 - PONTALETE DE 3 METROS	UNI	20,0000	8,40	168,00
7 - PONTALETE DE 4 METROS	UNI	12,0000	11,80	141,60
8 - PONTALETE DE 6 METROS	UNI	10,0000	18,80	188,00
9 - RIPA	MT	320,0000	2,98	953,60
10 - SARRAFO 10CM CEDRO DE 6 METROS	UNI	30,0000	0,00	0,00
11 - SARRAFO 10CM PINUS DE 3 METROS	UNI	200,0000	9,90	1.980,00
12 - SARRAFO 5CM CEDRO DE 6 METROS	UNI	50,0000	0,00	0,00
13 - SARRAFO 5CM X 3M PINUS	UNI	450,0000	6,60	2.970,00
14 - TABUA 15CM CEDRO DE 6 METROS	UNI	20,0000	0,00	0,00
15 - TABUA 15CM DE PINUS DE 3 METROS	UNI	100,0000	15,88	1.588,00
16 - TABUA 20CM CEDRO DE 6 METROS	UNI	10,0000	0,00	0,00
17 - TABUA 20CM DE PINUS DE 3 METROS	UNI	80,0000	20,98	1.678,40
18 - TABUA 30CM CEDRO DE 6 METROS	UNI	30,0000	0,00	0,00
19 - TABUA 30CM DE PINUS DE 3 METROS	UNI	30,0000	33,00	990,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 15/2021 Data da Ata: 25/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 25/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/05/2022
 Processo: 2944/2021 Modalidade: 12 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 52.285.582/0001-01 - COML. MAT P- CONSTR SILVEIRA PEDRO
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS
 Valor total da Ata: 299.755,27

Lote: 36 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 20 - VIGA, MEDIDAS: ENTRE 5X11 E 6X12 MT 150,0000 18,50 2.775,00
 21 - VIGA, MEDIDAS: ENTRE 5X15 E 6X16 MT 80,0000 26,88 2.150,40

Lote: 37 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 1 - ARAME GALVANIZADO 14 KG 20,0000 25,99 519,80
 2 - ARAME GALVANIZADO 18 KG 35,0000 33,40 1.169,00
 3 - ARAME FARPADO 400 M KG 10,0000 446,40 4.464,00
 4 - ARAME RECOZIDO TORCIDO KG 80,0000 22,00 1.760,00

Lote: 38 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 1 - BARRA DE FERRO CA50 1/2 12 MT UNI 20,0000 131,90 2.638,00
 2 - BARRA DE FERRO CA50 3/8 12MT UNI 160,0000 74,88 11.980,80
 3 - BARRA DE FERRO CA50 3/16 12 MT UNI 50,0000 0,00 0,00

Lote: 39 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 1 - PREGO C/ CABECA 12 X 12 KG 20,0000 29,50 590,00
 2 - PREGO C/ CABECA 15X15 KG 20,0000 24,50 490,00
 3 - PREGO C/ CABECA 17 X 21 KG 40,0000 20,50 820,00
 4 - PREGO C/ CABECA 18 X 23 KG 40,0000 20,00 800,00
 5 - PREGO C/ CABECA 18 X 27 KG 20,0000 20,00 400,00
 6 - PREGO C/ CABECA 19 X 36 KG 10,0000 21,00 210,00
 7 - PREGO C/ CABECA 22X48 KG 10,0000 21,00 210,00
 8 - PREGO C/ CABECA 24 X 60 KG 9,0000 27,50 247,50

Lote: 40 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 1 - PORTA INTERNA LISA COMPLETA 0,70 UNI 20,0000 269,00 5.380,00
 2 - PORTA INTERNA LISA COMPLETA 0,90 UNI 20,0000 269,00 5.380,00
 3 - FOLHA DE PORTA INTERNA LISA 0,70 UNI 20,0000 129,00 2.580,00
 4 - FOLHA DE PORTA INTERNA LISA 0,90 UNI 20,0000 129,00 2.580,00

Lote: 41 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 1 - AGUARRAS 05 LITROS UNI 30,0000 51,99 1.559,70
 2 - CABO PARA ROLO DE PINTURA UNI 40,0000 0,00 0,00
 3 - CACAMBA PARA PINTURA MINIMO 11 LITROS UNI 20,0000 19,95 399,00
 4 - CORANTE PARA TINTA BASE AGUA, MIN 50ML UNI 150,0000 4,90 735,00
 5 - FITA CREPE 25MM X 50M. RL 150,0000 3,69 553,50
 6 - FITA CREPE 50X50MM UNI 150,0000 9,68 1.452,00
 7 - ROLO DE ESPUMA 05 CM C/ CABO UNI 60,0000 2,99 179,40
 8 - ROLO DE ESPUMA 09 CM C/ CABO. UNI 150,0000 3,89 583,50
 9 - ROLO DE ESPUMA 15 CM C/ CABO UNI 250,0000 4,79 1.197,50
 10 - ROLO DE LA 23 CM S/ CABO UNI 120,0000 12,68 1.521,60
 11 - THINNER 05 LTS. UNI 30,0000 51,90 1.557,00
 12 - TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA EMBALAGEM MIN 300ML UNI 20,0000 19,80 396,00
 13 - TINTA SPRAY DIVERSAS CORES EMBALAGEM MIN 300ML UNI 150,0000 14,48 2.172,00
 14 - TINTA SPRAY OURO EMBALGEM MIN 300ML UNI 20,0000 18,78 375,60
 15 - TINTA SPRAY PRATA EMBALGEM MIN 300ML UNI 30,0000 18,78 563,40
 16 - PINCEL CHATO 395 DE 3/4". UNI 19,0000 2,69 51,11
 17 - PINCEL CHATO 395 DE 1". UNI 15,0000 3,99 59,85
 18 - PINCEL CHATO 395 DE 3". UNI 15,0000 10,78 161,70
 19 - PINCEL CHATO 395 DE 4". UNI 15,0000 12,98 194,70
 20 - VERNIZ MARITIMO1/4 EMBALAGEM MIN 900ML. UNI 10,0000 29,28 292,80
 21 - VERNIZ MARITIMO GL 3,6LT UNI 10,0000 68,96 689,60
 22 - EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA TELESCOPIO DE ESTRUTURA M UNI 10,0000 26,98 269,80

Lote: 42 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 1 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6,1/2" C/ ISOLAMENTO UNI 4,0000 19,89 79,56
 2 - ALICATE PRENSA TERMINAIS PARA FIOS DE 0,5 A 10MM² UNI 4,0000 24,88 99,52
 3 - ALICATE UNIVERSAL 8" COM ISOLAMENTO UNI 3,0000 29,90 89,70
 4 - ALICATE AMPERIMETRO PC 2,0000 79,88 159,76
 5 - ALICATE MEIA CANA ISOLADO CURTO C/ CORTE 6" UNI 4,0000 21,88 87,52
 6 - ABRACADEIRA P/ CONDULETE 3/4 PC 100,0000 1,38 138,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 16/2021 Data da Ata: 25/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 25/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/05/2022
 Processo: 2944/2021 Modalidade: 12 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS
 Valor total da Ata: 8.083,53

Lote: 11 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 1 - BROXA UNI 35,0000 6,38 223,30
 2 - BUCHA CONVENCIONAL TIPO S NYLON No 08 UNI 300,0000 0,16 48,00
 3 - BUCHA CONVENCIONAL TIPO S NYLON No 10 UNI 300,0000 0,28 84,00
 4 - BUCHA CONVENCIONAL TIPO S NYLON No 12 UNI 300,0000 0,39 117,00
 5 - BUCHA DE REDUCAO 1" X 3/4 SOLDAREL UNI 15,0000 1,70 25,50
 6 - BUCHA REDUCAO 1 1/2 X 3/4 SOLDAREL UNI 30,0000 4,39 131,70
 7 - BUCHA REDUCAO 3/4X1/2 SOLDAREL UNI 50,0000 0,81 40,50
 8 - CABO ENXADA UNI 50,0000 6,93 346,50

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 16/2021 Data da Ata: 25/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 25/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/05/2022
 Processo: 2944/2021 Modalidade: 12 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS
 Valor total da Ata: 8.083,53

Lote: 11 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
9 - CACAMBA P/ MASSA	UNI	10,0000	11,80	118,00
10 - CADEADO LATAO 25MM	UNI	35,0000	16,67	583,45
11 - CADEADO LATAO 45MM	UNI	35,0000	23,05	806,75

Lote: 15 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - COLHER DE PEDREIRO 8" COM CABO DE MADEIRA	UNI	10,0000	21,15	211,50
2 - CORDA POLIESTER 12MM	MT	200,0000	3,10	620,00
3 - CORDA POLIESTER 4MM	MT	300,0000	0,79	237,00
4 - CORDA POLIESTER 5MM	MT	600,0000	0,70	420,00
5 - CORDA POLIESTER 8MM	MT	320,0000	1,41	451,20
6 - DESEMPENADEIRA PVC C/ ESPUMA	UNI	30,0000	19,79	593,70
7 - DESEMPENADEIRA PVC LISA	UNI	25,0000	11,32	283,00

Lote: 16 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - DISCO DE CORTE 12"	UNI	25,0000	12,30	307,50
2 - DISCO DE CORTE FERRO 4,5"	UNI	60,0000	2,60	156,00
3 - DISCO DE CORTE FERRO 7"	UNI	30,0000	5,09	152,70
4 - DISCO DE CORTE FERRO 9"	UNI	35,0000	7,05	246,75
5 - DISCO DIAMANTADO TURBO	UNI	40,0000	12,25	490,00

Lote: 35 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - VASSOURA COMUM	UNI	10,0000	16,81	168,10
2 - VASSOURA GRAMA PLASTICA	UNI	22,0000	30,47	670,34
3 - VEDA ROSCA 50 MT	RL	87,0000	5,92	515,04
4 - VEDANTE P/ TORNEIRA	UNI	100,0000	0,36	36,00

 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 17/2021 Data da Ata: 25/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 25/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/05/2022
 Processo: 2944/2021 Modalidade: 12 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 14.150.937/0001-58 - INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS
 Valor total da Ata: 14.467,20

Lote: 47 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E40	UNI	30,0000	40,00	1.200,00
2 - LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UNI	20,0000	31,39	627,80
3 - LAMPADA LED TUBULAR LEITOSA 1,20M BIVOLT	UNI	200,0000	15,00	3.000,00
4 - LAMPADA MISTA 160W E27 220V	UNI	20,0000	13,24	264,80
5 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W 220V E27	UNI	20,0000	35,00	700,00
6 - LAMPADA LED TUBULAR 9W T8 120CM	UNI	100,0000	14,19	1.419,00
7 - LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 150W	UNI	40,0000	21,60	864,00
8 - LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 250W	UNI	30,0000	26,82	804,60
9 - LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 400W	UNI	30,0000	28,72	861,60
10 - LAMPADA LED TUBULAR LEITOSA 0,60M BIVOLT	UNI	100,0000	11,22	1.122,00
11 - LAMPADA LED OVOIDE 10W OU 12W	UNI	100,0000	8,71	871,00
12 - LAMPADA ESPIRAL 60W 220V	UNI	40,0000	45,54	1.821,60
13 - LAMPADA ESPIRAL 60W 127V	UNI	20,0000	45,54	910,80

 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 18/2021 Data da Ata: 25/05/2021
 Data de Inicio da Ata: 25/05/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/05/2022
 Processo: 2944/2021 Modalidade: 12 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS
 Valor total da Ata: 8.334,97

Lote: 50 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - CAIXA DE LUZ 4 X 2 PVC	UNI	50,0000	1,23	61,51
2 - CAIXA DE LUZ 4 X 4 PVC	UNI	50,0000	1,93	96,51
3 - CONTATOR POTENCIA 65 A 220V	UNI	4,0000	0,00	0,00
4 - CONTATOR POTENCIA 75 A 220V	UNI	6,0000	0,00	0,00
5 - RELE FOTOELETRICO SEM BASE 220V	UNI	300,0000	21,96	6.588,03
6 - RELE TEMPORIZADOR 220V 0-15 MINUTOS REATOR ENERGIZACAO	UNI	10,0000	0,00	0,00
7 - RELE FALTA DE FASE 220V	UNI	10,0000	0,00	0,00
8 - RELE NIVEL SUPERIOR/INFERIOR	UNI	6,0000	0,00	0,00
9 - RECEPTACULO LOUCA E27 PARA SPOT	UNI	100,0000	2,71	271,02
10 - TIMER - INTERRUPTOR HORARIO	UNI	10,0000	125,90	1.259,00
11 - TOMADA 2 P+T 20A 220V COM ESPELHO	UNI	10,0000	5,89	58,90

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 48/2021 Data da Ata: 02/07/2021
 Data de Inicio da Ata: 02/07/2021 Data de Expiracao da Ata: 01/07/2022
 Processo: 3004/2021 Modalidade: 17 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 36.740.882/0001-79 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA DOS REIS 43248409894
 Descricao do Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MECANICA - LINHA LEVE, PESADA, MAQUINAS E AUTO
 ELETRICA EM GERAL
 Valor total da Ata: 45.000,00

Lote: 1 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 1 - MECANICA GERAL PARA LINHA LEVE H 500,0000 90,00 45.000,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 49/2021 Data da Ata: 02/07/2021
 Data de Inicio da Ata: 02/07/2021 Data de Expiracao da Ata: 01/07/2022
 Processo: 3004/2021 Modalidade: 17 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 02.891.717/0001-04 - AUTO MECANICA 1001 LTDA ME
 Descricao do Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MECANICA - LINHA LEVE, PESADA, MAQUINAS E AUTO
 ELETRICA EM GERAL
 Valor total da Ata: 90.700,00

Lote: 1 -
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 2 - MECANICA GERAL PARA LINHA PESADA E MAQUINA H 500,0000 125,00 62.500,00
 3 - AUTO ELETRICA EM GERAL (LEVE/PESADA/MAQUINAS) H 300,0000 94,00 28.200,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 19/2021 Data da Ata: 10/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 10/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 09/06/2022
 Processo: 3038/2021 Modalidade: 13 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 01.140.868/0001-50 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
 Valor total da Ata: 33.160,00

Lote: 1 - Geral
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 2 - ACEBROFILINA 10MG/ML C/100ML FR 2.000,0000 5,35 10.700,00
 5 - ACETILSALICILICO 100MG UNI 40.000,0000 0,05 1.928,00
 9 - ALOPURINOL 100 MG CPR CP 10.000,0000 0,15 1.450,00
 14 - ATENOLOL 50 MG CP 20.000,0000 0,08 1.520,00
 16 - BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG CP 50.000,0000 0,05 2.500,00
 18 - BROMIDRATO DE FENOTEROL FR 200,0000 5,25 1.050,00
 25 - CETOCONAZOL 20MG TB 2.000,0000 4,56 9.120,00
 33 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG (RENAME) CP 500,0000 0,52 260,00
 54 - FLUCONAZOL 150 MG CAP 2.000,0000 0,45 900,00
 69 - LEVOTIROXINA 100MCG CP 10.000,0000 0,09 850,00
 96 - PREDNISONA 20 MG CP 10.000,0000 0,20 2.000,00
 97 - PREDNISONA 05 MG CP 10.000,0000 0,09 882,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 20/2021 Data da Ata: 10/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 10/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 09/06/2022
 Processo: 3038/2021 Modalidade: 13 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 01.417.694/0001-20 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTOS LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
 Valor total da Ata: 67.892,00

Lote: 1 - Geral
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 3 - ACEBROFILINA 5 MG/ML FR 3.000,0000 2,72 8.172,00
 7 - ALBENDAZOL 400MG EMBALAGEM FRACIONAVEL (RENAME) CP 500,0000 0,36 180,00
 8 - ALBENDAZOL 40MG/ML SOLUCAO FR 1.000,0000 0,97 970,00
 11 - AMOXILINA SUSP 250 MG/ 150 ML FR 5.000,0000 5,58 27.900,00
 15 - AZITROMICINA 500 MG CP 10.000,0000 1,68 16.800,00
 17 - BROMOPRIDA 10 MG CP 1.000,0000 0,19 190,00
 71 - LORATADINA 1MG/ML FR COM 100ML FR 500,0000 2,40 1.200,00
 75 - MESILATO DE DOXAZOCINA 2MG CP 20.000,0000 0,11 2.180,00
 82 - NEOMICINA+BACITRACINA TB 5.000,0000 1,96 9.780,00
 99 - RISPERIDONA 1MG CP 500,0000 0,10 50,00
 100 - RISPERIDONA 2 MG CP 1.000,0000 0,12 120,00
 111 - SULFATO FERROSO 40MG (RENAME) CP 5.000,0000 0,07 350,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 21/2021 Data da Ata: 10/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 10/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 09/06/2022
 Processo: 3038/2021 Modalidade: 13 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
 Valor total da Ata: 19.495,00

Lote: 1 - Geral
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 113 - TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE: TIRAS COM UM SI UNI 500,0000 38,99 19.495,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 22/2021 Data da Ata: 10/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 10/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 09/06/2022
 Processo: 3038/2021 Modalidade: 13 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
 Valor total da Ata: 2.800,00

Lote: 1 - Geral

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
47 - DIPIRONA GOTAS 10 ML	FR	1.000,0000	2,80	2.800,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 23/2021 Data da Ata: 10/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 10/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 09/06/2022
 Processo: 3038/2021 Modalidade: 13 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 02.786.436/0001-83 - HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
 Valor total da Ata: 18.148,73

Lote: 4 - MEDICAMENTOS DE NUTRICAO

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
3 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL LT		800,0000	19,48	15.584,00
4 - NUTRICAO COMPL E BALANCEADA P/ADULTOS(EMB MIN DE 400G)PO LAT		100,0000	25,65	2.564,73

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 24/2021 Data da Ata: 10/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 10/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 09/06/2022
 Processo: 3038/2021 Modalidade: 13 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
 Valor total da Ata: 76.663,39

Lote: 1 - Geral

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
24 - CEFALEXINA 500 MG (RENAME)	CAP	500,0000	0,48	240,00
30 - CLORIDRATO DE TANSULOZINA 0,4MG	CP	500,0000	1,55	775,00
72 - LIDOCAINA GEL 2% TUBO	TB	200,0000	3,21	642,00
108 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	TB	500,0000	5,40	2.699,00
115 - VARFARINA 5MG EMBALAGEM FRACIONAVEL (RENAME)	CP	10.000,0000	0,22	2.200,00
116 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	FR	3.000,0000	2,38	7.140,00
117 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	FR	1.200,0000	3,01	3.612,00

Lote: 2 - MEDICAMENTOS INJETAVEIS

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
12 - CEFTRIAXONA 1 G (RENAME)	AMP	300,0000	5,70	1.710,00
15 - CETOPROFENO 100 MG/2 ML I.M	AMP	1.000,0000	1,27	1.273,60
24 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML	AMP	2.000,0000	0,87	1.740,00
25 - DEXAMETASONA 4 MG/ML	AMP	2.000,0000	4,02	8.040,00
26 - DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML	AMP	300,0000	4,66	1.398,00
31 - DIMENIDRINATO IM	AMP	300,0000	1,79	537,00
37 - ENOXAPARINA SODICA 40MG AMP 0,4ML	AMP	600,0000	39,00	23.400,00
42 - FLUMAZENIL 0,5MG	AMP	20,0000	6,37	127,36
49 - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML IM/IV	AMP	100,0000	2,79	278,96
61 - SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA 125MG	AMP	300,0000	15,03	4.508,88
62 - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTIZONA 100MG	AMP	1.000,0000	2,92	2.920,00

Lote: 3 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
5 - CARBAMAZEPINA 20MG/ML	FR	10,0000	15,27	152,70
13 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	CP	40.000,0000	0,23	9.200,00
16 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG EMBALAGEM FRACIONAVEL	CP	15.000,0000	0,26	3.945,00
22 - HALOPERIDOL 2MG/ML FR 20ML	FR	50,0000	2,48	123,89

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 25/2021 Data da Ata: 10/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 10/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 09/06/2022
 Processo: 3038/2021 Modalidade: 13 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 21.608.296/0001-06 - MAMED COMERCIAL LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
 Valor total da Ata: 311.053,30

Lote: 1 - Geral

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
37 - COLAGENASE C/CLORANFENICOL	UNI	400,0000	20,00	8.000,00
39 - CUMARINA + TROXERRUTINA 15MG/90MG	DG	3.000,0000	0,96	2.884,20
40 - DELTAMETRINA 0,02% LOCAO	FR	3.000,0000	15,50	46.500,00
41 - DELTAMETRINA 0,02% SHAMPOO	FR	2.000,0000	15,50	31.000,00
44 - DICLOFENACO SODICO 50 MG	CP	30.000,0000	0,09	2.778,00
84 - NIMESULIDA 100MG EMBALAGEM FRACIONAVEL	CP	40.000,0000	0,10	3.996,00
89 - NORFLOXACINO 400 MG	CP	10.000,0000	0,52	5.200,00
102 - SIMETICONA 75MG/ML FRASCO COM 15ML	FR	7.000,0000	1,59	11.125,10
106 - SUCCINATO DE METRONIZADOL GELETA	PT	300,0000	64,00	19.200,00
112 - TARTARATO DE METOPROLOL 100MG	CP	300,0000	20,16	6.048,00

Lote: 2 - MEDICAMENTOS INJETAVEIS

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
63 - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTIZONA 500MG (RENAME)	AMP	1.000,0000	7,00	7.000,00

Lote: 3 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
18 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	CP	120.000,0000	0,11	13.644,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 25/2021 Data da Ata: 10/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 10/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 09/06/2022
 Processo: 3038/2021 Modalidade: 13 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 21.608.296/0001-06 - MAMED COMERCIAL LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
 Valor total da Ata: 311.053,30

Lote: 3 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
24 - LEVOMEPRIMAZINA 25 MG	CP	15.000,0000	8,95	134.238,00

Lote: 4 - MEDICAMENTOS DE NUTRICAO

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
2 - ALIMENTO NUTRIC COMP P/NUTRICAO ENTERAL OU ORAL PO NO MI LAT	LAT	300,0000	64,80	19.440,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 26/2021 Data da Ata: 10/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 10/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 09/06/2022
 Processo: 3038/2021 Modalidade: 13 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 04.274.988/0001-38 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
 Valor total da Ata: 42.581,40

Lote: 1 - Geral

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
32 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG EMBALAGEM FRACIONAVEL (R	CP	6.000,0000	0,58	3.480,00
53 - FUROSEMIDA 40 MG	CP	6.000,0000	0,08	504,00
70 - LEVOPLOXACINO 500 MG	CP	1.000,0000	0,68	683,00

Lote: 2 - MEDICAMENTOS INJETAVEIS

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
10 - BENZILPENICILINA BENZATINA 12.000UI (BENZETACIL)	AMP	1.000,0000	8,27	8.265,60

Lote: 3 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
6 - CARBONATO DE LITIO 300MG RENAME	CP	2.000,0000	0,40	808,80
9 - CLONAZEPAM 2 MG CP	CP	80.000,0000	0,07	5.440,00
11 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG EMB FRAC	CP	150.000,0000	0,16	23.400,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 27/2021 Data da Ata: 10/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 10/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 09/06/2022
 Processo: 3038/2021 Modalidade: 13 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 01.857.076/0001-09 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
 Valor total da Ata: 258.036,00

Lote: 1 - Geral

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
4 - ACICLOVIR 200MG EMBALAGEM FLACIONAVEL (RENAME)	CP	1.000,0000	0,25	250,60
10 - AMINOFILINA 100 MG	CP	3.000,0000	0,22	660,00
12 - AMOXICILINA 500MG EMB FRACIONADA (RENAME)	CP	5.000,0000	0,31	1.550,00
26 - CINARIZINA 75MG	CP	5.000,0000	0,38	1.890,00
31 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML C/100ML	VD	3.000,0000	1,61	4.830,00
34 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG EMBALAGEM FRACIONAVE	CP	6.000,0000	0,31	1.837,20
36 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	CP	4.000,0000	0,59	2.360,00
38 - COMPLEXO B EMBALAGEM FRACIONAVEL	DG	25.000,0000	0,05	1.155,00
43 - DEXAMETASONA 1MG/ML ELIXIR	FR	3.000,0000	1,54	4.616,10
45 - DIGOXINA 0,25MG (RENAME) EMB FRAC	CP	5.000,0000	0,27	1.350,00
49 - ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	12.000,0000	0,29	3.480,00
50 - ETINILESTRADIOL 0,03 + LEVONORGESTREL 0,15MG ***rENAME	CP	1.000,0000	0,13	130,00
51 - FOSFATO CALCIO TRIBASICO 600MG + COLECALCIFEROL-VIT D U	CP	80.000,0000	0,38	30.000,00
52 - FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	FR	500,0000	5,17	2.585,00
63 - IBUPROFENO 300mg	CP	8.000,0000	0,18	1.404,00
76 - METILDOPA COMPRIMIDO 250 MG	CP	20.000,0000	0,53	10.686,00
77 - METRONIZADOL 250MG EMB FRAC RENAME	CP	1.500,0000	0,18	275,40
81 - MONTELUCASTE 5MG COMPRIMIDOS MASTIGAVEIS	CP	1.000,0000	1,04	1.039,50
83 - NIFEDIPINO 20MG RENAME EMB FRACIONAVEL	CP	5.000,0000	0,22	1.099,00
85 - NISTATINA 100.000UI/4G, CREME VAGINAL, TUDO 30G	TB	20.000,0000	4,50	90.000,00
87 - NITROFURANTOINA 100MG EMB FRAC	CP	1.344,0000	0,26	354,01
88 - NORESTISTERONA 035MG RENAME	CP	1.000,0000	0,28	280,00
91 - OXIDO DE ZINCO+ VITAMINA A + VITAMINA D TUBO 30G	TB	7.000,0000	3,43	24.021,90
94 - PARACETAMOL 200MG/ML	FR	2.000,0000	0,83	1.657,00
95 - POLIVITAMINICO DE A a Z + MINERAIS	DG	10.000,0000	0,14	1.400,00
104 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG RENAME	CP	2.000,0000	0,86	1.728,00

Lote: 2 - MEDICAMENTOS INJETAVEIS

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
4 - AGUA PARA INJECAO 5ML (RENAME)	AMP	1.000,0000	0,27	268,50
14 - CETOPROFENO IV 100MG INJETAVEL	AMP	2.000,0000	2,79	5.580,00
27 - DIAZEPAM 10MG AMP 2ML	AMP	100,0000	0,81	80,99
32 - DIPIRONA MONOHIDRATADA 500MG/ML	AMP	3.000,0000	0,66	1.988,10
34 - DOBUTAMINA 250 MG	AMP	20,0000	20,90	418,00
35 - ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50/5	AMP	500,0000	14,52	7.259,10
44 - FUROSEMIDA 10MG/ML IM/IV 2ML	AMP	300,0000	0,96	287,70
59 - POLIVITAMINICO (COMPLEXO B) 2ML	AMP	1.000,0000	0,96	962,00

Lote: 3 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - ACIDO VALPROICO 250 MG EMBALAGEM FRACIONAVEL	CP	15.000,0000	0,32	4.800,00
3 - BROMAZEPAM 3 MG	CP	1.000,0000	0,16	159,60
4 - CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	70.000,0000	0,32	22.680,00
7 - CICLOBENZAPRINA 5 MG	CP	1.000,0000	0,31	313,50

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 27/2021 Data da Ata: 10/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 10/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 09/06/2022
 Processo: 3038/2021 Modalidade: 13 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 01.857.076/0001-09 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
 Valor total da Ata: 258.036,00

Lote: 3 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
8 - CICLOBENZAPRINA 10 MG	CP	1.000,0000	0,31	309,00
10 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG EMBALAGEM FRACIONAVEL (R	CAP	70.000,0000	0,08	5.635,00
12 - CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG RENAME EMB FRACIONAVEL	CP	1.200,0000	0,82	982,80
17 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG EMB FRAC	CP	7.000,0000	0,24	1.669,50
19 - DIAZEPAM 10MG EMB FRAC	CP	35.000,0000	0,08	2.747,50
20 - FENITOINA 100 MG EMBALAGEM FRACIONAVEL (RENAME)	CP	17.000,0000	0,17	2.890,00
21 - FENOBARBITAL 100 MG CP	CP	30.000,0000	0,25	7.560,00
26 - LORAZEPAM 2MG EMB FRAC	CP	5.000,0000	0,16	806,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 28/2021 Data da Ata: 10/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 10/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 09/06/2022
 Processo: 3038/2021 Modalidade: 13 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 25.101.524/0001-08 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
 Valor total da Ata: 33.267,04

Lote: 1 - Geral

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - ACETATO DE RETINOL 5000 UI/ML + COLECALCIFEROL 10000UI/M	FR	400,0000	4,48	1.793,60
6 - ACIDO FOLICO 5MG EMBALAGEM FRACIONAVEL (RENAME)	CP	1.500,0000	0,05	75,90
20 - CARVEDILOL 12,5 MG (RENAME)	CP	300,0000	0,18	53,94
21 - CARVEDILOL 25MG	CP	300,0000	0,21	63,75
22 - CARVEDILOL 3,125MG (RENAME)	CP	300,0000	0,15	45,00
23 - CARVEDILOL 6,25 MG	CP	30.000,0000	0,13	3.750,00
27 - CILOSTAZOL 100 MG	CP	1.000,0000	0,54	538,00
28 - CILOSTAZOL 50 MG	CP	1.000,0000	0,27	265,00
42 - DEXAMETASONA 0,1 MG	UNI	1.000,0000	1,01	1.008,00
46 - DIMENIDRINATO 25MG/ML+ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML	FR	2.000,0000	5,00	10.000,00
56 - HIDROXIDO DE ALUMINIO	FR	500,0000	2,89	1.445,00
62 - IBUPROFENO 50 MG	FR	6.000,0000	1,50	9.000,00
73 - MEBENDAZOL 100MG CPR	CP	4.000,0000	0,60	2.400,00
74 - MEBENDAZOL 100MG/5ML -10ML	FR	1.000,0000	2,30	2.299,00
101 - RIFAMICINA SV SODICA 10MG SPRAY	FR	15,0000	3,32	49,85
103 - SOLUCAO NASAL 0,9%	FR	400,0000	1,20	480,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 29/2021 Data da Ata: 15/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 15/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 14/06/2022
 Processo: 3068/2021 Modalidade: 18 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 53.437.315/0001-67 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS
 Valor total da Ata: 184.314,55

Lote: 1 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
2 - ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	3.000,0000	3,40	10.200,00
6 - ARROZ LONGO FINO TIPO 1	KG	6.000,0000	4,69	28.116,60
8 - ATUM SOLIDO	LAT	1.500,0000	7,89	11.835,00
9 - AVEIA EM FLOCOS FINOS	CX	60,0000	3,30	198,00
11 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	L	120,0000	15,00	1.800,00
12 - AZEITONA VERDE 200G	PCT	420,0000	5,45	2.289,00
16 - BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER INTEGRAL	KG	300,0000	10,00	3.000,00
19 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA	KG	150,0000	9,50	1.425,00
23 - CATCHUP TRADICIONAL	FR	350,0000	3,63	1.269,98
24 - COCO RALADO FLOCOS	PCT	400,0000	4,00	1.600,00
26 - CREME DE LEITE	UNI	1.200,0000	2,96	3.552,00
32 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	500,0000	3,20	1.600,00
34 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	2.400,0000	7,21	17.299,92
35 - FEIJAO PRETO	KG	150,0000	7,94	1.191,00
37 - FERMENTO QUIMICO EM PO	KG	40,0000	20,66	826,40
40 - LEITE CONDENSADO	UNI	850,0000	5,45	4.632,50
43 - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TETRAPACK	L	20.000,0000	4,60	92.000,00
47 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS: TIPO ESPAGUETE	KG	250,0000	2,92	729,15
62 - SAL REFINADO EXTRA IODADO	KG	500,0000	1,50	750,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 30/2021 Data da Ata: 15/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 15/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 14/06/2022
 Processo: 3068/2021 Modalidade: 18 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 13.433.718/0001-13 - J OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME
 Descricao do Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS
 Valor total da Ata: 24.698,92

Lote: 1 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
3 - ACUCAR REFINADO	KG	2.000,0000	3,65	7.300,00
55 - OLEO DE GIRASSOL	LT	1.200,0000	14,50	17.398,92

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 31/2021 Data da Ata: 15/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 15/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 14/06/2022
 Processo: 3068/2021 Modalidade: 18 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 03.649.725/0001-01 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS
 Valor total da Ata: 48.273,24

Lote: 1 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
4 - AMEIXA PRETA SEM CAROCO DESIDRATADA	KG	50,0000	40,00	2.000,00
7 - ARROZ INTEGRAL	KG	300,0000	6,92	2.076,00
10 - AVEIA, FARELO	CX	60,0000	7,02	421,20
13 - BISCOITO AVEIA E MEL	KG	60,0000	22,49	1.349,40
14 - BISCOITO DE POLVILHO	KG	30,0000	25,00	750,00
18 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	KG	150,0000	10,00	1.500,00
25 - COOKIE INTEGRAL COM CASTANHA DO PARA	KG	80,0000	60,00	4.800,00
27 - DAMASCO SECO	KG	25,0000	70,00	1.750,00
28 - ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	UNI	120,0000	6,66	799,20
30 - FARINHA DE MANDIOCA FINA	KG	50,0000	8,43	421,50
31 - FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	150,0000	8,00	1.200,00
33 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	100,0000	7,00	700,00
38 - FUBA MIMOSO	KG	150,0000	4,29	643,50
39 - GRAO DE BICO	KG	50,0000	15,00	750,00
41 - LEITE DE COCO	FR	350,0000	2,96	1.036,00
42 - LEITE DE SOJA ORIGINAL	L	300,0000	7,67	2.299,98
44 - LEITE LONGA VIDA - SEM LACTOSE	LT	600,0000	6,00	3.600,00
45 - LENTILHA	KG	50,0000	16,19	809,50
48 - MACARRAO FORMATO ALFABETO	PCT	130,0000	4,00	520,00
49 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS: TIPO PARAFUSO	KG	600,0000	4,72	2.829,96
50 - MAIONESE	PT	250,0000	4,00	1.000,00
52 - MARGARINA VEGETAL C/ SAL S/ GORDURA TRANS	UNI	2.000,0000	4,68	9.350,00
54 - MOSTARDA	UNI	200,0000	4,00	800,00
58 - POLVILHO AZEDO	KG	100,0000	14,55	1.455,00
59 - POLVILHO DOCE	KG	100,0000	13,22	1.322,00
64 - TRIGO PARA QUIBE	KG	60,0000	8,00	480,00
65 - UVA PASSA BRANCA	KG	20,0000	80,00	1.600,00
66 - UVA PASSA PRETA	KG	20,0000	50,00	1.000,00
67 - VINAGRE DE MACA 750ML	FR	250,0000	4,04	1.010,00

 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 32/2021 Data da Ata: 15/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 15/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 14/06/2022
 Processo: 3068/2021 Modalidade: 18 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 34.798.344/0001-00 - CAFE CANADA LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS
 Valor total da Ata: 11.595,00

Lote: 1 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
60 - PO DE CAFE TORRADO E MOIDO	UNI	1.500,0000	7,73	11.595,00

 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 33/2021 Data da Ata: 15/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 15/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 14/06/2022
 Processo: 3068/2021 Modalidade: 18 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 06.318.421/0001-41 - PRO-COOKING INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS
 Valor total da Ata: 12.008,40

Lote: 1 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	KG	1.500,0000	7,07	10.605,00
5 - AMIDO DE MILHO	KG	40,0000	4,61	184,40
22 - CACAU EM PO	KG	100,0000	12,19	1.219,00

 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 36/2021 Data da Ata: 21/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 21/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 20/06/2022
 Processo: 3110/2021 Modalidade: 19 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 02.514.617/0001-50 - RODRIGO TONELOTTO
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
 Valor total da Ata: 3.327,00

Lote: 1 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
11 - CERA LIQUIDA COM 750 ML	FR	150,0000	3,50	525,00
17 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS.	PC	20,0000	2,60	52,00
57 - VASSOURA CAIPIRA	UNI	150,0000	18,33	2.750,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 37/2021 Data da Ata: 21/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 21/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 20/06/2022
 Processo: 3110/2021 Modalidade: 19 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 02.573.131/0001-93 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
 Valor total da Ata: 35.538,00

Lote: 1 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
6 - BALDE PLASTICO COM BICO ALCA METALICA 20 LITROS	UNI	50,0000	13,25	662,50
8 - BOTA DE PVC CANO MEDIO NA COR BRANCA No 37	PAR	10,0000	33,61	336,10
9 - BOTA DE PVC CANO MEDIO NA COR BRANCA N o 38.	PAR	10,0000	33,61	336,10
10 - BOTA DE PVC CANO MEDIO NA COR BRANCA No 40 .	PAR	5,0000	33,61	168,05
15 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL C/ 400ML.	UNI	350,0000	7,03	2.460,50
18 - ESCOVA P/ LIMPEZA C/ CERDAS DE NYLON CABO 17CM.	UNI	20,0000	4,88	97,60
19 - ESPONJA DE ACO C/ 8UNID.	UNI	300,0000	1,08	324,00
24 - LATAO DE LIXO 100 LITROS.	UNI	30,0000	67,47	2.024,00
25 - LATAO DE LIXO 100 LITROS C/ PEDAL.	UNI	15,0000	197,31	2.959,65
26 - LIMPADOR INSTANTANEO MULTII USO C/500 ML	UNI	2.500,0000	1,81	4.525,00
27 - LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML VERSAO JASMIM.	UNI	100,0000	1,99	199,40
32 - PA DE LIXO EM ACO C/ CABO 60CM	UNI	15,0000	4,13	62,00
37 - PAPEL HIGIENICO BRANCO 30M X 10CM - PCT C/ 4 ROLOS (FAR	FD	200,0000	54,88	10.976,00
38 - PAPEL TOALHA C/ 02 ROLOS	PCT	1.600,0000	2,79	4.464,00
41 - PRENDEDOR DE ROUPA C/12UNID.	DZ	90,0000	1,57	141,30
43 - REMOVEDOR DE LIMPEZA PERFUMADO	UNI	140,0000	7,50	1.050,00
44 - RODO 30 CM C/ 02 BORRACHA DUPLA DE PLASTICO	UNI	10,0000	4,95	49,50
45 - RODO 40 CM C/ 02 BORRACHA DUPLA DE PLASTICO	UNI	70,0000	5,22	365,40
46 - RODO 60 CM C/ 02 BORRACHA DUPLA DE PLASTICO	UNI	70,0000	7,07	494,90
47 - RODO LAVA PISO E AZULEJO C/ CABO.	UNI	75,0000	7,86	589,50
49 - SABAO EM PO C/ 1 KG	UNI	450,0000	3,27	1.471,50
50 - SABONETE 90 G	UNI	50,0000	1,20	60,00
51 - SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO - GALAO C/ 5 LITROS	GL	70,0000	9,93	695,00
52 - SACO DE LIXO 15LT	PCT	300,0000	2,42	726,00
59 - VASSOURA DE PELO SINTETICO	UNI	40,0000	7,50	300,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 38/2021 Data da Ata: 21/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 21/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 20/06/2022
 Processo: 3110/2021 Modalidade: 19 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 02.835.909/0001-95 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
 Valor total da Ata: 3.642,38

Lote: 1 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
16 - DETERGENTE C/ 500ML NEUTRO	FR	2.600,0000	1,23	3.210,48
48 - SABAO EM BARRA 200G - PCT C/ 5 UN	PCT	80,0000	5,40	431,90

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 39/2021 Data da Ata: 21/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 21/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 20/06/2022
 Processo: 3110/2021 Modalidade: 19 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 04.013.164/0001-04 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
 Valor total da Ata: 34.852,80

Lote: 1 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
5 - AMACIANTE DE ROUPA C/ 2 LITROS	FR	180,0000	3,71	667,80
39 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO	PCT	750,0000	6,58	4.935,00
56 - SACO DE LIXO 240LT	UNI	2.000,0000	14,63	29.250,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 40/2021 Data da Ata: 21/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 21/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 20/06/2022
 Processo: 3110/2021 Modalidade: 19 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 05.076.414/0001-18 - LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
 Valor total da Ata: 9.052,90

Lote: 1 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
2 - ALCOOL LIQUIDO 46° C/ 1 LITRO	UNI	1.500,0000	4,12	6.177,90
4 - ALCOOL GEM ANTI-SEPTICO PARA AS MAOS GALAO C/ 5 LITROS	GL	90,0000	31,94	2.875,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 41/2021 Data da Ata: 21/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 21/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 20/06/2022
 Processo: 3110/2021 Modalidade: 19 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 09.058.347/0001-60 - R A MANCO LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
 Valor total da Ata: 17.150,00

Lote: 1 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
3 - ALCOOL LIQUIDO 70° C/ 1 LITRO	L	2.000,0000	4,74	9.480,00
14 - DESINFETANTE C/ 02 LITROS COM ACO GERMICIDA-BACTERICID	FR	2.600,0000	2,95	7.670,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 42/2021 Data da Ata: 21/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 21/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 20/06/2022
 Processo: 3110/2021 Modalidade: 19 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 21.352.262/0001-95 - STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
 Valor total da Ata: 1.669,98

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 1 -				
7 - BORRIFADOR 500ML	UNI	300,0000	5,57	1.669,98

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 43/2021 Data da Ata: 21/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 21/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 20/06/2022
 Processo: 3110/2021 Modalidade: 19 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 28.398.064/0001-01 - PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
 Valor total da Ata: 210,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 1 -				
36 - PAPEL HIGIENICO BRANCO, ROLO C/ 300M - PCT C/ 8 ROLOS	FD	60,0000	3,50	210,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 44/2021 Data da Ata: 21/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 21/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 20/06/2022
 Processo: 3110/2021 Modalidade: 19 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 28.719.518/0001-07 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
 Valor total da Ata: 5.624,80

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 1 -				
54 - SACO DE LIXO 30LT	PCT	520,0000	2,20	1.144,00
55 - SACO DE LIXO 50LT	PCT	1.200,0000	3,18	3.816,00
58 - VASSOURA NYLON	PC	120,0000	5,54	664,80

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 45/2021 Data da Ata: 21/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 21/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 20/06/2022
 Processo: 3110/2021 Modalidade: 19 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 37.982.421/0001-75 - TRINCA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
 Valor total da Ata: 33.644,60

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 1 -				
12 - COPO DESC. P/ AGUA 180ML (CX C/ 2500)	CX	100,0000	105,90	10.590,00
13 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML (CX C/ 5000)	CX	5,0000	81,70	408,50
22 - FILTRO DE PAPEL No 103 C/ 30 UNIDS.	UNI	120,0000	2,46	295,20
23 - FOSFORO 10CX5 C/40 PALITOS.	PCT	150,0000	2,62	392,90
40 - PEDRA SANITARIA	UNI	500,0000	0,76	379,00
42 - QUEROSENE	FR	45,0000	11,00	495,00
53 - SACO DE LIXO 100LT.	PCT	2.800,0000	7,53	21.084,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 46/2021 Data da Ata: 21/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 21/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 20/06/2022
 Processo: 3110/2021 Modalidade: 19 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 39.518.890/0001-63 - ZOOM COMERCIAL EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
 Valor total da Ata: 3.585,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 1 -				
20 - ESPONJA DE LOUCA	UNI	1.500,0000	0,48	720,00
21 - FLANELA P/ LIMPEZA 100%ALGODAO EXTRA MACIA.	PC	400,0000	1,07	426,00
33 - PANO DE CHAO ALVEJADO 100% ALGODAO XADREX.	PC	800,0000	1,93	1.540,00
34 - PANO CHAO 100%ALGODAO BCO FECHADO(SACO)40/45X65/70	UNI	350,0000	1,43	499,00
35 - PANO DE PRATO	UNI	200,0000	2,00	400,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 47/2021 Data da Ata: 21/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 21/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 20/06/2022
 Processo: 3110/2021 Modalidade: 19 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 41.607.510/0001-09 - CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
 Valor total da Ata: 6.812,20

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
Lote: 1 -				
1 - AGUA SANITARIA 1LT	UNI	3.500,0000	1,59	5.565,00
28 - LUVA LATEX TAM G	PAR	150,0000	2,48	372,00
29 - LUVA DE LATEX M	PAR	160,0000	2,48	396,80
30 - LUVA LATEX TAM P	PAR	80,0000	2,48	198,40
31 - PA DE LIXO EM ACO C/ CABO 30CM	UNI	50,0000	5,60	280,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 34/2021 Data da Ata: 24/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 24/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 23/06/2022
 Processo: 3155/2021 Modalidade: 8 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 02.514.617/0001-50 - RODRIGO TONELOTT
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
 Valor total da Ata: 63.088,16

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIN NOVO PADRAO 3 TOMADAS.	UNI	30,0000	9,00	270,00
2 - ADAPTADOR SMS NOVO PADRAO P/ TOMADA PADRAO ANTIGO.	UNI	20,0000	7,16	143,27
3 - AGENDA DIARIA TIPO BROCHURA	UNI	10,0000	26,00	260,00
4 - ALFINETE MARCADO C/ PONTA COLORIDA 15MM CX C/ 100.	CX	3,0000	3,88	11,64
5 - ALMOFADA PARA CARIMBO	UNI	2,0000	4,76	9,52
6 - APLICADOR FITA ADES 50MM REGUL DE TENSAO LAMINA DENTADA.	UNI	3,0000	35,33	106,00
7 - APONTADOR C/ 24 UN.	CX	25,0000	5,94	148,50
8 - ARGILA ESCOLAR PCT. C/500GR	UNI	25,0000	5,56	139,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - BALAO LATEX DE BORRACHA NATURAL No9 23CM DIAMETRO INFLAD PCT	PCT	15,0000	8,82	132,30
2 - BALAO LATEX DE BORRACHA NATURAL No9 23CM DIAMETRO INFLAD PCT	PCT	25,0000	15,99	399,70
3 - BALAO LATEX DE BORRACHA NATURAL No9 23CM DIAMETRO INFLAD PCT	PCT	15,0000	8,82	132,30
4 - BALAO LATEX DE BORRACHA NATURAL No9 23CM DIAMETRO INFLAD PCT	PCT	15,0000	8,82	132,30
5 - BALAO LATEX DE BORRACHA NATURAL No9 23CM DIAMETRO INFLAD PCT	PCT	15,0000	8,82	132,30
6 - BALAO LATEX DE BORRACHA NATURAL No9 23CM DIAMETRO INFLAD PCT	PCT	15,0000	8,82	132,30
7 - BALAO LATEX DE BORRACHA NATURAL No9 23CM DIAMETRO INFLAD PCT	PCT	15,0000	8,82	132,30
8 - BALAO LATEX DE BORRACHA NATURAL No9 23CM DIAMETRO INFLAD PCT	PCT	15,0000	8,82	132,30
9 - BALAO LATEX DE BORRACHA NATURAL No9 23CM DIAMETRO INFLAD PCT	PCT	15,0000	10,00	150,00
10 - BALAO LATEX DE BORRACHA NATURAL No9 23CM DIAMETRO INFLA PCT	PCT	15,0000	10,00	150,00
11 - BALAO LATEX DE BORRACHA NATURAL No9 23CM DIAMETRO INFLA PCT	PCT	15,0000	10,00	150,00
12 - BALAO LATEX DE BORRACHA NATURAL No9 23CM DIAMETRO INFLA PCT	PCT	15,0000	10,00	150,00
13 - BALAO PALITO P/ ESCULTURA No 260 LATEX DE BORRACHA NATU PCT	PCT	15,0000	12,60	189,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - CANETA HIDROCOR COM 12 CORES SORTIDAS, RESISTENTE, VEDAC	CX	350,0000	23,96	8.386,00
2 - CANETA HIDROGRAFICA COM PONTA ULTRA FINA E TINTA INDELEV	CX	6,0000	23,96	143,76
3 - CANETA HIDROGRAFICA COM PONTA ULTRA FINA E TINTA INDELEV	CX	6,0000	23,96	143,76
4 - CANETA HIDROGRAFICA COM PONTA ULTRA FINA E TINTA INDELEV	CX	6,0000	23,96	143,76
5 - CANETA HIDROGRAFICA PARA ESCRITA EM CD/DVD, ESCRITA FINA	CX	10,0000	62,80	628,00
6 - CANETA HIDROGRAFICA PARA ESCRITA EM CD/DVD, ESCRITA FINA	CX	10,0000	120,00	1.200,00
7 - CANETA HIDROGRAFICA PARA ESCRITA EM CD/DVD, ESCRITA FINA	CX	8,0000	13,30	106,40
8 - CANETA RECARREGAVEL PERMANENTE PARA QUADRO BRANCO, PONTA	CX	60,0000	13,30	798,00
9 - CANETA RECARREGAVEL PERMANENTE PARA QUADRO BRANCO, PONTA	CX	45,0000	13,30	598,50
10 - CANETA RECARREGAVEL PERMANENTE PARA QUADRO BRANCO, PONT	CX	45,0000	13,30	598,50
11 - CAPA PARA ENCADERNACAO MEDINDO 210X298MM EM POLIOPROPIL	PCT	7,0000	13,30	93,10
12 - CAPA PARA ENCADERNACAO NA COR TRANSPARENTE MEDINDO 210X	PCT	7,0000	13,30	93,10

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	25,0000	19,63	490,83
2 - CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	10,0000	19,21	192,10
3 - CANETA MARCA TEXTO NA COR ROSA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	10,0000	18,98	189,80
4 - CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	10,0000	20,02	200,20
5 - CARTAO DE MEMORIA SD COM ADAPTADOR DE 16 GB	UNI	5,0000	58,80	294,00
6 - CD-R VIRGEM, 700MB (DADOS) E 80MIN (AUDIO) EMBALAGEM COM	PCT	4,0000	120,00	480,00
7 - CLIPS PARA PAPEL NIQUELADO No 2/0, EMBALAGEM: CAIXA COM	CX	20,0000	13,30	266,00
8 - CLIPS PARA PAPEL NIQUELADO No 3/0, EMBALAGEM: CAIXA COM	CX	10,0000	13,30	133,00
9 - CLIPS PARA PAPEL NIQUELADO No 4/0, EMBALAGEM: CAIXA COM	CX	15,0000	13,30	199,50
10 - CLIPS PARA PAPEL NIQUELADO No 6/0, EMBALAGEM: CAIXA COM	CX	10,0000	13,30	133,00
11 - CLIPS PARA PAPEL NIQUELADO No 8/0 EMBALAGEM CAIXA COM 5	CX	10,0000	13,30	133,00
12 - CLIPS PARA PAPEL NIQUELADO No 12/0, EMBALAGEM: CAIXA CO	CX	10,0000	13,30	133,00
13 - COLA BRANCA ATELIE SUPER 250G	UNI	15,0000	18,50	277,50
14 - COLCHETE EM ACO LATONADO, No 02, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	6,0000	3,40	20,40
15 - COLCHETE EM ACO LATONADO, No 04, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	6,0000	3,80	22,80
16 - COLCHETE EM ACO LATONADO, No 06, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	6,0000	6,86	41,16
17 - COLCHETE EM ACO LATONADO, No 07, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	6,0000	7,10	42,60
18 - COLCHETE EM ACO LATONADO, No 08, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	6,0000	8,30	49,80
19 - COLCHETE EM ACO LATONADO, No 11, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	6,0000	11,20	67,20
20 - COLCHETE EM ACO LATONADO, No 15, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	6,0000	20,48	122,88
21 - CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA 18ML ATOXICO COM 12 UNI	CX	5,0000	24,00	120,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - NOTAS DE DINHEIRO DE PAPEL SEM VALOR.	PCT	100,0000	5,74	574,00
2 - PALITO COLORIDO DE SORVETE, PCT C/ 50 UNIDADES CORES SOR	PCT	80,0000	4,95	396,00
3 - PALITO DE MADEIRA P/ CHUIRRASCO, PCT C/ 100 UNIDADES.	PCT	50,0000	4,06	203,00
4 - PALITO DE MADEIRA P/ PICOLE, CHATO C/ DUAS PONTAS ARREDO	PCT	180,0000	1,40	252,00
5 - PAPEL ALMACO PAUTADO, 65GR/M2	PCT	25,0000	1,00	25,00
6 - PAPEL CAMURCA 40CMX60 NA COR AMARELO.	UNI	150,0000	1,06	159,00
7 - PAPEL CAMURCA 40CMX60 NA COR BRANCO.	UNI	150,0000	1,06	159,00
8 - PAPEL CAMURCA 40CMX60 COR CINZA.	UNI	150,0000	1,06	159,00
9 - PAPEL CAMURCA 40CMX60 NA COR LARANJA.	UNI	150,0000	1,06	159,00
10 - PAPEL CAMURCA 40CMX60 NA COR LILAS.	UNI	150,0000	1,06	159,00
11 - PAPEL CAMURCA 40CMX60 NA COR MARROM.	UNI	250,0000	1,06	265,00
12 - PAPEL CAMURCA 40CMX60 NA COR PINK.	UNI	150,0000	1,06	159,00
13 - PAPEL CAMURCA 40CMX60 NA COR PRETO.	UNI	150,0000	1,06	159,00
14 - PAPEL CAMURCA 40CMX60 NA COR ROSA.	UNI	150,0000	1,06	159,00
15 - PAPEL CAMURCA 40CMX60 NA COR VERDE.	UNI	250,0000	1,06	265,00
16 - PAPEL CAMURCA 40CMX60 NA COR VERDE LIMA.	UNI	150,0000	1,06	159,00
17 - PAPEL CAMURCA 40CMX60 NA COR VERMELHO.	UNI	250,0000	1,06	265,00
18 - PAPEL CAMURCA 40CMX60 NA COR AZUL CLARO.	UNI	150,0000	1,06	159,00
19 - PAPEL CANSON A3 BLOCO.	UNI	5,0000	12,80	64,00
20 - PAPEL CARTAO 50X60 180GR AMARELO.	UNI	320,0000	0,90	288,00
21 - PAPEL CARTAO 50X60 180GR. NA COR AZUL CLARO.	UNI	200,0000	0,90	180,00
22 - PAPEL CARTAO 50X60X180GR. AZUL ESCURO.	UNI	320,0000	0,90	288,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 34/2021 Data da Ata: 24/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 24/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 23/06/2022
 Processo: 3155/2021 Modalidade: 8 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 02.514.617/0001-50 - RODRIGO TONELOTT
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
 Valor total da Ata: 63.088,16

Lote: 16 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
23 - PAPEL CARTAO 50X60X180GR. BRANCO.	UNI	200,0000	0,90	180,00
24 - PAPEL CARTAO 50X60X180GR. CINZA.	UNI	120,0000	0,90	108,00
25 - PAPEL CARTAO 50X60X180GR. LARANJA.	UNI	160,0000	0,90	144,00
26 - PAPEL CARTAO 50X60X180GR.LILAS.	UNI	160,0000	0,90	144,00
27 - PAPEL CARTAO 50X60X180GR. MARRON.	UNI	320,0000	0,90	288,00
28 - PAPEL CARTAO 50X60X180GR. PINK	UNI	160,0000	0,90	144,00
29 - PAPEL CARTAO 50X60X180GR. PRETO.	UNI	200,0000	0,90	180,00
30 - PAPEL CARTAO 50X60X180GR. ROSA.	UNI	160,0000	0,90	144,00
31 - PAPEL CARTAO 50X60X180GR. VERDE.	UNI	320,0000	0,90	288,00
32 - PAPEL CARTAO 50X60X180GR. VERDE LIMA.	UNI	160,0000	0,90	144,00
33 - PAPEL CARTAO 50X60X180GR. VERMELHO.	UNI	320,0000	0,90	288,00
34 - PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA. GRAMATURA 150G/M2, 48X66C	UNI	240,0000	0,80	192,00
35 - PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA. GRAMATURA 150G/M2, 48X66C	UNI	240,0000	0,80	192,00
36 - PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA. GRAMATURA 150G/M2, 48X66C	UNI	200,0000	0,80	160,00
37 - PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA. GRAMATURA 150G/M2, 48X66C	UNI	200,0000	0,80	160,00
38 - PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA. GRAMATURA 150G/M2, 48X66C	UNI	160,0000	0,80	128,00
39 - PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA. GRAMATURA 150G/M2, 48X66C	UNI	240,0000	0,80	192,00
40 - PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA. GRAMATURA 150G/M2, 48X66C	UNI	240,0000	0,80	192,00
41 - PAPEL CONTACT 45CM X 25M	RL	45,0000	56,67	2.550,00

Lote: 18 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - PAPEL FOTOGRAFICO A4, PACOTE COM 100 FOLHAS 180G	PCT	8,0000	30,80	246,40
2 - PAPEL LAMINADO AZUL 49X59, 60G.	UNI	60,0000	0,73	43,68
3 - PAPEL LAMINADO DOURADO 49X59, 60G.	UNI	60,0000	0,73	43,68
4 - PAPEL LAMINADO PRATA 49X59, 60G.	UNI	60,0000	0,73	43,68
5 - PAPEL LAMINADO ROSA 50 X60, 60 GR	UNI	60,0000	0,73	43,68
6 - PAPEL LAMINADO VERDE 49X59, 60G.	UNI	60,0000	0,73	43,68
7 - PAPEL LAMINADO VERMELHO 49X59, 60G.	UNI	60,0000	0,73	43,68
8 - PAPEL MANTEIGA P/ CULINARIA 70X50.	UNI	70,0000	0,42	29,40
9 - PAPEL PARDO 80GR/M2, 60CM LX 40M C	RL	20,0000	55,86	1.117,20
10 - PAPEL SEDA, 50X70CM, AMARELO.	UNI	120,0000	0,26	31,20
11 - PAPEL SEDA, 50X70CM, LARANJA	UNI	80,0000	0,26	20,80
12 - PAPEL SEDA, 50X70CM, PINK	UNI	80,0000	0,26	20,80
13 - PAPEL SEDA, 50X70CM, PRETO.	UNI	80,0000	0,26	20,80
14 - PAPEL SEDA, 50X70CM, ROSA.	UNI	120,0000	0,26	31,20
15 - PAPEL SEDA, 50X70CM, VERDE BANDEIRA.	UNI	120,0000	0,26	31,20
16 - PAPEL SEDA, 50X70CM, AZUL MARINHO.	UNI	120,0000	0,26	31,20
17 - PAPEL SEDA, 50X70CM, BRANCO.	UNI	80,0000	0,26	20,80
18 - PAPEL SEDA, 50X70CM, PRATA.	UNI	80,0000	0,26	20,80
19 - PAPEL SEDA, 50X70CM, ROXO.	UNI	80,0000	0,26	20,80
20 - PAPEL SEDA, 50X70 CM, VERMELHO	UNI	100,0000	0,26	26,00

Lote: 23 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, 100W BIVOLT, GRANDE TIPO PROFIS	UNI	35,0000	40,00	1.400,00
2 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, 80W BIVOLT, GRANDE TIPO PROFIS	UNI	30,0000	30,00	900,00
3 - PRANCHETA POLIESTIRENO, PARA USO GERAL, FEITO EM POLIES	UNI	40,0000	13,02	520,80
4 - PRENDADOR (ROUPA) EM MADEIRA, PACOTE COM 12 UN.	PCT	150,0000	5,20	780,00
5 - PURPURINA 3GR AMARELA, PCT COM 6 UNIDADES	PCT	6,0000	21,78	130,68
6 - PURPURINA 3GR DOURADA, PCT COM 6 UNIDADES	PCT	6,0000	21,78	130,68
7 - PURPURINA 3GR PINK, PCT COM 6 UNIDADES	PCT	6,0000	21,78	130,68
8 - PURPURINA 3GR PRATA, PCT COM 6 UNIDADES	PCT	6,0000	21,78	130,68
9 - PURPURINA 3GR VERDE, PCT COM 6 UNIDADES	PCT	6,0000	21,78	130,68
10 - PURPURINA 3GR VERMELHA, PCT COM 6 UNIDADES	PCT	6,0000	21,78	130,68
11 - RECARGA PARA O MARCADOR DE BOARD MASTER QUADRO BRANCO C	CX	80,0000	56,55	4.523,68
12 - RECARGA PARA O MARCADOR DE BOARD MASTER QUADRO BRANCO C	CX	50,0000	60,00	3.000,00
13 - RECARGA PARA O MARCADOR DE BOARD MASTER QUADRO BRANCO C	CX	50,0000	80,76	4.038,00
14 - REFIL P/ APAGADOR DE QUADRO BRANCO DESLIZA FACIL FELTRO	UNI	120,0000	7,12	854,40
15 - REFIL LAPISEIRA 0.7MM (GRAFITE).	UNI	10,0000	2,00	20,00
16 - REFIL LAPISEIRA 0.5 (GRAFITE).	UNI	5,0000	2,00	10,00
17 - REGISTRADOR A/Z C/ VISOR OFICIO LL LOMBADA LARGO C/ MEC	UNI	100,0000	19,26	1.926,00
18 - REGUA USO ESCOLAR EM ACRILICO TRANSPARENTE 30CM C/ ESCA	UNI	300,0000	2,08	624,00
19 - REGUA P/ QUADRO BRANCO EM ALUMINIO C/ 100CM.	UNI	5,0000	99,80	499,00

Lote: 25 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - TINTA GUACHE MULTIUSO VARIAS CORES CX / 6 POTES PLASTIC	CX	400,0000	4,48	1.792,00
2 - TINTA AQUARELA 18 CORES EM PASTILHA MAIS 1 PINCEL. CORES	UNI	200,0000	31,50	6.300,00
3 - TINTA P/ CARIMBO A BASE DE AGUA CX C/ 12 UNIDS. CADA FR	CX	3,0000	45,88	137,64
4 - TINTA LIQUIDA P/ PINTURA DE ROSTO KIT 06 CORES E PINCEL,	UNI	25,0000	17,22	430,50
5 - TINTA SPRAY REMOVIVEL P/ CABELO COR AZUL EMB C/ 125ML.	UNI	20,0000	30,00	600,00
6 - TINTA SPRAY REMOVIVEL P/ CABELO COR ROSA EMB C/ 125ML.	UNI	20,0000	30,00	600,00
7 - TINTA SPRAY REMOVIVEL P/ CABELO COR VERDE EMB C/ 125ML.	UNI	20,0000	30,00	600,00
8 - TINTA SPRAY REMOVIVEL P/ CABELO COR VERVELHA EMB C/ 125M	UNI	20,0000	30,00	600,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 35/2021 Data da Ata: 24/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 24/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 23/06/2022
 Processo: 3155/2021 Modalidade: 8 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 02.573.131/0001-93 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
 Valor total da Ata: 148.144,50

Lote: 3 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UNI	80,0000	6,00	480,00
2 - BARBANTE CRU No 8 C/ 190M.	UNI	40,0000	8,25	330,00
3 - BARBANTE DE ALGODAO ROLO, NA COR CRU C/ 140 MTS.	UNI	40,0000	5,87	234,80

Lote: 4 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - BASTAO DE COLA QUENTE FINO TRANSPARENTE - 7,5MMX300MM PC	PCT	40,0000	33,25	1.330,00
2 - BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO TRANSPARENTE - 11MMX300MM P	PCT	40,0000	33,25	1.330,00
3 - BLOCO MARCADOR DE PAGINA (POST IT) C/ 04 UNID. 12,7X44MM	PCT	20,0000	6,50	130,00
4 - BLOCO P/ RECADO (POST IT) TIPO AUTO ADESIVO MEDINDO 38X5	PCT	50,0000	3,40	170,00
5 - BLOCO P/ RECADO (POST IT) TIPO AUTO ADESIVO MEDINDO 76X1	PCT	40,0000	4,25	170,00
6 - BOBINA PLASTICA TRANSPARENTE P/ ENCAPAR 25MX45CM.	UNI	10,0000	32,08	320,80

Lote: 5 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - BORRACHA BRANCA MACIA ESCOLAR No 60 DE BOA QUALIDADE, AP	CX	40,0000	7,25	290,00
2 - BATERIA LITIO CR-2032 3V P/ TERMOMETRO DIGITAL - CARTELA	PCT	8,0000	8,33	66,64
3 - BATERIA LITIO AG LR1130 1,5V PCT C/ 10 UNIDS.	PCT	8,0000	4,70	37,60
4 - BATERIA ALCALINA 1,5V FORMATO BOTAO LR44 / 82194 PCT C/	PCT	8,0000	4,84	38,72
5 - BATERIA LR44 AG13 LR1154 PILHA ALCALINA 10 UNIDADES	PCT	8,0000	4,84	38,72
6 - CABO P2 RCA	UNI	8,0000	11,09	88,72
7 - ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNI	450,0000	2,71	1.219,50
8 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UNI	225,0000	6,15	1.383,75
9 - CAIXA CORRESPONDENCIA ACRIL. TRIPLA CRISTAL 945	UNI	5,0000	40,00	200,00
10 - CAIXA ORGANIZADORA 78 LTS TRANSPARENTE	UNI	30,0000	96,25	2.887,50
11 - CAIXA ORGANIZADORA 7,5 LTS TRANSPARENTE	UNI	10,0000	22,00	220,00
12 - CALCULADORA DE MESA 08 DIGITOS GRANDE.	UNI	220,0000	15,00	3.300,00

Lote: 6 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL, RESPIRO LATERAL, PONT	CX	50,0000	24,00	1.200,00
2 - CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA, RESPIRO LATERAL,	CX	30,0000	24,00	720,00
3 - CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA, RESPIRO LATERAL, PON	CX	25,0000	24,00	600,00
4 - CANETA CORRETIVA LIQUIDA 8ML CADA	UNI	10,0000	3,00	30,00
5 - CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA 0.7 AZUL, CX C/50UNID.	CX	20,0000	25,00	500,00
6 - CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA 0.7, PRETA,CX C/ 50 UNID	CX	8,0000	24,38	195,00
7 - CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA 0.7 VERMELHA, CX C/ 50UN	CX	8,0000	24,38	195,00

Lote: 9 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA FLEXIVEL COM 48 FOLHAS	UNI	330,0000	0,97	320,03
2 - CADERNO BROCHURAO CAPA DURA COM 96 FOLHAS	UNI	300,0000	5,40	1.620,00
3 - CADERNO BROCHURAO CAPA FLEXIVEL COM 96 FOLHAS	UNI	730,0000	3,56	2.599,97
4 - CADERNO CAPA DURA PEQUENO 200 FOLHAS COM ESPIRAL	UNI	130,0000	5,62	730,02
5 - CADERNO DE CALIGRAFIA ¼, CAPA FLEXIVEL 40 FOLHAS	UNI	200,0000	1,00	200,00
6 - CADERNO DESENHO CARTOGRAFIA 96 FOLHAS, SEM FOLHA DE SEDA	PCT	400,0000	5,50	2.200,00
7 - CADERNO UNIVERSITARIO, CAPA DURA 10 MATERIAS 200 FOLHAS,	UNI	260,0000	9,23	2.399,98

Lote: 10 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - CARTOLINA AMARELA, 50x65 CM, C/ 180GR.	UNI	300,0000	0,77	231,00
2 - CARTOLINA AZUL CLARO, 50x65 CM, C/ 180GR.	UNI	300,0000	0,77	231,00
3 - CARTOLINA BRANCA, 50x65CM, C/ 180GR.	UNI	500,0000	0,77	385,00
4 - CARTOLINA ROSA, 50x65CM, C/180GR.	UNI	300,0000	0,77	231,00
5 - CARTOLINA VERDE BANDEIRA, 50x65 C/ 180GR.	UNI	300,0000	0,77	231,00
6 - COLA BRANCA, 1KG LAVAVEL BASE PVA COR BRANCA RESISTENTE	UNI	80,0000	10,09	807,20
7 - COLA BRANCA 40G, A BASE DE PVA, ATOXICO, COM BICO DOSADO	CX	59,0000	9,84	580,56
8 - COLA COLORIDA, LAVAVEL 06 TUBOS 30GR.VARIAS CORES, TIPO	CX	30,0000	5,71	171,30
9 - COLA BASTAO 40GR.S/SOLVENTE, PVC, LAVAVEL, CX C/12UNID.	CX	15,0000	19,40	291,00
10 - COLA GLITER, LAVAVEL, NAO TOXICA, CAIXA COM 6 TUBOS PLA	CX	25,0000	5,30	132,50
11 - COLA INSTANTANEA EMBALAGEM C/ 05 GR. FRASCO RIGIDO, BIC	UNI	16,0000	5,60	89,60

Lote: 11 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - COMPASSO ESCOLAR DE METAL, C/ TRAVA P/ CIRCUNFERENCIAS D	UNI	50,0000	6,00	300,00
2 - DIARIOS DE CLASSE ESCOLAR ANUAL IMPRENSA OFICIAL, MOD 11	UNI	500,0000	3,10	1.550,00
3 - DISPENSADOR DE P/ FITA ADESIVA, TAM GDE, CX C/ UMA UNID.	UNI	15,0000	20,38	305,70
4 - DISPENSADOR DE P/ FITA ADESIVA, TAM PEQ, CX C/ UMA UNID.	UNI	25,0000	8,00	200,00
5 - DVD-R GRAVAVEL, C/ 100 UND. 4,7GB 120MIN P/ VIDEO 8X.	PCT	7,0000	107,41	751,87
6 - ELASTICO EM LATEX No18 C/ 1KG.	PCT	10,0000	15,00	150,00
7 - ELASTICO TIPO FINO 58%ELASTODIENO 42% POLIESTER C/ 10MTS	PCT	15,0000	13,33	200,00
8 - ENVELOPES OFICIO S/ JANELA, 75GR. 114X229MM C/ 50 UNIDAD	CX	10,0000	4,00	40,00
9 - ENVELOPES SACO BRANCO FORMATO 260X360MM 80GR. C/ 250 UNI	CX	5,0000	79,28	396,40
10 - ENVELOPE PEQUENO TIPO CARTA 75GR.	UNI	350,0000	0,06	21,00
11 - ENVELOPE SACO KRAFT 17 110X170MM PEQ./UNID.	UNI	1.700,0000	0,14	240,04
12 - ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 260X360MM 80GR. CX C/250UNI	CX	10,0000	55,00	550,00
13 - ESPIRAL 07 MM PARA ATE 25 FOLHAS COM 100 UNIDADES NA CO	PCT	2,0000	20,00	40,00
14 - ESPIRAL 09 MM PARA ATE 50 FOLHAS COM 100 UNIDADES NA CO	PCT	3,0000	20,40	61,20
15 - ESPIRAL 12 MM PARA ATE 100 FOLHAS COM 100 UNIDADES NA C	PCT	2,0000	30,00	60,00
16 - ESPIRAL 17 MM PARA ATE 100 FOLHAS COM 100 UNIDADES NA C	PCT	3,0000	38,37	115,11
17 - ESPIRAL 29 MM PARA ATE 200 FOLHAS COM 35 UNIDADES NA CO	PCT	1,0000	38,37	38,37
18 - ESPIRAL 45MM	PCT	1,0000	38,37	38,37
19 - ESQUADRO ACRILICO CRISTAL, COM GRADUACAO DE 16CM MODELO	UNI	30,0000	2,67	80,00
20 - ESQUADRO ACRILICO CRISTAL, COM GRADUACAO DE 16CM MODELO	UNI	30,0000	2,67	79,96

Lote: 12 -				
Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - ESTILETE COM CORPO DE PLASTICO E LAMINA EM ACO INOX, RES	CX	7,0000	20,00	140,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 35/2021 Data da Ata: 24/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 24/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 23/06/2022
 Processo: 3155/2021 Modalidade: 8 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 02.573.131/0001-93 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
 Valor total da Ata: 148.144,50

Lote: 12 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
2 - ETIQUETAS ADESIVA MEDIDA 50,8X101,6MM INKJET+LASER COM 1	CX	20,0000	40,00	800,00
3 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO V/PIRANHA, CORPO METALICO, TRAVA	UNI	25,0000	3,12	78,00
4 - ETIQUETA CARTA 42,33 MM PACOTE COM 100 FOLHAS (CIRCUL	PCT	5,0000	11,60	58,00
5 - ETIQUETA DE FOLHA 210 X297 MM PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	15,0000	39,00	585,00

Lote: 13 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - EXTENSAO ELETRICA 3 M	UNI	20,0000	15,73	314,60
2 - EXTENSAO ELETRICA 5 M	UNI	20,0000	29,68	593,60
3 - EXTENSAO ELETRICA 10M	UNI	20,0000	40,88	817,60
6 - FICHA PAUTADA 3X5 C/ 100 UNIDADES.	PCT	5,0000	6,34	31,70
7 - FITA CORRETIVA 4MMX10M CX C/ 06 UNIDADES.	CX	30,0000	5,70	171,00
8 - FITA ADESIVA CREPE 25MMX50M PCT C/ 06UNIDADES.	PCT	25,0000	28,00	700,00
9 - FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M PCT C/ 06 UNIDADES.	PCT	25,0000	60,00	1.500,00
10 - FITA ADESIVA TIPO DUREX 12MMX30M EMB C/ 10 UNIDADES.	PCT	25,0000	13,60	340,00
11 - FITA ADESIVA TIPO DUREX MEDINDO 19MMX50M PCT C/ 10 UNID	PCT	45,0000	16,67	750,00
12 - FITA ADESIVA VERMELHA 12MMX30M PCT C/ 10 UNIDADES.	PCT	10,0000	29,98	299,80
13 - FITA ADESIVA VERDE 12MMX30M PCT C/ 10 UNIDADES.	PCT	5,0000	21,84	109,20
14 - FITA ADESIVA AMARELA 12MM X 33M	PCT	10,0000	21,84	218,40
15 - FITA ADESIVA AZUL 12MM X 33M	PCT	10,0000	21,84	218,40
16 - FITA ADESIVA PINK 12MMX30M PCT C/ 10 UNIDADES.	PCT	10,0000	21,84	218,40
17 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (FITA LACRE) 48MMX50M PCT C/	PCT	30,0000	20,00	600,00
18 - FITA DUPLA FACE 19MM X 30M	PCT	40,0000	74,75	2.990,00
19 - FITA METRICA, 95%PVS E 5 %FIBRA DE VIDROCORES SORTIDAS	UNI	45,0000	4,44	200,00
20 - FITILHO AMARELO 50M, 65% POLIETILENO, 35% POLIPTOPILENO	PCT	2,0000	13,35	26,70
21 - FITILHO AZUL 50M, 65% POLIETILENO, 35% POLIPTOPILENO PC	PCT	2,0000	13,35	26,70
22 - FITILHO BRANCO 50M, 65% POLIETILENO, 35% POLIPTOPILENO	PCT	5,0000	13,35	66,75
23 - FITILHO DOURADO 50M, 65% POLIETILENO, 35% POLIPTOPILENO	PCT	5,0000	13,35	66,75
24 - FITILHO LARANJA 50M, 65% POLIETILENO, 35% POLIPTOPILENO	PCT	5,0000	13,35	66,75
25 - FITILHO PRETO 50M, 65% POLIETILENO, 35% POLIPTOPILENO P	PCT	4,0000	13,35	53,40
26 - FITILHO ROSA 50M, 65% POLIETILENO, 35% POLIPTOPILENO PC	PCT	5,0000	10,68	53,40
27 - FITILHO ROXO 50M, 65% POLIETILENO, 35% POLIPTOPILENO PC	PCT	5,0000	13,35	66,75
28 - FITILHO VERDE 50M, 65% POLIETILENO, 35% POLIPTOPILENO P	PCT	5,0000	13,35	66,75
29 - FITILHO VERMELHO 50M, 65% POLIETILENO, 35% POLIPTOPILENO	PCT	5,0000	13,35	66,75

Lote: 14 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - GRAFITE 0,5MMX60MM, CX C/ 12 PECAS.	CX	5,0000	6,00	30,00
2 - GRAFITE 0,7MMX60MM, CX C/ 12 PECAS.	CX	10,0000	6,00	60,00
3 - GRAMPO PARA TAPECARIA 24/10 DE 40 A 70 FOLHAS	CX	8,0000	22,50	180,00
4 - GIZ DE LOUSA BRANCO CAIXA C/ 50 UNIDADES.	CX	40,0000	2,88	115,00
5 - GIZ DE LOUSA COLORIDO CAIXA C/ 50 UNIDADES.	CX	40,0000	3,75	150,00
6 - GIZ DE CERA LONGO GROSSO CAIXA C/ 12 CORES FORMATO ANATO	CX	200,0000	3,00	600,00
7 - GIZ DE CERA PEQUENO CAIXA C/ 06 CORES FORMATO ANATOMICO.	CX	100,0000	1,27	127,20
8 - GLITER PACOTE COM 12 POTES DE 3 G CORES VARIADAS	PCT	40,0000	4,75	190,00
9 - GRAMPEADOR DE MESA P/ USO GERAL, METALICA DE ALTA RESIST	UNI	35,0000	12,86	450,00
10 - GRAMPEADOR DE MESA P/ USO GERAL, METALICA DE ALTA RESIS	UNI	10,0000	50,18	501,80
11 - GRAMPEADOR P/ TAPECARIA, MOLDURAS E OUTRAS APLICACOES36	UNI	10,0000	54,38	543,80
12 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE TAPECARIA NUMERO 106/06 CX C/ 5	CX	10,0000	16,23	162,30
13 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE TAPECARIA NUMERO 106/08 CX C/ 5	CX	5,0000	18,00	90,00
14 - GRAMPO 80/10	CX	2,0000	35,00	70,00
15 - GRAMPOS 26/6 COBRADO CX C/ 5000 UNIDADES.	CX	50,0000	4,00	200,00
16 - LAMINA P/ ESTILETE LARGO C/ 10	CX	5,0000	3,00	15,00

Lote: 15 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - LAPISEIRA 0.7MM DE MATERIAL RESISTENTE C/ BORRACHA NA EX	CX	3,0000	61,52	184,56
2 - LAMINA P/ PLASTIFICAR 125 MIC TAM A3 NAS DIMENSOES 303X4	CX	8,0000	256,48	2.051,84
3 - LAMINA P/ PLASTIFICAR 125 MIC TAM A4 NAS DIMENSOES 220X3	CX	8,0000	80,64	645,12
4 - LANTEJOULA VERDE PCT COM 12 POTINHOS	PCT	4,0000	9,58	38,32
5 - LANTEJOULA AZUL PCT COM 12 POTINHOS	PCT	4,0000	9,58	38,32
6 - LANTEJOULA PRETA PCT COM 12 POTINHOS	PCT	4,0000	9,58	38,32
7 - LANTEJOULA ROSA PCT COM 12 POTINHOS	PCT	4,0000	9,58	38,32
8 - LANTEJOULA VERMELHA PCT COM 12 POTINHOS	PCT	4,0000	9,58	38,32
9 - LANTEJOULA BROCAL AZUL METALICO, POTE COM 2GR	UNI	50,0000	0,80	40,00
10 - LANTEJOULA BROCAL AZUL ESCURO METALICO, POTE COM 2GR	UNI	50,0000	0,80	40,00
11 - LANTEJOULA BROCAL BRANCO, POTE COM 2GR	UNI	50,0000	0,80	40,00
12 - LANTEJOULA BROCAL DOURADO, POTE COM 2GR	UNI	50,0000	0,80	40,00
13 - LANTEJOULA BROCAL ROSA METALICO, POTE COM 2GR	UNI	50,0000	0,80	40,00
14 - LANTEJOULA BROCAL VERDE METALICO, POTE COM 2GR	UNI	50,0000	0,80	40,00
15 - LANTEJOULA BROCAL VERMELHO METALICO, POTE COM 2GR	UNI	50,0000	0,80	40,00
16 - LAPIS BORRACHA, IDEAL P/ APAGAR TINTA DE CANETA ESFEROG	CX	1,0000	33,10	33,10
17 - LAPIS No2 C/ CORPO EM MADEIRA, COR PRETA ENVERNIZADA,	CX	66,0000	51,62	3.406,92
18 - LAPIS DE COR, REDONDO, MEDINDO7 MM DE DIAMETRO POR 18 C	CX	400,0000	5,98	2.392,00
19 - LINHA DE PIPA, ROLO C/ 500MTS, 100% ALGODAO.	UNI	12,0000	9,62	115,44
20 - LIVRO ATA 100 FLS	PC	25,0000	10,06	251,50
21 - LIVRO ATA 200 FLS	UNI	5,0000	20,14	100,70
22 - MASSA DE MODELAR AMIDO, MACIA, NAO GRUDA NAS MAOS, NAO	CX	500,0000	4,74	2.370,00

Lote: 17 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - PAPEL CELOFANE, POLIPROPILENO BIORIENTADO, BOPP, GRAMATU	UNI	200,0000	0,90	180,00
2 - PAPEL CELOFANE, POLIPROPILENO BIORIENTADO, BOPP, GRAMATU	UNI	200,0000	0,90	180,00
3 - PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA, POLIPROPILENO BIORIENTADO,	UNI	200,0000	0,90	180,00
4 - PAPEL CELOFANE, POLIPROPILENO BIORIENTADO, BOPP, GRAMATU	UNI	200,0000	0,90	180,00
5 - PAPEL CELOFANE, POLIPROPILENO BIORIENTADO, BOPP, GRAMATU	UNI	200,0000	0,90	180,00
6 - PAPEL CELOFANE, POLIPROPILENO BIORIENTADO, BOPP, GRAMATU	UNI	200,0000	0,90	180,00
7 - PAPEL CELOFANE, POLIPROPILENO BIORIENTADO, BOPP, GRAMATU	UNI	200,0000	0,90	180,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 35/2021 Data da Ata: 24/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 24/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 23/06/2022
 Processo: 3155/2021 Modalidade: 8 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 02.573.131/0001-93 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
 Valor total da Ata: 148.144,50

Lote: 17 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
8 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR VERDE BANDEIRA	UNI	220,0000	0,70	154,99
9 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR AMARELO	UNI	220,0000	0,70	154,99
10 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR AZUL CLARO	UNI	140,0000	0,71	100,03
11 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR AZUL ESCURO	UNI	180,0000	0,67	119,99
12 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR BRANCA	UNI	100,0000	0,70	70,00
13 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR CINZA	UNI	100,0000	0,70	70,00
14 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR LARANJA	UNI	100,0000	0,70	70,00
15 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR LILAS	UNI	100,0000	0,70	70,00
16 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR MARROM	UNI	220,0000	0,68	150,00
17 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR PINK	UNI	100,0000	0,70	70,00
18 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR PRETO	UNI	140,0000	0,71	99,99
19 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR ROSA CLARO	UNI	100,0000	0,70	70,00
20 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR VERDE MUSGO	UNI	100,0000	0,70	70,00
21 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR VERMELHO	UNI	220,0000	0,70	154,00
22 - PAPEL CREPOM 48CM X 2M, 18GR, NA COR VIOLETA	UNI	100,0000	0,70	70,00
23 - PAPEL DOBRADURA 48X66, 60GR. AZUL.	UNI	100,0000	0,30	30,00
24 - PAPEL DOBRADURA 48X66, 60GR. BRANCO.	UNI	60,0000	0,30	18,00
25 - PAPEL DOBRADURA 48X66, 60GR. LARANJA.	UNI	60,0000	0,30	18,00
26 - PAPEL DOBRADURA 48X66, 60GR. LILAS.	UNI	60,0000	0,30	18,00
27 - PAPEL DOBRADURA 48X66, 60GR. PINK.	UNI	60,0000	0,38	22,80
28 - PAPEL DOBRADURA 48X66, 60GR. PRATA.	UNI	60,0000	0,38	22,80
29 - PAPEL DOBRADURA 48X66, 60GR. PRETO.	UNI	60,0000	0,38	22,80
30 - PAPEL DOBRADURA 48X66, 60GR. ROSA.	UNI	60,0000	0,38	22,80
31 - PAPEL DOBRADURA 48X66, 60GR. ROXO.	UNI	40,0000	0,38	15,20
32 - PAPEL DOBRADURA 48X66, 60GR. VERDE BANDEIRA.	UNI	60,0000	0,38	22,80
33 - PAPEL DOBRADURA 48X66, 60GR. AMARELO.	UNI	100,0000	0,38	38,01

Lote: 19 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - PAPEL SULFITE A4 75G/M2 ALCALINO BRANCO P/ IMPRESSAO A L	CX	250,0000	179,00	44.750,00
2 - PAPEL SULFITE A4 75G/M2 PCT 500FLS 210MMX297MM AMARELA 1	CX	1,0000	205,00	205,00
3 - PAPEL SULFITE A4 75G/M2 PCT 500FLS 210MMX297MM AZUL 10 R	CX	1,0000	205,00	205,00
4 - PAPEL SULFITE A4 75G/M2 PCT 500FLS 210MMX297MM ROSA 10 R	CX	1,0000	205,00	205,00
5 - PAPEL SULFITE A4 75G/M2 PCT 500FLS 210MMX297MM VERDE 10	CX	1,0000	205,00	205,00
6 - PAPEL VERGE A4, 210X297 MM, PACOTE COM 50 FOLHAS, BRANCA PCT	PCT	20,0000	13,98	279,60
7 - PAPEL VERGE A4, 210X297 MM, PACOTE COM 50 FOLHAS, MARFIM PCT	PCT	15,0000	13,98	209,70
8 - PAPEL VERGE A4, 210X297 MM, PACOTE COM 50 FOLHAS, SALMAO PCT	PCT	20,0000	14,80	296,00
9 - PAPEL VERGE A4, 210X297 MM, PACOTE COM 50 FOLHAS, VERDE PCT	PCT	15,0000	14,80	222,00

Lote: 20 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - PASTA CATALOGO PRETA 243X333 MM, COM 50 FOLHAS E COLCHET	PCT	150,0000	14,03	2.104,50
2 - PASTA C/ ABA E ELASTICO POLIPROPILENO TAM OFICIO ANTI RE	UNI	250,0000	2,84	708,75
3 - PASTA C/ GRAMPO TRILHO DE PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	UNI	200,0000	1,79	358,00
4 - PASTA L A4 COR TRANSPARENTE CANALETA.	UNI	200,0000	2,50	500,00
5 - PASTA POLIONDA CORES VARIADAS 235 X 350 X 40 MM	UNI	80,0000	5,79	463,20
6 - PASTA POLIONDA CORES VARIADAS 250 X 335 X 20 MM	UNI	60,0000	4,78	286,80
7 - PASTA PP OFICIO 20MM TRANSPARENTE	UNI	50,0000	4,60	230,00
8 - PASTA SANFONADA A4 31 DIVISOES	UNI	10,0000	72,55	725,50
9 - PASTA SANFONADA OFICIO 12 DIVISOES.	UNI	10,0000	39,36	393,60
10 - PASTA SANFONADA OFICIO 31 DIVISOES.	UNI	5,0000	87,68	438,40
11 - PASTA SUSPENSIA KRAFT HASTE PLASTICA C/ GRAMPO COMPLETA	CX	20,0000	75,15	1.503,00

Lote: 21 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - PEN DRIVE 16GB,UBS 2.0,COMPATIBILIDADE WINDOWS XP, WINDO	UNI	20,0000	36,75	735,00
2 - PEN DRIVE 8 GB, USB 2.0, COMPATIBILIDADE WINDOWS XP, WIN	UNI	30,0000	35,12	1.053,60
3 - PERFURADOR DE PAPEL ESTRUTURA METALICO COM 02 FUROS P/ 2	UNI	20,0000	22,69	453,80
4 - PERFURADOR DE PAPEL ESTRUTURA METALICO COM 02 FUROS P/ 7	UNI	10,0000	194,60	1.946,00
5 - PILHA AAA DE LONGA DURACAO NAO RECARREGAVEL ALCALINA.	UNI	120,0000	2,85	342,00
6 - PILHA AA DE LOGA DURACAO NAO RECARREGAVEL PCT/ 4 UNIDADE	PCT	110,0000	3,09	339,90

Lote: 22 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE ESCRITA DE TRACO FINO E GROSS	UNI	30,0000	2,60	78,00
2 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL, ESCRITA DE TRACO FINO E	CX	5,0000	31,00	155,00
3 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETA, ESCRITA DE TRACO FINO	CX	2,0000	31,00	62,00
4 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE VERMELHA, ESCRITA DE TRACO FI	CX	2,0000	31,00	62,00
5 - PINCEL PINTURA CABO LONGO CHATO No2	UNI	130,0000	1,78	231,40
6 - PINCEL PINTURA CABO LONGO CHATO No4	UNI	130,0000	1,90	247,00
7 - PINCEL PINTURA CABO LONGO CHATO No6	UNI	130,0000	1,98	257,40
8 - PINCEL PINTURA CABO LONGO CHATO No 10	UNI	130,0000	2,22	288,60
9 - PINCEL PINTURA CABO LONGO CHATO No 12	UNI	130,0000	2,29	297,70
10 - PINCEL PINTURA CABO LONGO CHATO No 14	UNI	130,0000	2,54	330,20
11 - PINCEL PINTURA CABO LONGO CHATO No 16	UNI	130,0000	3,28	426,40
12 - PINCEL PINTURA CABO LONGO CHATO No 20	UNI	140,0000	4,10	574,00
13 - PINCEL PINTURA CABO LONGO REDONDO No 02	UNI	120,0000	1,22	146,40
14 - PINCEL PINTURA CABO LONGO REDONDO No 04	UNI	120,0000	1,31	157,20
15 - PINCEL PINTURA CABO LONGO REDONDO No 06	UNI	120,0000	1,36	163,20
16 - PINCEL PINTURA CABO LONGO REDONDO No 10	UNI	120,0000	1,50	180,00
17 - PINCEL PINTURA CABO LONGO REDONDO No 12	UNI	120,0000	1,62	194,40
18 - PINCEL PINTURA CABO LONGO REDONDO No 16	UNI	120,0000	1,94	232,80

Lote: 24 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - SACO PLASTICO 4 FUROS	CX	15,0000	123,42	1.851,30
2 - SACOS CELOFANE P/ EMB TRANSP 30X44CM PCT C/ 50 UNID.	PCT	6,0000	13,50	81,00
3 - SACOS CELOFANE P/ EMB TRANSP 45X59CM PCT C/ 50 UNID.	PCT	6,0000	53,70	322,20

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 35/2021 Data da Ata: 24/06/2021
 Data de Inicio da Ata: 24/06/2021 Data de Expiracao da Ata: 23/06/2022
 Processo: 3155/2021 Modalidade: 8 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 02.573.131/0001-93 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
 Valor total da Ata: 148.144,50

Lote: 24 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
4 - SACO CELOFANE PARA EMBALAGEM, TRANSPARENTE 25 X 35 CM	PCT	6,0000	10,40	62,40
5 - SACOS CELOFANE P/ EMB TRANSP 15X22CM PCT C/ 50 UNID.	PCT	6,0000	3,90	23,40
6 - SACOS CELOFANE P/ EMB TRANSP 15X10CM PCT C/ 50 UNID.	PCT	12,0000	1,90	22,80
7 - SACOS DE PRESENTE TRAMSP ESTAMPADO 21X30CM PCT C/ 100UNI	PCT	10,0000	58,02	580,20
8 - SACOS DE PRESENTE TRAMSP ESTAMPADO 45X59CM PCT C/ 100UNI	PCT	8,0000	55,15	441,20
9 - SULFITE A3 RESMA COM 500 FOLHAS	PCT	5,0000	50,00	250,00
10 - TECIDO TNT GRAMATURA 40 ROLO 1,40MT DE LAGURA COM 50MET	UNI	8,0000	106,25	850,00
11 - TECIDO TNT GRAMATURA 40 ROLO 1,40MT DE LAGURA COM 50MET	UNI	6,0000	106,25	637,50
12 - TECIDO TNT GRAMATURA 40 ROLO 1,40MT DE LAGURA COM 50MET	UNI	8,0000	106,25	850,00
13 - TECIDO TNT GRAMATURA 40 ROLO 1,40MT DE LAGURA COM 50MET	UNI	6,0000	106,25	637,50
14 - TECIDO TNT GRAMATURA 40 ROLO 1,40MT DE LAGURA COM 50MET	UNI	6,0000	106,25	637,50
15 - TECIDO TNT GRAMATURA 40 ROLO 1,40MT DE LAGURA COM 50MET	UNI	8,0000	106,25	850,00
16 - TECIDO TNT GRAMATURA 40 ROLO 1,40MT DE LAGURA COM 50MET	UNI	8,0000	106,25	850,00
17 - TECIDO TNT GRAMATURA 40 ROLO 1,40MT DE LAGURA COM 50MET	UNI	6,0000	106,25	637,50
18 - TECIDO TNT GRAMATURA 40 ROLO 1,40MT DE LAGURA COM 50MET	UNI	6,0000	106,25	637,50
19 - TECIDO TNT GRAMATURA 40 ROLO 1,40MT DE LARGURA COM 50ME	UNI	10,0000	106,25	1.062,50
20 - TESOURA ESCOLAR C/ LAMINA DE ACO INOXIDAVEL 13CM E CABO	UNI	175,0000	6,98	1.221,50
21 - TESOURA ESPECIFICA P/ CORTE PAPEL C/ LAMINA INOX IRREGU	UNI	25,0000	6,25	156,25
22 - TESOURA ESPECIFICA P/ CORTE PAPEL C/ LAMINA EM ACO INOX	UNI	15,0000	40,00	600,00

Lote: 26 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - CAIXA ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS PRETA LARGO ALTO	UNI	10,0000	58,52	585,20
3 - NOVELO DE LA 40G AZUL	UNI	5,0000	5,66	28,30
4 - NOVELO DE LA 40G ROSA	UNI	5,0000	5,66	28,30
5 - NOVELO DE LA 40G VERMELHO	UNI	5,0000	5,66	28,30
6 - NOVELO DE LA 40G BRANCO	UNI	5,0000	5,66	28,30
7 - NOVELO DE LA 40G PRETO	UNI	5,0000	5,66	28,30
8 - NOVELO DE LA 40G VERDE	UNI	5,0000	5,66	28,30
9 - ALGODAO BOLA	PCT	20,0000	7,35	147,00
10 - ORGANIZADOS DE CABOS E FIOS 20MM X 50M	RL	2,0000	346,80	693,60
11 - ROLO ESPUMA 05 CM	PC	100,0000	2,08	208,00
12 - PAPEL ALMACO QUADRICULADO COM 100FLS A4	PCT	3,0000	13,80	41,40
13 - CANUDO PLASTICO PARA SUPER SHAKE 21CM X 10MM	PCT	10,0000	10,33	103,30
14 - BOLINHAS PARA PISCINA DE BOLINHAS PACOTE COM 500	PCT	1,0000	282,15	282,15
15 - CABO EXTENSOR USB MACHO X FEMEA 1,5M	UNI	10,0000	18,06	180,60
16 - HUB USB 4 PORTAS 2.0 ADAPTADOR	UNI	10,0000	49,16	491,60
17 - LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR 12 CORES	CX	20,0000	15,06	301,20
18 - LAPIS PRETO N.2 JUMBO TRIANGULAR	UNI	20,0000	1,43	28,60
19 - APONTADOR JUMBO COM DEPOSITO	UNI	20,0000	1,97	39,40
20 - CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES JUMBO	PCT	20,0000	14,25	285,00
21 - LAPIS ESBOCO CARVAO	UNI	50,0000	9,91	495,50
22 - ENVELOPE CARTA COLORIDOS 114X162 100 UNID	PCT	2,0000	40,17	80,34
23 - LIXA DE PAREDE 220	UNI	300,0000	0,69	207,00
26 - E. V. A. LISO AZUL	UNI	10,0000	1,29	12,90
27 - E. V. A. LISO VERMELHO	UNI	10,0000	1,29	12,90
28 - E. V. A. LISO AMARELO	UNI	10,0000	1,29	12,90
29 - E. V. A. LISO VERDE	UNI	10,0000	1,29	12,90
30 - E. V. A. LISO ROSA	UNI	10,0000	1,29	12,90
31 - E. V. A. LISO ROXO	UNI	10,0000	1,29	12,90
32 - E. V. A. LISO MARROM	UNI	10,0000	1,29	12,90
33 - E. V. A. LISO PRETO	UNI	10,0000	1,29	12,90
34 - E. V. A. LISO BRANCO	UNI	10,0000	1,29	12,90

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 50/2021 Data da Ata: 10/08/2021
 Data de Inicio da Ata: 10/08/2021 Data de Expiracao da Ata: 11/08/2022
 Processo: 3359/2021 Modalidade: 26 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 08.528.442/0001-17 - NUTRICIONALE COMERCIO ALIMENTOS LTDA
 Descricao do Objeto: KIT ALIMENTACAO ESCOLAR
 Valor total da Ata: 108.630,00

Lote: 1 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - KIT ALIMENTACAO ESCOLAR - BASICO	UNI	1.800,0000	60,35	108.630,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 51/2021 Data da Ata: 09/08/2021
 Data de Inicio da Ata: 09/08/2021 Data de Expiracao da Ata: 10/08/2022
 Processo: 3394/2021 Modalidade: 22 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 20.586.121/0001-74 - RM PECAS E SERVICOS EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
 Valor total da Ata: 49.271,28

Lote: 1 -

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - PNEU 175/70 R13	UNI	50,0000	273,76	13.687,90
2 - PNEU P/ KOMBI 185 R-14 102/100 08 LONAS	UNI	4,0000	440,73	1.762,90
4 - PNEUS 10 LONAS P/ CAMINHÃO BORRACHUDO 900X20	UNI	8,0000	1.101,00	8.807,97
13 - PNEU 275/80/R-22,5 BORRACHUDO	UNI	4,0000	1.699,98	6.799,90
18 - PNEU 6/8/10/12 LONAS P/ TRATOR AGRICOLA 14.8-28	UNI	4,0000	2.584,94	10.339,76
22 - PNEU 12 LONAS P/ TRATOR AGRICOLA 18.4-30	UNI	2,0000	3.528,41	7.056,81
31 - CAMARA DE AR P/ PNEU 12.4-24	UNI	4,0000	204,01	816,04

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 52/2021 Data da Ata: 09/08/2021
 Data de Inicio da Ata: 09/08/2021 Data de Expiracao da Ata: 10/08/2022
 Processo: 3394/2021 Modalidade: 22 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 34.840.358/0001-44 - ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
 Valor total da Ata: 62.886,90

Lote: 1 -	Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
	8 - PNEUS 16 LONAS P/ CAMINHAO BORRACHUDO 1000X20	UNI	4,0000	1.790,50	7.162,00
	9 - PNEUS 16 LONAS P/ CAMINHAO LISO 1000X20	UNI	4,0000	1.225,25	4.901,00
	12 - PNEU 175/70 R-14	UNI	12,0000	286,17	3.434,00
	16 - PNEU 10 LONAS P/ MAQUINAS PESADAS 12X16,5	UNI	6,0000	1.219,84	7.319,04
	17 - PNEU 10 LONAS P/ TRATOR AGRICOLA 12.4-24	UNI	4,0000	1.806,96	7.227,85
	19 - PNEU 10 LONAS P/ TRATOR AGRICOLA 7.50-16	UNI	4,0000	772,75	3.091,00
	23 - PNEU 12.5-80-18	UNI	4,0000	1.354,53	5.418,13
	24 - PNEU 17,5-25	UNI	2,0000	4.147,00	8.294,00
	25 - PNEU 275/80 R-22,5 LISO	UNI	4,0000	1.623,75	6.495,00
	26 - PNEU 7.50-16	UNI	2,0000	728,46	1.456,91
	27 - PNEU 7.50-16, MICROONIBUS BORRACHUDO	UNI	10,0000	768,00	7.679,97
	30 - CAMARA DE AR P/ PNEU 1000 x 20	UNI	4,0000	102,00	408,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 53/2021 Data da Ata: 09/08/2021
 Data de Inicio da Ata: 09/08/2021 Data de Expiracao da Ata: 10/08/2022
 Processo: 3394/2021 Modalidade: 22 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 22.713.728/0001-01 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
 Valor total da Ata: 2.792,00

Lote: 1 -	Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
	15 - PNEU 7.00-16	UNI	4,0000	698,00	2.792,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 54/2021 Data da Ata: 09/08/2021
 Data de Inicio da Ata: 09/08/2021 Data de Expiracao da Ata: 10/08/2022
 Processo: 3394/2021 Modalidade: 22 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
 Valor total da Ata: 57.460,63

Lote: 1 -	Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
	3 - PNEU P/ S-10 225/75 R-15	UNI	4,0000	541,00	2.164,00
	5 - PNEUS 10 LONAS P/ CAMINHAO LISO 900X20	UNI	4,0000	1.165,90	4.663,59
	6 - PNEUS 12 LONAS P/ MICRO ONIBUS BORRACHUDO 215/75 R-17.5	UNI	16,0000	847,82	13.565,08
	7 - PNEUS 12 LONAS P/ MICRO ONIBUS LISO 215/75 R-17.5	UNI	4,0000	899,75	3.599,00
	10 - PNEU 205/70 R-15	UNI	10,0000	510,00	5.100,00
	11 - PNEU 225/75 R-16	PC	6,0000	711,00	4.266,00
	14 - PNEU 255/70/R-16	UNI	4,0000	633,75	2.535,00
	20 - PNEU 12 LONAS P/ MAQUINAS PESADAS 1400-24	UNI	4,0000	3.277,00	13.108,00
	21 - PNEU 12 LONAS P/ MAQUINAS PESADAS 19.5-24	UNI	2,0000	3.050,00	6.100,00
	28 - PNEU 3.25-8	UNI	30,0000	67,00	2.010,00
	29 - CAMARA DE AR P/ PNEU 900X20	UNI	4,0000	87,49	349,96

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 55/2021 Data da Ata: 24/11/2021
 Data de Inicio da Ata: 24/11/2021 Data de Expiracao da Ata: 23/11/2022
 Processo: 3819/2021 Modalidade: 32 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 04.063.503/0001-67 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL
 Valor total da Ata: 13.346,33

Lote: 1 - Mobiliario	Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
	2 - ARQUIVO DE ACO 4 PORTAS	UNI	4,0000	1.309,75	5.239,00
	3 - BALCAO RETO 1,38 x 0,60	UNI	5,0000	1.253,67	6.268,33
	12 - ARMARIO DE ESCRITORIO MDP C/ FECHADURA	UNI	4,0000	459,75	1.839,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 56/2021 Data da Ata: 24/11/2021
 Data de Inicio da Ata: 24/11/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/11/2022
 Processo: 3819/2021 Modalidade: 32 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 26.334.347/0001-64 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL
 Valor total da Ata: 41.155,80

Lote: 1 - Mobiliario	Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
	1 - MESA ESC. PST. 05 EST 05 - 1200 X 600 X 740MM	PC	3,0000	318,60	955,80
	4 - CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	PC	1,0000	500,00	500,00
	5 - CADEIRA INFANTIL P/MESA SEXTAVADA	UNI	12,0000	200,00	2.400,00
	6 - MESA INTERNA (MIOLO MESA SEXTAVADA)	UNI	2,0000	250,00	500,00
	7 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 40CM PROF. 2MT ALT. 92,50CM	UNI	10,0000	326,00	3.260,00
	8 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98 x 1,20 x 0,40	UNI	5,0000	1.180,00	5.900,00
	9 - POLTRONA PRESIDENTE LISA ESPUMADA	UNI	5,0000	500,00	2.500,00
	10 - CADEIRA SECRETARIA RETA EM TECIDO	UNI	100,0000	129,00	12.900,00
	11 - MESA REDONDA P/ REUNIAO MDP	UNI	16,0000	500,00	8.000,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 56/2021 Data da Ata: 24/11/2021
 Data de Inicio da Ata: 24/11/2021 Data de Expiracao da Ata: 24/11/2022
 Processo: 3819/2021 Modalidade: 32 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 26.334.347/0001-64 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL
 Valor total da Ata: 41.155,80

Lote: 1 - Mobiliario

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
13 - MESA EM L	UNI	2,0000	500,00	1.000,00
14 - MESA SEXTAVADA INDIVIDUAL	UNI	12,0000	270,00	3.240,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 57/2021 Data da Ata: 29/11/2021
 Data de Inicio da Ata: 29/11/2021 Data de Expiracao da Ata: 28/11/2022
 Processo: 3843/2021 Modalidade: 34 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 13.433.718/0001-13 - J OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS
 Valor total da Ata: 105.232,69

Lote: 1 - HORTIFRUTIGRANJEIROS

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - ABACAXI PEROLA	UNI	1.500,0000	5,60	8.398,95
2 - ABOBORA MORANGA	KG	300,0000	4,46	1.338,99
3 - BANANA NANICA	KG	1.850,0000	4,61	8.526,84
4 - BATATA INGLESA	KG	1.850,0000	4,19	7.749,84
5 - CANELA EM PO.	KG	50,0000	38,32	1.916,00
6 - CEBOLA ESPECIAL DE 1o QUALIDADE.	KG	580,0000	3,05	1.769,00
7 - CRAVO(500KG)	KG	50,0000	80,50	4.025,00
8 - COLORIFICO EM PO	KG	50,0000	9,12	456,00
9 - COUVE MANTEIGA	MAC	520,0000	4,32	2.246,97
10 - CURCUMA EM PO	KG	50,0000	26,94	1.347,00
11 - GOIABA VERMELHA DE 1o QUALIDADE.	KG	250,0000	7,91	1.977,00
12 - LARANJA LIMA PESO MEDIO DE 130GR.	KG	300,0000	7,43	2.229,99
13 - LARANJA PERA RIO PESO MEDIO DE 130GR.	KG	1.900,0000	2,88	5.469,91
15 - LOURO EM FOLHAS	KG	50,0000	31,55	1.577,50
16 - MACA GALA	KG	790,0000	4,76	3.759,93
17 - MAMAO FORMOSA 1o QUALIDADE.	KG	1.350,0000	5,96	8.049,92
19 - MEXERICA	KG	400,0000	6,70	2.680,00
20 - NOZ MOSCADA EM PO	KG	50,0000	119,50	5.975,00
21 - OREGANO	KG	50,0000	35,54	1.777,00
22 - OVOS DE GALINHA TAMANHO MEDIO.	DZ	1.310,0000	6,98	9.139,87
23 - PEPINO CAIPIRA	KG	100,0000	6,28	628,00
24 - PEPINO JAPONES	KG	100,0000	6,65	665,00
25 - PERA, TIPO WILLIAM'S	KG	250,0000	16,22	4.055,00
26 - PESSEGO 1o QUALIDADE.	KG	300,0000	19,97	5.989,98
27 - PITAYA	KG	300,0000	20,22	6.066,00
28 - CHIMICHURRI	KG	50,0000	45,39	2.269,50
29 - TOMATE CEREJA	KG	250,0000	15,61	3.902,50
30 - VAGEM	KG	100,0000	12,46	1.246,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 58/2021 Data da Ata: 29/11/2021
 Data de Inicio da Ata: 29/11/2021 Data de Expiracao da Ata: 28/11/2022
 Processo: 3843/2021 Modalidade: 34 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 35.113.324/0001-10 - TERRA 18 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS
 Valor total da Ata: 3.079,98

Lote: 1 - HORTIFRUTIGRANJEIROS

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
14 - LIMAO	KG	150,0000	5,47	819,99
18 - MANGA PALMER	KG	650,0000	3,48	2.259,99

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 59/2021 Data da Ata: 16/12/2021
 Data de Inicio da Ata: 16/12/2021 Data de Expiracao da Ata: 15/12/2022
 Processo: 3947/2021 Modalidade: 29 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 01.302.420/0001-95 - CLAUDIA PRETTI ROSSI CARDOSO PINTO
 Descricao do Objeto: FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
 Valor total da Ata: 699.000,00

Lote: 1 - EXAMES

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
1 - ABO	UNI	240,0000	2,74	657,60
2 - ACIDO URICO	SRV	3.600,0000	3,00	10.800,00
3 - AMILASE	SRV	3.600,0000	2,35	8.460,00
4 - ANTIBIOGRAMA(TESTE DE SENSIBILIDADE E ANTIBIOTICO)	SRV	4.800,0000	8,10	38.880,00
5 - BILIRRUBINA TF	SRV	1.200,0000	2,01	2.412,00
6 - CALCIO	SRV	1.200,0000	1,85	2.220,00
7 - CEA	SRV	60,0000	3,41	204,60
8 - CITOMEGALOVIRUS IGG - PESQUISA E/OU DOSAGEM	SRV	540,0000	3,48	1.879,20
9 - CITOMEGALOVIRUS IGM - PESQUISA E/OU DOSAGEM	SRV	540,0000	4,34	2.343,60
10 - CLEARENCE CREATININA	SRV	120,0000	3,60	432,00
11 - COAGULOGRAMA	SRV	600,0000	8,00	4.800,00
12 - COLESTEROL TOTAL E FRACOES	SRV	4.800,0000	18,58	89.184,00
13 - COMBS	SRV	720,0000	9,21	6.631,20
14 - CPK	SRV	2.400,0000	3,68	8.832,00
15 - CREATININA - PESQUISA E/OU DOSAGEM	SRV	4.800,0000	3,20	15.360,00
16 - FERRITINA	SRV	2.400,0000	1,15	2.760,00
17 - FERRO SERICO	SRV	2.400,0000	1,15	2.760,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 59/2021 Data da Ata: 16/12/2021
 Data de Inicio da Ata: 16/12/2021 Data de Expiracao da Ata: 15/12/2022
 Processo: 3947/2021 Modalidade: 29 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 01.302.420/0001-95 - CLAUDIA PRETTI ROSSI CARDOSO PINTO
 Descricao do Objeto: FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
 Valor total da Ata: 699.000,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
18 - FOSFATASE ALCALINA - DOSAGEM	SRV	1.200,0000	2,01	2.412,00
19 - FOSFORO	SRV	1.200,0000	0,79	948,00
20 - FSH	SRV	4.800,0000	1,53	7.344,00
21 - GAMA GT	SRV	2.400,0000	3,51	8.424,00
22 - GLICEMIA	SRV	6.000,0000	3,00	18.000,00
23 - HB GLICADA	SRV	6.000,0000	5,52	33.120,00
24 - HDL	SRV	6.000,0000	2,50	15.000,00
25 - HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS OU FRACOES	SRV	6.000,0000	9,00	54.000,00
26 - HEPATITE A IGG	SRV	120,0000	15,24	1.828,80
27 - HEPATITE A IGM	SRV	120,0000	5,12	614,40
28 - HEPATITE B ANTI HBC IGG	SRV	120,0000	4,06	487,20
29 - HEPATITE B ANTI HBC IGM	SRV	120,0000	3,06	367,20
30 - HEPATITE C ANTI - HCV	SRV	120,0000	5,94	712,80
31 - HEPATITE B ANTI HBE	SRV	120,0000	2,03	243,60
32 - HEPATITE B ANTI HBS	SRV	120,0000	2,16	259,20
33 - HEPATITE B HBEAG	SRV	120,0000	3,52	422,40
34 - HEPATITE B HBSAG	SRV	120,0000	2,88	345,60
35 - HEPATITE C	SRV	120,0000	5,94	712,80
36 - HIV	SRV	120,0000	4,37	524,40
37 - IGE SERICO	SRV	600,0000	6,61	3.966,00
38 - K (POTASSIO)	SRV	3.600,0000	3,50	12.600,00
39 - LATEX (FATOR REUMATOIDE)	SRV	600,0000	1,89	1.134,00
40 - LDL	SRV	6.000,0000	1,50	9.000,00
41 - LIPASE	SRV	120,0000	2,12	254,40
42 - MICROALBUMINURIA 24 HORAS	SRV	120,0000	1,92	230,40
43 - NA (SODIO)	SRV	4.800,0000	3,50	16.800,00
44 - PCR	SRV	3.000,0000	9,25	27.750,00
45 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	SRV	4.800,0000	1,92	9.216,00
46 - PPF	SRV	4.800,0000	3,00	14.400,00
47 - PROLACTINA	SRV	1.800,0000	1,66	2.988,00
48 - VITAMINA D	SRV	1.800,0000	9,57	17.226,00
49 - PROTEINURIA 24 HORAS	SRV	300,0000	5,08	1.524,00
50 - PSA TOTAL E LIVRE	SRV	4.800,0000	3,67	17.616,00
51 - RUBEOLA IGG	SRV	120,0000	5,25	630,00
52 - RUBEOLA IGM	SRV	120,0000	8,07	968,40
53 - T3	SRV	4.800,0000	1,92	9.216,00
54 - T4 L	SRV	4.800,0000	2,89	13.872,00
55 - TESTOSTERONA	SRV	720,0000	4,48	3.225,60
56 - TGO	SRV	4.800,0000	4,00	19.200,00
57 - TGP	SRV	4.800,0000	4,00	19.200,00
58 - TOXOPLASMOSE IGG	SRV	960,0000	4,03	3.868,80
59 - TOXOPLASMOSE IGM	SRV	960,0000	4,65	4.464,00
60 - TRIGLICERIDEOS	SRV	4.800,0000	5,00	24.000,00
61 - TSH	SRV	4.800,0000	2,26	10.848,00
62 - UREIA	SRV	4.800,0000	3,00	14.400,00
63 - URINA	SRV	4.800,0000	7,00	33.600,00
64 - UROCULTURA	SRV	4.800,0000	7,87	37.776,00
65 - VDRL	SRV	720,0000	2,84	2.044,80
66 - VHS	SRV	3.000,0000	2,72	8.160,00
67 - VITAMINA B12	SRV	2.400,0000	3,53	8.472,00
68 - ZINCO	SRV	120,0000	6,48	777,60
69 - RETICULOCITOS	SRV	120,0000	2,69	322,80
70 - IGE TOTAL (ALERGIA)	SRV	120,0000	10,00	1.200,00
71 - CA 19.9	SRV	60,0000	4,05	243,00
72 - TRANSFERRITINA	SRV	600,0000	0,79	474,00
73 - FTA-ABS	SRV	120,0000	14,61	1.753,20
74 - PROGESTERONA	SRV	120,0000	1,97	236,40
75 - VITAMINA C	SRV	60,0000	16,00	960,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 60/2021 Data da Ata: 17/12/2021
 Data de Inicio da Ata: 17/12/2021 Data de Expiracao da Ata: 16/12/2022
 Processo: 4002/2021 Modalidade: 39 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 05.462.543/0001-44 - EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE COMPUTADORES E ITENS DE INFORMATICA, NO PERIODO DE ATE 12 MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTIDADES)
 Valor total da Ata: 1.275,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
3 - TECLADO 107 teclas, preto, ABNT 2, USB padrao, teclas de UNI	UNI	25,0000	51,00	1.275,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 61/2021 Data da Ata: 17/12/2021
 Data de Inicio da Ata: 17/12/2021 Data de Expiracao da Ata: 16/12/2022
 Processo: 4002/2021 Modalidade: 39 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 10.201.546/0001-64 - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE COMPUTADORES E ITENS DE INFORMATICA, NO PERIODO DE ATE 12 MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTIDADES)
 Valor total da Ata: 1.160,00

Item	Unid.	Quantidade	Valor da Operacao	Valor Total
9 - TECLADO com colmeia, ABNT 2, 107 Teclas, USB, Plug and P UNI	UNI	4,0000	290,00	1.160,00

RELATORIO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 62/2021 Data da Ata: 17/12/2021
 Data de Inicio da Ata: 17/12/2021 Data de Expiracao da Ata: 16/12/2022
 Processo: 4002/2021 Modalidade: 39 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 24.069.938/0002-07 - PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE COMPUTADORES E ITENS DE INFORMATICA, NO PERIODO DE ATE 12 MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTIDADES)
 Valor total da Ata: 58.270,97

Lote: 1 - Computadores e Equipamentos de Informatica
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 1 - COMPUTADOR 4 NUCLEOS, 2.8GHz, PLACA VIDEO 4GB RAM, GDDR6 UNI 3,0000 8.438,69 25.316,07
 2 - MONITOR LED 21 POLEGADAS UNI 33,0000 998,63 32.954,90

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 63/2021 Data da Ata: 17/12/2021
 Data de Inicio da Ata: 17/12/2021 Data de Expiracao da Ata: 17/12/2022
 Processo: 4002/2021 Modalidade: 39 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 27.209.293/0001-78 - D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE COMPUTADORES E ITENS DE INFORMATICA, NO PERIODO DE ATE 12 MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTIDADES)
 Valor total da Ata: 970,00

Lote: 1 - Computadores e Equipamentos de Informatica
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 6 - MOUSE OPTICO 800DPI, 3 BOTOES COM SCROLL, USB, PRETO, CA UNI 29,0000 33,45 970,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 64/2021 Data da Ata: 17/12/2021
 Data de Inicio da Ata: 17/12/2021 Data de Expiracao da Ata: 16/12/2022
 Processo: 4002/2021 Modalidade: 39 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 27.490.440/0001-20 - LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE COMPUTADORES E ITENS DE INFORMATICA, NO PERIODO DE ATE 12 MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTIDADES)
 Valor total da Ata: 103.681,62

Lote: 1 - Computadores e Equipamentos de Informatica
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 10 - COMPUTADOR 4 NUCLEOS 2.8GHz, RAM 8GB DDR4, PLACA MAE DD UNI 27,0000 3.840,06 103.681,62

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 65/2021 Data da Ata: 17/12/2021
 Data de Inicio da Ata: 17/12/2021 Data de Expiracao da Ata: 16/12/2022
 Processo: 4002/2021 Modalidade: 39 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO PARCELADA DE COMPUTADORES E ITENS DE INFORMATICA, NO PERIODO DE ATE 12 MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTIDADES)
 Valor total da Ata: 8.320,00

Lote: 1 - Computadores e Equipamentos de Informatica
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 8 - SMART TV 43'' UNI 4,0000 2.080,00 8.320,00

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Numero da Ata: 66/2021 Data da Ata: 16/12/2021
 Data de Inicio da Ata: 16/12/2021 Data de Expiracao da Ata: 15/12/2022
 Processo: 4075/2021 Modalidade: 36 - Pregao - Registro de Preco
 Fornecedor: 37.721.377/0001-40 - AR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA
 Descricao do Objeto: AQUISICAO FUTURA E PARCELADA DE NOTEBOOKS, PARA MELHORIA NO ENSINO MUNICIPAL, NO PERIODO DE ATE 12 MESES
 Valor total da Ata: 366.587,50

Lote: 1 - NOTEBOOKS MELHORIA
 Item Unid. Quantidade Valor da Operacao Valor Total
 1 - NOTEBOOK INTEL CORE I3, 3.00 GHZ, SSD 128GB, RAM 4GB, 15 UNI 125,0000 2.932,70 366.587,50
